



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสถาน

ที่.....ชธ ๕๘๐๐๒/.....๒๓๙.....วันที่.....๑ สิงหาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสถาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรืองรอง ทะสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสิริรัตน์ ปกปิงเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสถาน

(ลงชื่อ)

(นายอัศวิน จินตะเลขา)

ปลัดเทศบาลตำบลสถาน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสถาน

(ลงชื่อ)

(นายชวง ทะกัน)

นายกเทศมนตรีตำบลสถาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,235,689.10	ยอดยกมา		72,870,121.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,343,418.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	164,498.16
28,270.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,290.00
11,451.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	520.20
90,786.54	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
317,877.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	150,628.36
18.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
7,112.56	รายได้อื่น	4401100000.000	3,520.00
20,942,026.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,439,388.95
32,629,291.79	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,872,804.00
55,373,773.66	รวม		5,633,649.67
3,003,918.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,220.00
362,999.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	334,074.00
10,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	10,000.00
1,811,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,594,400.00
164,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,343,661.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	614,127.26
4,761,291.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	318,670.36
23,393,431.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,416,944.13
406,506.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	88,156.20
221,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,874,040.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	367,142.78
42,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
315,580.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,900.00
148,708.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,859,588.12	รวม		5,816,634.73
110,233,361.78	รวมรายรับ		11,450,284.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,139,748.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,187,190.20
79,952.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,400.00
62,284.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,600.00
2,996,338.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	601,261.91
18,965,001.18	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,352,602.40
66,330.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	66,330.00
3,601,180.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	539,368.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
602,660.45	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
39,513,495.49	รวม		4,781,752.96
3,041,023.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	170,456.00
362,999.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
10,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	10,000.00
999,612.63	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,911,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,099,800.00
11,769,450.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	372,000.00
16,849,297.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	523,756.26
4,827,727.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	354,465.89
23,413,336.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,422,993.37
318,350.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,314.00
216,035.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,014,147.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	367,191.38
155,570.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,325.00
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
858,954.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
69,748,204.69	รวม		5,331,301.90
109,261,700.18	รวมรายจ่าย		10,113,054.86
971,661.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,337,229.54
74,207,350.70	ยอดยกไป		74,207,350.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสถาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	382,529.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	960,889.91
รวม รายได้ภาษี		1,343,418.91
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	28,270.00
รวม รายได้จากการ		28,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,725.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,086.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,640.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,451.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,291.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	75,295.54
รวม รายได้ค่าปรับ		90,786.54
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,980.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,020.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	316,185.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,692.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		317,877.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	18.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		18.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	52.56
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,060.00
รวม รายได้อื่น		7,112.56

เทศบาลตำบลสถาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	601,717.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,366,004.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,406,476.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	186,525.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,372,057.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	54,541.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	64,781.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,889,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,942,026.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,535,108.99
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	428,182.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,651,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	15,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,629,291.79
รวมทั้งสิ้น		55,373,773.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสถาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,070,500.00
โบนัส	5101010102.001	779,025.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	215,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	416,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,186,648.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,078,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	185,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,932,893.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	11,242.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,545.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	297,250.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	518,853.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,542.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		907,433.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		56,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		56,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	242,622.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		242,622.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		242,622.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,139,748.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,152.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		40,152.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		39,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		79,952.00

เทศบาลตำบลสถาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,244.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		62,284.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		62,284.90
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	643,395.99
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	359,173.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,445.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	215,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,344,614.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,076,199.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,715.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,354.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,155.37
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,743.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,214,168.27
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,325.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,900.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,870.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,755.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,755.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,800.00
รวม ค่าตอบแทน		236,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,996,338.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลสถาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,450,657.18
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	267,744.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,146,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		18,965,001.18
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,965,001.18
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	66,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		66,330.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,601,180.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,601,180.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,788.83
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	392,871.62
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		602,660.45
รวมทั้งสิ้น		39,513,495.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/7/2565

อ. เชียงใหม่

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,218.51	4,218.51	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	1,604,000.00	1,604,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการค้าเงิน (163-5-00148-4)	1101030101.001	-	-	418,850.00	418,850.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการค้าเงิน (453-6-00059-3)	1101030101.001	-	-	1,125,140.55	1,125,140.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการค้าเงิน (453-6-00194-8)	1101030101.001	2,120,782.00	-	2,264,571.12	2,255,987.02	2,129,366.10	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการค้าเงิน (539-6-01308-7)	1101030101.001	1,065,919.45	-	1,160,638.83	1,934,719.28	291,839.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการค้าเงิน (163-2-41073-7)	1101030102.001	9,002,246.20	-	-	418,850.00	8,583,396.20	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการค้าเงิน (163-0-03768-1)	1101030102.001	36,255,656.76	-	4,406,868.10	2,405,984.52	38,256,540.34	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการค้าเงิน (453-0-03768-1)	1101030102.001	23,523,831.00	-	58,326.21	-	23,582,157.21	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการค้าเงิน (453-0-09063-9)	1101030102.001	2,600.00	-	128,276.00	15,040.00	115,836.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	75,295.54	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคลากรนอก	1102050107.001	75,295.54	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	42,180.00	42,180.00	-	-
อุดหนุนอื่น - บุคลากรนอก	1102050194.999	35,629.67	-	-	-	35,629.67	-
เงินฝากประจำ - ประกัน (163-4-03448-0)	1104010101.001	901,685.75	-	-	-	901,685.75	-
สินค้านำเข้าภาษี	1105010103.002	334,074.00	-	-	334,074.00	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,367,530.74	-	-	-	6,367,530.74	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,032,613.00	-	-	-	4,032,613.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,671,557.59	-	-	-	2,671,557.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,450,156.93	-	-	-	11,450,156.93	-

**เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	3,568,785.63	-	-	-	3,568,785.63
ปฏิบัติงาน	1205040101.001	9,946,506.80	-	-	-	9,946,506.80	-
ดำเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์	1205040103.001	-	4,066,468.30	-	-	-	4,066,468.30
ปฏิบัติงาน	1206010101.001	198,900.00	-	61,800.00	-	260,700.00	-
บุคลากรประจำสำนักงาน	1206010102.001	313,900.00	-	-	313,900.00	-	-
ดำเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์	1206010103.001	-	95,722.70	-	-	-	95,722.70
ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ	1206020101.001	850,000.00	-	1,038,000.00	-	1,888,000.00	-
บุคลากรประจำสำนักงานและแผนงาน	1206020102.001	1,255,500.00	-	-	1,255,500.00	-	-
ดำเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์	1206020103.001	-	103,921.23	-	-	-	103,921.23
ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ	1206040101.001	99,180.00	-	-	-	99,180.00	-
ดำเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์	1206040103.001	-	86,398.00	-	-	-	86,398.00
บุคลากรประจำสำนักงาน	1206050101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ดำเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์	1206050103.001	-	10,578.08	-	-	-	10,578.08
ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ	1206070101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ดำเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์	1206070103.001	-	6,770.83	-	-	-	6,770.83
บุคลากรประจำสำนักงาน	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ดำเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์	1206080103.001	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00
ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ	1206100101.001	261,930.00	-	-	-	261,930.00	-
บุคลากรประจำสำนักงาน	1206100102.001	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
ดำเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์	1206100103.001	-	99,043.10	-	-	-	99,043.10

**เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา				รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างซ่อมแซม	1206150101.001	84,000.00	-	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าขี้นซ่อมแซม	1206150103.001	-	83,995.00	-	-	-	-	-	-	83,995.00	-
ถนน	1208010101.001	11,683,400.00	-	-	-	-	-	11,683,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสถาน	1208010103.001	-	5,786,006.79	-	-	-	-	-	-	5,786,006.79	-
สะพาน	1208020101.001	71,000.00	-	-	-	-	-	71,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสะพาน	1208020103.001	-	58,575.00	-	-	-	-	-	-	58,575.00	-
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,439,048.21	-	-	-	-	-	48,439,048.21	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,895,852.49	-	-	-	-	-	-	23,895,852.49	-
ไปรวมและคงค้าง	1209010101.001	484,080.00	-	-	-	-	-	484,080.00	-	-	-
ค่าจัดจำหน่ายและไปรวมและคงค้าง	1209010103.001	-	484,078.00	-	-	-	-	-	-	484,078.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,232,950.00	-	-	-	372,000.00	-	11,604,950.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,300.00	523,756.26	614,127.26	-	-	-	-	109,671.00	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	35,795.53	354,465.89	318,670.36	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	29,156.34	-	-	-	-	-	29,156.34	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,315.72	1,315.72	1,062.23	-	-	-	-	1,062.23	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,681.00	2,681.00	2,568.00	-	-	-	-	2,568.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	17.70	17.70	99.65	-	-	-	-	99.65	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,551.75	9,551.75	3,787.05	-	-	-	-	3,787.05	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,409,427.20	2,409,427.20	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	1,314.00	1,314.00	88,156.20	-	-	-	-	88,156.20	-

**เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565**

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากจกเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	92,160.00	-	-	-	92,160.00
เงินรับฝาก กตจ.	2111020199.003	-	1,314.00	1,314.00	1,265.40	-	1,265.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,153.00	3,153.00	3,153.00	-	3,153.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	348,260.00	348,260.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	9,846.83	7,232.19	7,232.19	-	9,846.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2 ปี	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 ปี	2111020199.999	-	-	7,232.19	7,232.19	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 4 ปี	2111020199.999	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 ปี	2111020199.999	-	4,780.00	-	-	-	4,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 ปี	2111020199.999	-	28.00	-	-	-	28.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2112010101.001	-	115,525.00	9,325.00	-	-	106,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 2 ปี	2208010101.001	-	656,200.00	-	15,900.00	-	672,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,471,210.23	-	-	-	96,471,210.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,042,512.59	-	-	-	27,042,512.59
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	380,289.00	-	2,240.00	-	382,529.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	798,631.75	-	73,647.26	-	872,279.01
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401020101.001	-	25,980.00	-	1,930.00	-	27,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	4401030103.001	-	2,667.50	-	58.20	-	2,725.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	4401030105.001	-	3,824.25	-	262.00	-	4,086.25
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	4401030110.001	-	390.00	-	30.00	-	420.00

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,410.00	-	100.00	-	1,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,640.00	-	-	-	2,640.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะ	4401040102.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าบริการจัดการมูลฝอย	4401040110.001	-	12,291.00	-	-	-	12,291.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	75,295.54	-	-	-	75,295.54
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับสาธารณสุขและการ	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	89,705.54	-	150,628.36	-	240,333.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,779.51	-	-	-	50,779.51	-
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	18.00	-	-	-	18.00
รายได้ค่าบริการรักษา	4401100103.001	-	52.56	-	-	-	52.56
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	3,500.00	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,040.00	-	20.00	-	1,060.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	524,012.44	-	77,705.02	-	601,717.46
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,218,284.33	-	1,147,719.90	-	9,366,004.23
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,066,169.16	-	340,307.02	-	3,406,476.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	152,705.48	-	-	-	152,705.48
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	4,843,564.21	-	528,492.81	-	5,372,057.02
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	54,541.78	-	-	-	54,541.78

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหอพัก(รายวัน)	440201011.001	-	45,276.69	-	-	-	45,276.69
รายได้จากรวมเงินจากทะเบียนสิทธิและบัตรกรมการปกครอง ภูมิกายที่ดิน	440201013.001	-	1,598,083.00	192,469.00	484,308.00	-	1,889,922.00
รายได้จากรวมเงินตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินที่ ภูมิกาย กรรมที่ดิน	440201016.001	-	-	192,469.00	192,469.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,705,798.99	-	2,509,310.00	-	29,215,108.99
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปการะ	4403010103.001	-	384,688.80	-	43,494.00	-	428,182.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,651,000.00	-	-	-	2,651,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	5,448,480.00	-	622,020.00	-	6,070,500.00	-
เบี้ยยังชีพ	5101010102.001	779,025.00	-	-	-	779,025.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	188,000.00	-	27,500.00	-	215,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	374,760.00	-	42,180.00	-	416,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,967,928.00	-	218,720.00	-	2,186,648.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	1,870,920.00	-	207,880.00	-	2,078,800.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	9,928.80	-	1,314.00	-	11,242.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,906.00	-	2,235.00	4,596.00	71,545.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	271,750.00	-	25,500.00	-	297,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,845.00	-	-	17,845.00	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	518,853.60	-	-	-	518,853.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,034.67	-	-	-	10,034.67	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านบุญปัด	5101040102.001	218,359.80	-	24,262.20	-	242,622.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา- ในประเทศ	5102010199.001	6,752.00	-	33,400.00	-	40,152.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าน้ำประปา - ในประเทศ	5103010102.001	13,040.00	-	1,600.00	-	14,640.00	-
ค่าค้ำพัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,400.00	-	-	-	9,400.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา- ราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,244.90	-	-	-	38,244.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	503,467.69	-	223,286.00	-	726,753.69	-
ค่าวัสดุตั้งไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	185,370.00	-	-	185,370.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,625.52	-	242,548.28	-	359,173.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,810.50	-	23,634.60	-	126,445.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	188,650.00	-	29,750.00	2,800.00	215,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	927,434.68	-	261,384.47	112,619.50	1,076,199.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,126.48	-	1,589.16	-	15,715.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,323.92	-	10,453.90	8,560.00	18,217.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,595.37	-	8,560.00	-	78,155.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,467.00	-	-	-	22,467.00	-
ค่าเช่าบ้านเช่าและค่าเช่ารถยนต์	5104030206.001	-	-	99,660.00	-	99,660.00	-
ค่าบำรุงและพิธีการ	5104030208.001	28,700.00	-	2,625.00	-	31,325.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00	-
ค่าประปาเสียพันธุ์	5104030219.001	25,780.00	-	4,120.00	-	29,900.00	-

หน้า ๑๑ วันที่ 30/7/2565

- ๑. เบื้องหลัง
- ๑. เบื้องหน้า

วันที่พิมพ์: 31/7/2565 11:17
หน้า: 88

เทศบาลตำบลสถาน
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,870.00	-	-	-	12,870.00	-
ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง	5104040101.001	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-
ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง	5104040102.001	232,600.00	-	4,200.00	-	236,800.00	-
เงินค่าจ้าง	5104040108.001	147,460.00	-	38,020.00	-	185,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,988,298.78	-	462,358.40	-	2,450,657.18	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามโครงการของรัฐ	5107010113.001	-	-	267,744.00	-	267,744.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	14,524,100.00	-	1,622,500.00	-	16,146,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าขายในท้องถิ่น	5107010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในสายเคเบิลทีวี	5205010101.001	-	-	66,330.00	-	66,330.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,059,918.05	-	539,368.45	-	3,599,286.50	-
เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	5212010199.002	169,000.00	-	-	-	169,000.00	-
ค่าเช่าอาคารสถานที่ราชการส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,788.83	-	-	-	40,788.83	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	392,871.62	-	-	-	392,871.62	-
รวม		215,164,638.11	215,164,638.11	21,876,596.68	21,876,596.68	220,477,816.51	220,477,816.51

เทศบาลตำบลสถาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		672,100.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		106,200.00	
เงินรับฝาก กสจ.		1,265.40	
เงินรับฝากประกันสังคม		3,153.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,787.05	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		99.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,062.23	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,568.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	800.00		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	88,000.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,360.00	92,160.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	9,846.83		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	500.00		
ค่าลงทะเบียนโครงการอบรม	900.00		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,780.00		
เงินสมทบประกันสังคม	28.00	16,054.83	
รวม			898,450.16