



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,240,942.79	ยอดยกมา		15,706,935.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
564.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	501.50
3,290.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,240.00
600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	600.00
2,460.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,450.00
1,702,932.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	893,549.93
4,307,084.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,604,800.00
6,016,930.82	รวม		2,505,141.43
605,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	595,880.00
2,215,135.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,224,744.75
111,117.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	95,258.46
5,373,864.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,115,517.96
778,167.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,430.82
30,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,550.00
52,260.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,166,505.57	รวม		4,311,381.99
15,183,436.39	รวมรายรับ		6,816,523.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,963,412.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,010,322.00
20,480.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,480.00
524,341.02	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	319,432.39
1,708,020.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	719,600.00
335,056.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	186,179.24
4,551,309.06	รวม		2,256,013.63
605,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	590,000.00
1,738,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	930,500.00
2,156,425.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,170,925.37
102,945.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	57,493.11
5,373,410.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,110,967.24
773,975.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,206.82
10,750,717.83	รวม		5,145,092.54
15,302,026.89	รวมรายจ่าย		7,401,106.17
(118,590.50)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(584,582.75)
15,122,352.29	ยอดยกไป		15,122,352.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางราตรี แปงคำเรือง
ผู้อำนวยการกองคลังนายสมบุรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		564.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	290.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,290.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,460.00
รวม รายได้อื่น		2,460.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	38,649.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	742,646.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	264,197.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,207.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	444,872.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,496.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	196,862.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,702,932.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,717,084.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	590,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,307,084.00
รวมทั้งสิ้น		6,016,930.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Sule

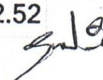
เทศบาลตำบลศรีถ้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,222,460.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	431,792.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	194,810.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,910,062.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,290.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,350.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		46,600.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,963,412.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,480.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	62,050.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	203,241.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,634.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	173,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		464,626.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,418.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,762.52



เทศบาลตำบลศรีถ้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,638.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,231.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,419.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,469.81
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.12
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,725.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	875.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		3,245.12
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		524,341.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	267,120.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,440,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,708,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,708,020.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	335,056.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		335,056.04
รวมทั้งสิ้น		4,551,309.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	145,000.00	145,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-572-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,187,992.91	1,187,992.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02909-6)	1101030101.001	-	-	3,799,367.97	3,799,367.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-572-2-50356-0)	1101030102.001	1,778,488.82	-	597,296.00	1,401,064.91	974,719.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27152-9)	1101030102.001	8,362,043.05	-	2,377,495.43	2,158,309.27	8,581,229.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,880.00	-	-	5,880.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	41.16	-	-	-	41.16	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	590,000.00	590,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-572-4-02380-1)	1104010101.001	55,406.17	-	-	-	55,406.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-2-10248-1)	1104010101.001	5,510,997.00	-	-	-	5,510,997.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	9,577.50	-	-	-	9,577.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,261,810.19	-	-	-	1,261,810.19	-
ที่ดิน	1204010101.001	663,600.00	-	-	-	663,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,150,508.87	-	-	-	7,150,508.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,363,535.45	-	-	-	3,363,535.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	194,359.13	-	-	-	194,359.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	518,631.95	-	-	-	518,631.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	400,890.00	-	-	-	400,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	193,547.05	-	-	-	193,547.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,431,000.00	-	-	-	4,431,000.00	-

5.101

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. แม่ใจ

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 09:19

หน้า : 2/6

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,891,140.84	-	-	-	2,891,140.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,059.00	-	-	-	23,059.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,437,000.00	-	-	-	2,437,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,497,509.07	-	-	-	2,497,509.07
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	45,427.09	-	-	-	45,427.09
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	301,850.00	-	-	-	301,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,994.51	-	-	-	133,994.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,310.11	-	-	-	18,310.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,666.67	-	-	-	22,666.67
ถนน	1208010101.001	13,721,525.00	-	-	-	13,721,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,520,307.80	-	-	-	2,520,307.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	57,400.00	-	-	-	57,400.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,098,000.00	-	-	-	1,098,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,246,165.71	-	-	-	1,246,165.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	807,500.00	-	930,500.00	-	1,738,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,890.62	1,173,925.37	1,224,744.75	-	58,710.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. แม่ใจ

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 09:19

หน้า : 3/6

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	406.78	47,493.11	55,258.46	-	8,172.13
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	28,038.63	-	-	-	28,038.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	35.04	51.04	5,064.36	-	5,048.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,153.76	4,153.76	5,465.91	-	5,465.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.90	5.90	78.91	-	78.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,277.68	9,312.72	6,194.84	-	6,159.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	250.00	2,097,443.82	2,098,713.94	-	1,520.12
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	438,410.86	-	-	-	438,410.86
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,398.00	3,398.00	3,622.00	-	3,622.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	257,808.82	257,808.82	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ	2111020199.999	-	4,369.00	-	-	-	4,369.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	570.00	-	-	-	570.00
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	-	181,900.00	-	24,550.00	-	206,450.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	492,317.51	-	-	-	492,317.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,874,883.78	-	-	-	21,874,883.78

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. แม่ใจ

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 09:19

หน้า : 4/6

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,473,621.59	-	-	-	7,473,621.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	43.00	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	326.00	-	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	50.00	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	240.00	-	290.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	10.00	-	2,450.00	-	2,460.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	349.39	-	38,299.95	-	38,649.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	742,646.72	-	-	-	742,646.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	264,197.69	-	264,197.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	9,207.51	-	9,207.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	444,872.78	-	444,872.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,496.28	-	-	-	6,496.28
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	59,890.00	-	136,972.00	-	196,862.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,702,284.00	-	1,014,800.00	-	3,717,084.00
เงินเดือน	5101010101.001	590,710.00	-	-	590,000.00	-	590,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00	-	631,750.00	-	1,222,460.00	-
				21,500.00	-	43,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. แม่ใจ

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์: 3/12/2564 09:19

หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	13,072.00	-	431,792.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,680.00	-	95,130.00	-	194,810.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,640.00	3,350.00	5,290.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00	-	27,350.00	-	40,350.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	480.00	-	480.00	-	960.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,700.00	2,950.00	6,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,040.00	360.00	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	800.00	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	18,160.00	3,360.00	14,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	540.00	-	61,510.00	-	62,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	182,350.62	-	20,890.68	-	203,241.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,634.79	-	25,634.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,600.00	-	199,100.00	27,000.00	173,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,322.41	-	11,096.17	-	36,418.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60	-	569.92	-	2,762.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	745.71	107.00	1,638.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,231.00	-	14,231.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	903.00	-	516.00	-	1,419.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	645.12	-	645.12	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. แม่ใจ

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 09:19

หน้า : 6/6

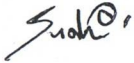
เทศบาลตำบลศรีถ้อย

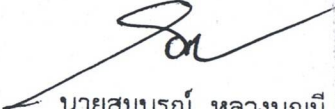
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,725.00	-	1,725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	875.00	-	875.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	267,120.00	-	-	-	267,120.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	721,300.00	-	724,600.00	5,000.00	1,440,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	148,876.80	-	191,856.56	5,677.32	335,056.04	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
รวม		50,562,713.19	50,562,713.19	15,562,662.80	15,562,662.80	53,158,764.07	53,158,764.07


นางราตรี แ่งคำเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

ดาบตำรวจ 
(เทศสวณ ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีนครศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		206,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		103,285.00
เงินรับฝากประกันสังคม		3,622.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,159.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		78.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,048.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,465.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ	4,369.00	
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	570.00	4,939.00
รวม		<u>335,048.98</u>

Sunk

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27152-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			8,587,105.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/11/2564	10461017	(5,876.03)	
รวม			(5,876.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			8,581,229.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางราวดี แปะคำเรือง)

นักบริหารงานคลัง

03 ธ.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางราวดี แปะคำเรือง..)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....03 ธ.ค. 2564

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-572-2-50356-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			984,569.91
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/12/2564	29/11/2564	(8,050.00)	
รวม			(8,050.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2564	47004781	(400.00)	
29/11/2564	47004782	(1,400.00)	
รวม			(1,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			974,719.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางราตรี แปงคำเรือง)

นักบริหารงานคลัง

วันที่ 03 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางราตรี แปงคำเรือง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 ธ.ค. 2564

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/11/2564 ถึง 30/11/2564

อ.เนื่อ
จ.พะเยา

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			13,472.38
1/11/2564	นางสาวขวัญนา ใจวงศ์	1560700001542	65-03-00111-5320100-00003	90.00
1/11/2564	นางสาวอำพร ปอนปิ่น	3560700147161	65-03-00111-5320100-00004	90.00
1/11/2564	นางสาวสุภาภรณ์ จุลนันท์	1119900634524	65-03-00113-5320100-00001	90.00
1/11/2564	นายวัชร ปัญจันธิ์	1560100269099	65-03-00123-5320100-00010	90.00
1/11/2564	นายภาณุวัฒน์ จันทรดีละ	1560500196153	65-03-00123-5320100-00011	90.00
1/11/2564	นายวิรุณ วงศ์ตะวัน	1560700035145	65-03-00123-5320100-00012	90.00
1/11/2564	นายมานพ ไชยคำ	3560700234713	65-03-00123-5320100-00013	90.00
1/11/2564	นายนิคม สุกอินทร์	1560100224729	65-03-00123-5320100-00014	90.00
1/11/2564	นายรัชวุฒิ ยศประสงค์	3480500127043	65-03-00123-5320100-00016	90.00
1/11/2564	นายศุภกิจ เวียงนาอ	1560700041706	65-03-00123-5320100-00017	90.00
1/11/2564	นายสมศักดิ์ อสุพล	3560700247785	65-03-00123-5320100-00018	90.00
1/11/2564	นายพรชัย ธิลาใจ	1560700034319	65-03-00211-5320100-00001	90.00
1/11/2564	นางสมศรี โลจันต์	3560700224467	65-03-00212-5320100-00001	90.00
1/11/2564	นายวัชรพงษ์ เมืองมูล	1560100415052	65-03-00221-5320100-00001	90.00
1/11/2564	นายสุชาติ ตาสริน	1560700005718	65-03-00221-5320100-00002	90.00
1/11/2564	นายสุจินดา ปัญญาบุญ	1560700045311	65-03-00311-5320100-00001	90.00
1/11/2564	นายสุรพล โลจันต์	3560700224483	65-03-00311-5320100-00002	90.00
1/11/2564	นายณัฐนันท์ อะกะโล	1560100343353	65-03-00311-5320100-00003	90.00
2/11/2564	ภูผากิจเจริญ		65-03-00245-5421000-00004	1,315.00
4/11/2564	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00001	5.51
4/11/2564	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00001	66.50
4/11/2564	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		65-03-00123-5340300-00003	1.00
5/11/2564	หจก.เอส.พี.ชัยพลาย โอเอ	0563547000632	65-03-00111-5320100-00007	23.36
5/11/2564	บริษัท แอจิลเวย์ (1994) จำกัด สำนักงานใหญ่		65-03-00211-5320400-00001	40.66
12/11/2564	บริษัท เชียงใหม่เฟรมมิลค์ จำกัด	0505535000707	65-03-00212-5330300-00001	56.77
12/11/2564	บริษัท เชียงใหม่เฟรมมิลค์ จำกัด	0505535000707	65-03-00212-5330300-00002	54.19
15/11/2564	บริษัท แอจิลเวย์ (1994) จำกัด	0565537000127	65-03-00111-5320400-00001	195.24
15/11/2564	บริษัท ยอดเหนือปโตรเลียม จำกัด สาขาแม่ใจ	0575534000495	65-03-00311-5330800-00001	77.01
15/11/2564			JV-00086/65	16.00
15/11/2564			JV-00086/65	-16.00
15/11/2564			JV-00087/65	35.04
15/11/2564			JV-00087/65	-35.04
16/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00023	-4,153.76
16/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00024	-16.00
16/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00025	-9,182.23
16/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00026	-5.90

Sum

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/11/2564	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด		65-02-00000-0000000-00027	-114.49
18/11/2564	บริษัท ยอดเหนือปีโตรเลียม จำกัด สาขาแม่ ใจ	0575534000495	65-03-00111-5330800-00001	50.99
18/11/2564	บริษัท ยอดเหนือปีโตรเลียม จำกัด สาขาแม่ ใจ	0575534000495	65-03-00123-5330800-00002	84.03
18/11/2564	บริษัท ยอดเหนือปีโตรเลียม จำกัด สาขาแม่ ใจ	0575534000495	65-03-00212-5330800-00001	13.86
18/11/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00212-5340300-00002	1.00
18/11/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00212-5340500-00002	4.90
18/11/2564	บริษัท ยอดเหนือปีโตรเลียม จำกัด สาขาแม่ ใจ	0575534000495	65-03-00221-5330800-00001	13.68
18/11/2564	ภูผากิจเจริญ		65-03-00242-5421000-00008	1,000.00
19/11/2564	ร้านภูผากิจเจริญ	5560700032858	65-03-00245-5421000-00006	1,090.00
22/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ใจแทรกเตอร์	0563560000411	65-03-00242-5421000-00010	5,514.02
25/11/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00005	5,465.91
30/11/2564	บริษัท เชียงใหม่เฟิร์มมิลล์ จำกัด	0505535000707	65-03-00212-5330300-00003	59.35
รวม				16,752.98