บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสถาน

ที่.....ชร ๕๘๐๐๒/.....๑๐๘.....วันที่.....๗ เมษายน 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 มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรืองรอง ทะสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสิริรัตน์ ปกปิงเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสถาน

เพื่อโปรดทราบ

.....

(ลงชื่อ)

(นายอัศวิน จินตะเลขา)

ปลัดเทศบาลตำบลสถาน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสถาน

ทราบ

.....

(ลงชื่อ)

(นายช่วง ทะกัน)

นายกเทศมนตรีตำบลสถาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,235,689.10	**ยอดยกมา**		**74,598,545.08**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
541,732.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	461,030.12
18,830.00	รายได้อากร	4401020000.000	3,120.00
9,220.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	357.10
81,551.54	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,256.00
2,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
156,584.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
18.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
670.50	รายได้อื่น	4401100000.000	190.00
12,183,586.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,439,821.38
20,513,672.04	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,993,718.10
33,509,384.69	**รวม**		**6,904,012.70**
2,736,093.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,194,800.00
28,925.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
217,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
164,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,410,552.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,730,854.06
3,673,488.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	248,472.07
13,578,555.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,381,594.94
229,384.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
154,900.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,258,208.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	424,928.18
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
235,555.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	81,350.00
81,408.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,769,070.93	**รวม**		**9,061,999.25**
68,278,455.62	**รวมรายรับ**		**15,966,011.95**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,233,772.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,239,782.30
34,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,100.00
39,564.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,800.00
1,597,019.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	322,705.75
11,481,192.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,172,200.92
1,967,769.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	304,473.97
602,660.45	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,956,178.97	**รวม**		**4,054,062.94**
2,803,601.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,190,000.00
297,749.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	127,270.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
999,612.63	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
590,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	155,500.00
8,923,150.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,156,900.00
8,757,028.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,161,914.06
2,536,347.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	257,532.80
13,544,189.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,333,802.16
228,143.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	42,611.10
2,388,589.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	419,155.43
43,195.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,500.00
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
796,550.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,908,657.21	**รวม**		**10,861,185.55**
65,864,836.18	**รวมรายจ่าย**		**14,915,248.49**
2,413,619.44	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,050,763.46**
75,649,308.54	**ยอดยกไป**		**75,649,308.54**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสถาน (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	271,954.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	269,778.27
รวม รายได้ภาษี		**541,732.27**
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	18,830.00
รวม รายได้อากร		**18,830.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,580.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป๊ด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,640.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**9,220.20**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,456.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	75,295.54
รวม รายได้ค่าปรับ		**81,551.54**
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	155,447.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,136.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**156,584.08**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	18.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**18.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	50.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	620.00
รวม รายได้อื่น		**670.50**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	388,487.44

เทศบาลตำบลสถาน (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,803,025.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,165,123.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	107,995.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,643,197.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,604.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,218.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	817,464.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	192,469.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**12,183,586.06**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,593,246.54
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	254,425.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,651,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	15,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**20,513,672.04**
รวมทั้งสิ้น		**33,509,384.69**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสถาน (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,509,140.00
โบนัส	5101010102.001	779,025.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	248,220.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,247,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,805.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**7,285,290.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,205.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,313.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	161,950.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,845.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	518,853.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,542.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**762,709.10**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**40,200.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	145,573.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		145,573.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**145,573.20**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**8,233,772.30**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**4,500.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**29,700.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**34,200.00**

เทศบาลตำบลสถาน (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,244.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**39,564.90**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**39,564.90**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	334,578.99
ค่าวัสดุที่มิไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	185,370.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,320.52
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,903.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,950.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**824,123.01**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	513,674.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,919.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,814.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,475.37
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,233.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**594,116.53**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,580.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		55,480.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**55,480.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	4,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	119,100.00
รวม ค่าตอบแทน		**123,300.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,597,019.54**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลสถาน (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,808,192.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,643,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**11,481,192.70**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**11,481,192.70**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,967,769.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,967,769.08**
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		**23,956,178.97**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,601,700.00	1,601,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทีสถาบันการเงิน (163-5-00148-4)	1101030101.001	-	-	486,800.00	486,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทีสถาบันการเงิน (453-6-00059-3)	1101030101.001	-	-	2,666,223.16	2,666,223.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทีสถาบันการเงิน (453-6-00194-8)	1101030101.001	4,291,647.08	-	3,510,258.14	7,801,905.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทีสถาบันการเงิน (539-6-01308-7)	1101030101.001	2,486,052.61	-	1,278,999.34	3,765,051.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (163-2-41073-7)	1101030102.001	9,591,980.77	-	-	486,800.00	9,105,180.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (453-0-03768-1)	1101030102.001	33,803,347.87	-	12,186,133.78	3,870,870.63	42,118,611.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (453-0-09063-9)	1101030102.001	23,523,831.00	-	-	-	23,523,831.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	146,239.60	-	-	-	146,239.60	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	75,295.54	-	-	-	75,295.54	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,190,000.00	1,190,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	35,629.67	-	-	-	35,629.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (163-4-03448-0)	1104010101.001	901,685.75	-	-	-	901,685.75	-
สินค้าเพือการบริจาค	1105010103.002	141,554.00	-	127,270.00	-	268,824.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,367,530.74	-	-	-	6,367,530.74	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,032,613.00	-	-	-	4,032,613.00	-
ค่าเสือมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,671,557.59	-	-	-	2,671,557.59
อาคารเพือประโยชน์อืน	1205030101.001	11,450,156.93	-	-	-	11,450,156.93	-
ค่าเสือมราคาสะสมอาคารเพือประโยชน์อืน	1205030103.001	-	3,568,785.63	-	-	-	3,568,785.63

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,946,506.80	-	-	-	9,946,506.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,066,468.30	-	-	-	4,066,468.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	198,900.00	-	-	-	198,900.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	130,500.00	-	130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	95,722.70	-	-	-	95,722.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	217,500.00	-	-	-	217,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	103,921.23	-	-	-	103,921.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	99,180.00	-	-	-	99,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,398.00	-	-	-	86,398.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,578.08	-	-	-	10,578.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,770.83	-	-	-	6,770.83
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	261,930.00	-	-	-	261,930.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	99,043.10	-	-	-	99,043.10
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	83,995.00	-	-	-	83,995.00
ถนน	1208010101.001	11,683,400.00	-	-	-	11,683,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,786,006.79	-	-	-	5,786,006.79
สะพาน	1208020101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	58,575.00	-	-	-	58,575.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,439,048.21	-	-	-	48,439,048.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,895,852.49	-	-	-	23,895,852.49
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	484,080.00	-	-	-	484,080.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	484,078.00	-	-	-	484,078.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,601,750.00	-	4,156,900.00	-	8,758,650.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	699,890.00	2,161,914.06	4,730,854.06	-	3,268,830.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,060.73	255,606.80	246,546.07	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,174,421.62	1,926.00	1,926.00	-	1,174,421.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	646.80	646.80	2,320.82	-	2,320.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,972.00	2,972.00	3,607.00	-	3,607.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.70	17.70	192.06	-	192.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,358.46	10,358.46	17,917.86	-	17,917.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,319,807.20	2,357,557.20	-	37,750.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	43,852.20	42,611.10	-	-	1,241.10
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	242,095.00	-	-	-	242,095.00

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	1,241.10	1,241.10	1,241.10	-	1,241.10
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,777.00	15,775.00	15,775.00	-	15,777.00
เงินรับฝากคาใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	369,107.00	369,107.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	33,032.33	38,805.08	-	5,772.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าลงทะเบียนโครงการอบรม	2111020199.999	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	4,780.00	-	-	-	4,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	28.00	-	-	-	28.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพคนชรา ปี 2555-2560	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	193,025.00	16,500.00	-	-	176,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	510,725.00	-	81,350.00	-	592,075.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,466,314.83	-	-	-	96,466,314.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,042,512.59	-	-	-	27,042,512.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	72,479.00	-	199,475.00	-	271,954.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,223.15	30,833.41	292,388.53	-	269,778.27
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	15,710.00	-	3,120.00	-	18,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,551.10	-	29.10	-	2,580.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,002.00	-	98.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	180.00	-	710.00

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,640.00	-	-	-	2,640.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	1,800.00	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,456.00	-	3,456.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	75,295.54	-	-	-	75,295.54
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,595.94	-	-	-	79,595.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	51,335.34	-	-	-	51,335.34	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	18.00	-	-	-	18.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.50	-	30.00	-	50.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	460.00	-	160.00	-	620.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	241,908.50	-	146,578.94	-	388,487.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,788,753.57	-	1,014,272.20	-	4,803,025.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,723,496.74	-	441,627.21	-	2,165,123.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	81,872.25	-	26,123.64	-	107,995.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,041,554.60	-	601,642.97	-	3,643,197.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,496.99	-	17,107.42	-	36,604.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,218.03	-	-	-	29,218.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	817,464.00	-	192,469.00	-	1,009,933.00

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	192,469.00	192,469.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,832,139.54	-	2,761,107.00	-	17,593,246.54
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	211,814.40	-	42,611.10	-	254,425.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,461,000.00	-	1,190,000.00	-	2,651,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,862,800.00	-	646,340.00	-	3,509,140.00	-
โบนัส	5101010102.001	779,025.00	-	-	-	779,025.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00	-	31,000.00	-	98,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	206,850.00	-	41,370.00	-	248,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,039,400.00	-	207,880.00	-	1,247,280.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,964.40	-	1,241.10	-	6,205.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,134.00	-	11,179.00	-	49,313.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,300.00	-	24,650.00	-	161,950.00	-
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	25,300.00	-	14,900.00	-	40,200.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	121,311.00	-	24,262.20	-	145,573.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,600.00	-	10,100.00	-	29,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00	-	1,200.00	-	12,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,644.90	-	3,600.00	-	18,244.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	312,181.69	-	105,755.00	-	417,936.69	-
ค่าวัสดุที่มิไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	185,370.00	-	-	-	185,370.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,465.18	-	4,855.34	-	106,320.52	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,438.10	-	15,465.40	-	63,903.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,190.00	-	21,760.00	-	133,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	371,916.35	-	141,757.90	-	513,674.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,029.70	-	1,889.89	-	8,919.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,540.74	-	2,136.79	-	10,677.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,089.94	-	9,385.43	-	52,475.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,957.00	-	-	-	4,957.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,900.00	-	-	-	5,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,680.00	-	900.00	-	24,580.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	114,500.00	-	4,600.00	-	119,100.00	-

เทศบาลตำบลสถาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,565.00	-	18,240.00	-	90,805.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,286,191.78	-	522,000.92	-	1,808,192.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,022,800.00	-	1,620,200.00	-	9,643,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,661,401.21	-	304,473.97	-	1,965,875.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,000.00	-	-	-	169,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,788.83	-	-	-	40,788.83	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	392,871.62	-	-	-	392,871.62	-
รวม		**193,982,654.62**	**193,982,654.62**	**36,868,665.32**	**36,868,665.32**	**203,522,351.02**	**203,522,351.02**

เทศบาลตำบลสถาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		592,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,525.00
เงินรับฝาก กสจ.		1,241.10
เงินรับฝากประกันสังคม		15,777.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,917.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		192.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,320.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,607.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	154,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	6,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	77,835.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,360.00	242,095.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	5,772.75	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	500.00	
ค่าลงทะเบียนโครงการอบรม	900.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,780.00	
เงินสมทบประกันสังคม	28.00	
เบี้ยยังชีพคนชรา ปี 2555-2560	1,200.00	13,180.75
รวม		**1,064,931.59**