

รายงานรับ-จ่ายเงิน
งบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	242,195,297.73	ยอดยกมา		258,861,892.03
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,680,000.00	2,114,995.55	หมวดภาษีอากร	41100000	
3,392,500.00	3,536,496.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,351,973.00
1,820,500.00	1,604,021.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	610,987.90
105,000.00	62,415.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	12,936.00
118,000,000.00	56,799,124.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
65,000,000.00	33,374,932.07	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,904,180.45
199,999,000.00	97,491,984.97			3,347,600.00
199,999,000.00	97,590,543.97	รวมรายรับ		14,227,677.35
0.00	13,198,404.98	รวมรายรับ		14,326,236.35
199,999,000.00	110,788,948.95	รวมรายรับอื่น		4,246,146.93
		รวมรายรับ		18,572,383.28
		รายจ่าย		
55,706,980.00	22,333,970.24	งบกลาง	51100000	
4,426,920.00	2,166,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,517,736.54
20,616,200.00	7,810,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	368,910.00
3,433,000.00	1,374,272.82	ค่าตอบแทน	53100000	1,365,100.00
41,479,200.00	8,382,309.81	ค่าใช้สอย	53200000	314,790.94
14,611,000.00	4,525,171.57	ค่าวัสดุ	53300000	1,423,133.55
1,970,000.00	751,009.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,308,256.03
12,615,700.00	896,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	140,990.70
40,114,000.00	1,941,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	419,000.00
5,026,000.00	2,515,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	875,000.00
199,999,000.00	52,696,193.55			6,000.00
0.00	39,659,115.08	รวมรายจ่าย		9,738,917.76
199,999,000.00	92,355,308.63	รวมรายจ่ายอื่น		7,066,419.50
0.00	18,433,640.32	รวมรายจ่าย		16,805,337.26
	260,628,938.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,767,046.02
		ยอดยกไป		260,628,938.05

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่
๑.๕๕๘.

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อรัฐบาล (003130098530)	11012001	283,444.17	-	-	-	283,444.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อรัฐบาล (020263416925)	11012001	49,328.43	-	-	48,075.00	1,253.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อรัฐบาล (05-2240-5-1734-3)	11012001	2,916,956.09	-	235,765.00	125,638.00	3,027,083.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อรัฐบาล (3751072594)	11012001	29,968,131.34	-	9,075,574.35	9,344,585.33	29,699,120.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อรัฐบาล (52240202912)	11012001	2,402,736.26	-	2,078,748.00	104,743.00	4,376,741.26	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005509-7)	11012002	30,349,972.85	-	-	-	30,349,972.85	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005850-8)	11012002	36,412,700.81	-	-	-	36,412,700.81	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005851-6)	11012002	6,026,841.55	-	-	-	6,026,841.55	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005852-4)	11012002	6,026,841.55	-	-	-	6,026,841.55	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-006984-2)	11012002	11,616,757.19	-	-	-	11,616,757.19	-
เงินฝาก-ประจำ (003210075144)	11012002	11,286,660.30	-	-	-	11,286,660.30	-
เงินฝาก-ประจำ (003210075152)	11012002	11,286,660.30	-	-	-	11,286,660.30	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-007645-9)	11012002	16,811,806.52	-	-	-	16,811,806.52	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-007991-0)	11012002	42,713,147.65	-	-	-	42,713,147.65	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-008131-5)	11012002	363,012.65	-	-	-	363,012.65	-
เงินฝาก-ประจำ (300035891047)	11012002	20,156,557.18	-	-	-	20,156,557.18	-
เงินฝาก-ประจำ (300036138968)	11012002	30,190,337.19	-	-	-	30,190,337.19	-
เงินฝาก-กระแสสรายกัน (000000870055)	11012003	-	-	48,075.00	48,075.00	-	-
เงินฝาก-กระแสสรายกัน (05-2240-0-0019-8)	11012003	-	-	104,743.00	104,743.00	-	-
เงินฝาก-กระแสสรายกัน (05-2240-0-0084-2)	11012003	-	-	125,638.00	125,638.00	-	-

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3756001334)	11012003	-	-	7,684,837.79	7,684,837.79	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3756003140)	11012003	-	-	9,054,886.35	9,054,886.35	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	3,307,200.00	3,307,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล	11032000	13,320,444.23	-	-	-	13,320,444.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	20,400.00	18,600.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	31,350.00	-	-	-	1,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	874.95	-	-	31,350.00	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้	11043003	221,944.00	-	-	-	221,944.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	106,120,813.00	-	-	-	106,120,813.00	-
หุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	421,383.98	-	-	-	421,383.98	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,314,086.35	14,314,086.35	-	-
รายจ่ายถึงจ่าย	21010000	-	94,046,710.17	2,899,349.00	-	-	91,147,361.17
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	57,316.50	57,316.50	69,377.93	-	69,377.93
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	83,613.02	-	-	-	83,613.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,244,384.00	125,638.00	235,765.00	-	2,354,511.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	51,500.00	51,500.00	41,200.00	-	41,200.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	772,500.00	-	-	-	772,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	148,599.00	148,599.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	5,639.00	-	-	-	5,639.00

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการนำร่องรับป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)	21040099	-	-	-	245,650.00	-	245,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพนันออกจันเพื่อป้องกันภาวะระบาดโรค	21040099	-	190,418.40	-	-	-	190,418.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าบริการทางกายภาพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	21,320.00	-	-	-	21,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น	21040099	-	23,978.00	-	-	-	23,978.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในกาช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562	21040099	-	48,075.00	48,075.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีป้าย	21040099	-	127,180.00	12,150.00	171,646.00	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	21,023,858.18	-	-	-	286,676.00
เงินสะสม	31000000	-	191,219,461.57	396,192.00	8,109.00	-	21,023,858.18
เงินเหลื่อมเงินสะสม	32000000	-	28,755,966.62	-	-	-	190,831,378.57
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	521.55	-	-	-	28,755,966.62
ภาษีป้าย	41100003	-	762,501.00	-	1,351,973.00	-	521.55
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	41210004	-	25,010.60	-	746.90	-	2,114,474.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการรถโดยสาร	41210007	-	24,498.00	-	9,933.00	-	25,757.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	1,854,330.00	-	268,270.00	-	34,431.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	35,900.00	-	4,000.00	-	2,122,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดสถานที่และสถานที่จำหน่าย	41210011	-	22,000.00	-	2,000.00	-	39,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	14,380.00	-	2,300.00	-	24,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,240.00	-	470.00	-	16,680.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	42,655.00	-	16,800.00	-	3,710.00
							59,455.00

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายการระบายนางร	41220005	-	-	300.00	300.00	-	-
ค่ารับการผิดสัญญา	41220010	-	835,155.00	-	286,898.00	-	1,122,053.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	62,600.00	-	15,400.00	-	78,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรารวมอาคาร	41230007	-	1,960.00	-	720.00	-	2,680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	450.00	-	150.00	-	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,330.00	-	3,300.00	-	6,630.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,604,021.23	-	-	-	1,604,021.23
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	27,500.00	-	11,000.00	-	38,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	36.00	-	36.00
รายได้บัตรคัสต่อน้ำ	41599999	-	21,979.00	-	1,900.00	-	23,879.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	952,551.62	-	193,901.25	-	1,146,452.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	18,616,819.24	-	4,115,817.41	-	22,732,636.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ร	42100004	-	6,527,782.70	-	804,718.61	-	7,332,501.31
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	535,516.64	-	120,258.40	-	655,775.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	10,173,084.57	-	1,802,626.63	-	11,975,711.20
ค่าภคหลวงแร่	42100012	-	54,412.57	-	43,394.15	-	97,806.72
ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	99,265.83	-	-	-	99,265.83
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	10,935,511.00	-	1,823,464.00	-	12,758,975.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	30,027,332.07	-	3,347,600.00	-	33,374,932.07
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	98,559.00	-	98,559.00

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	18,816,233.70	-	3,517,736.54	-	22,333,970.24	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,797,300.00	-	368,910.00	-	2,166,210.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,445,500.00	-	1,365,100.00	-	7,810,600.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,059,481.88	-	314,790.94	-	1,374,272.82	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,959,176.26	-	1,423,773.55	640.00	8,382,309.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,216,915.54	-	1,308,256.03	-	4,525,171.57	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	610,018.41	-	140,990.70	-	751,009.11	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	477,650.00	-	419,000.00	-	896,650.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,066,000.00	-	875,000.00	-	1,941,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,509,000.00	-	6,000.00	-	2,515,000.00	-
รวม		421,937,103.03	421,937,103.03	59,528,631.10	59,528,631.10	433,444,866.81	433,444,866.81