



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

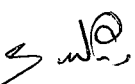
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,240,942.79	ยอดยกมา		14,914,892.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,000.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,000.00
2,564.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,799.50
750.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	250.00
9,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,340.00
600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
24,412.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	24,377.70
24,320.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,510.00
5,006,626.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,072,377.64
7,760,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,742,916.00
12,831,772.66	รวม		4,853,570.84
1,832,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,227,000.00
4,064,317.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,513,718.24
309,264.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	55,747.58
10,810,114.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,846,074.90
1,314,528.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,980.26
79,325.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,325.00
52,260.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,462,769.17	รวม		5,958,845.98
31,294,541.83	รวมรายรับ		10,812,416.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,391,986.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	968,871.00
6,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
43,804.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,322,810.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,465,025.67
3,527,427.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,062,446.42
594,954.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	153,348.66
25,464.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,912,946.74	รวม		3,649,691.75
1,832,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,227,000.00
101,475.01	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,738,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,058,267.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,557,454.24
298,047.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	154,352.10
10,807,972.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,397,261.87
1,311,246.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,980.26
20,147,969.00	รวม		6,603,048.47
31,060,915.74	รวมรายจ่าย		10,252,740.22
233,626.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		559,676.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

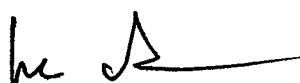
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,474,568.88	ยอดยกไป		15,474,568.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวราตรี แปงคำเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุภกร อตะเด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

ดาบตำรวจ 
(เทพสงวน ปิ่นสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,000.00
รวม รายได้ภาษี		3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	862.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,564.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		750.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,570.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,400.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,377.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		24,412.61
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,180.00
รวม รายได้อื่น		24,320.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	70,247.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,969,766.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	596,334.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,207.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,038,790.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,052.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,119.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	301,108.00

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,006,626.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,943,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,817,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,760,100.00
รวมทั้งสิ้น		12,831,772.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,444,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	826,872.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	379,410.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,773,202.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,319.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,050.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,975.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	485,740.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		604,484.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,391,986.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		6,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		6,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,324.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,804.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,804.00
ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	65,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,509,482.30
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	31,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,935.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	516,777.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,194,694.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,283.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,024.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,932.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,462.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,868.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		98,570.39
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,175.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,175.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,550.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		9,545.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		9,545.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		20,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,322,810.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	628,027.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,879,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,527,427.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,527,427.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	594,954.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		594,954.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,464.54

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,464.54
รวมทั้งสิ้น		10,912,946.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	146,700.00	146,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-572-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	565,292.31	565,292.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02909-6)	1101030101.001	-	-	9,261,399.93	9,261,399.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-572-2-50356-0)	1101030102.001	468,728.92	-	561,884.00	762,344.31	268,268.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27152-9)	1101030102.001	8,879,725.28	-	6,004,582.71	5,244,445.80	9,639,862.19	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	1,227,000.00	1,227,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-572-4-02380-1)	1104010101.001	55,441.08	-	-	-	55,441.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-2-10248-1)	1104010101.001	5,510,997.00	-	-	-	5,510,997.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,363,285.20	-	-	-	1,363,285.20	-
ที่ดิน	1204010101.001	663,600.00	-	-	-	663,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,150,508.87	-	-	-	7,150,508.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,177,241.08	-	-	-	3,177,241.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,806,801.87	-	-	-	1,806,801.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,288,541.96	-	-	-	1,288,541.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,186,800.00	-	-	-	7,186,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,820,273.08	-	-	-	2,820,273.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	400,890.00	-	-	-	400,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	170,259.70	-	-	-	170,259.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,431,000.00	-	-	-	4,431,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,603,541.66	-	-	-	2,603,541.66

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,280.00	-	-	-	20,280.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,482,400.00	-	-	-	2,482,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,566,682.66	-	-	-	1,566,682.66
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	59,760.42	-	-	-	59,760.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	301,850.00	-	-	-	301,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,031.00	-	-	-	125,031.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,866.67	-	-	-	9,866.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,461.75	-	-	-	12,461.75
ถนน	1208010101.001	34,367,542.97	-	-	-	34,367,542.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,015,179.13	-	-	-	12,015,179.13
สะพาน	1208020101.001	1,148,000.00	-	-	-	1,148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	568,225.00	-	-	-	568,225.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,785,087.37	-	-	-	14,785,087.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,459,272.24	-	-	-	4,459,272.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,738,000.00	-	-	-	1,738,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,786.00	1,539,454.24	1,495,718.24	-	6,050.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	109,821.55	144,482.10	45,877.58	-	11,217.03
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,870.00	9,870.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,952.10	1,967.10	2,183.50	-	2,168.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,885.39	4,885.39	5,552.73	-	5,552.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.31	75.31	83.84	-	83.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,434.27	1,434.27	12,155.57	-	12,155.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	562,800.54	3,388,899.80	2,826,099.26	-	-
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	438,410.86	-	-	-	438,410.86
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,921.00	6,921.00	6,921.00	-	6,921.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	260,059.26	260,059.26	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคำรักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	730.00	-	-	-	730.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	103,285.00	-	-	-	103,285.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,705,055.27	-	-	-	2,705,055.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	206,450.00	-	49,325.00	-	255,775.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,703,831.34	-	-	-	51,703,831.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,498,902.50	-	-	-	7,498,902.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขมสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	1,406.50	-	1,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	549.00	-	313.00	-	862.00

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	1,300.00	-	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	490.00	-	40.00	-	530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,570.00	-	-	-	4,570.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13.46	-	-	24,377.70	-	24,364.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,199.41	-	-	-	12,199.41	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,810.00	-	7,370.00	-	24,180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	38,649.34	-	31,598.48	-	70,247.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,459,614.19	-	1,510,151.96	-	2,969,766.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	409,996.10	-	186,338.37	-	596,334.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,207.51	-	-	-	9,207.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	740,574.67	-	298,215.38	-	1,038,790.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,052.32	-	-	-	8,052.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,496.28	-	6,623.45	-	13,119.73

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		-	261,658.00	-	39,450.00	-	301,108.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		-	4,427,184.00	-	1,515,916.00	-	5,943,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		-	590,000.00	-	1,227,000.00	-	1,817,000.00
เงินเดือน	5101010101.001		1,833,690.00	-	611,230.00	-	2,444,920.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		64,500.00	-	21,500.00	-	86,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001		21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		629,332.00	-	197,540.00	-	826,872.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		287,110.00	-	92,300.00	-	379,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		7,648.00	-	11,592.00	6,921.00	12,319.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		74,700.00	-	26,350.00	-	101,050.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001		1,495.00	-	480.00	-	1,975.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001		485,740.00	-	-	-	485,740.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001		11,900.00	-	2,400.00	-	14,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001		6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001		3,880.00	-	-	-	3,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001		13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		26,324.00	-	-	-	26,324.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		73,477.50	-	1,400.00	-	74,877.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001		273,782.30	-	1,236,000.00	300.00	1,509,482.30	-

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,785.82	-	23,149.56	-	71,935.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	346,760.00	-	206,017.00	36,000.00	516,777.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,093.14	-	5,274.25	-	36,367.39	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,290.05	-	3,734.83	-	8,024.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,123.96	-	808.39	-	2,932.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,251.00	-	7,115.64	-	21,366.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	789.00	-	2,176.00	-	2,965.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	-	-	645.21	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,725.00	-	1,450.00	-	3,175.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,525.00	-	1,475.00	825.00	2,175.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,550.00	-	3,550.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	305,481.40	-	322,546.42	-	628,027.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,159,500.00	-	1,293,100.00	573,200.00	2,879,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	440,640.04	-	153,348.66	-	593,988.70	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,464.54	-	-	-	25,464.54	-
รวม		100,269,124.39	100,269,124.39	27,409,845.17	27,409,845.17	104,478,479.28	104,478,479.28

นางราตรี แปงคำเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		255,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		103,285.00
เงินรับฝากประกันสังคม		6,921.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,155.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,168.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,552.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	730.00	730.00
รวม		<u>386,671.64</u>

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

อ.แม่ใจ
จ.พะเยา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2565 ถึง 31/1/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,347.07
6/1/2565	ร้าน แอดเวอร์ไทซิงมีเดีย โดย นายสุริยา ใจตา	3570101274220	65-03-00111-5320100-00016	57.00
6/1/2565	นางสาวขวัญนา ใจวงศ์	1560700001542	65-03-00111-5320100-00017	90.00
6/1/2565	นางสาวอำพร ปอนปัน	3560700147161	65-03-00111-5320100-00018	90.00
6/1/2565	บริษัท กรีนวิง เทคดิง จำกัด สาขาแม่ใจ	0565552000060	65-03-00111-5320400-00002	14.02
6/1/2565	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00003	4.54
6/1/2565	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00003	66.50
6/1/2565	นางสาวสุภาภรณ์ จุลนันท์	1119900634524	65-03-00113-5320100-00004	90.00
6/1/2565	นายนิคม สุภาอินทร์	1560100224729	65-03-00123-5320100-00027	90.00
6/1/2565	นายภาณุวัฒน์ จันทร์ดีละ	1560500196153	65-03-00123-5320100-00028	90.00
6/1/2565	นายวิรุณ วงศ์ตะวัน	1560700035145	65-03-00123-5320100-00029	90.00
6/1/2565	นายสมศักดิ์ อสุพล	3560700247785	65-03-00123-5320100-00030	90.00
6/1/2565	นายวัชร ปัญญจันทร์	1560100269099	65-03-00123-5320100-00031	90.00
6/1/2565	นายมานพ ไชยคำ	3560700234713	65-03-00123-5320100-00032	90.00
6/1/2565	นายรัชวุฒิ ยศประสงค์	3480500127043	65-03-00123-5320100-00033	90.00
6/1/2565	นายนายปริชา ใจอักษร	3560700271112	65-03-00123-5320100-00034	90.00
6/1/2565	ศักดิ์กลการ	3560100451331	65-03-00123-5320400-00002	398.00
6/1/2565	นายพรชัย ธิลาใจ	1560700034319	65-03-00211-5320100-00003	90.00
6/1/2565	นางสมศรี โลจันดี	3560700224467	65-03-00212-5320100-00003	90.00
6/1/2565	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00212-5340300-00003	1.00
6/1/2565	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00212-5340500-00003	4.90
6/1/2565	นายวัชรพงษ์ เมืองมูล	1560100415052	65-03-00221-5320100-00005	90.00
6/1/2565	นายสุชาติ ตาสุน	1560700005718	65-03-00221-5320100-00006	90.00
6/1/2565	นายณัฐนันท์ อะคะโล	1560100343353	65-03-00311-5320100-00007	90.00
6/1/2565	นายสุรพล โลจันดี	3560700224483	65-03-00311-5320100-00008	90.00
6/1/2565	นายสุจินดา ปัญญาบุญ	1560700045311	65-03-00311-5320100-00009	90.00
12/1/2565	บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล์ จำกัด	0505535000707	65-03-00211-5330300-00003	398.02
12/1/2565	บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล์ จำกัด	0505535000707	65-03-00212-5330300-00004	54.19
13/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00056	-4,885.39
13/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00057	-1,967.10
13/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00058	-1,419.27
13/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00060	-75.31
13/1/2565	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		65-03-00123-5340300-00006	1.00
13/1/2565			JV-00229/65	15.00
13/1/2565			JV-00229/65	-15.00
14/1/2565	นายสุริยา ใจตา		65-03-00111-5320100-00019	5.70