

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	242,195,297.73	ยอดยกมา		274,925,603.34
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,680,000.00	2,868,726.55	หมวดภาษีอากร	41100000	172,008.00
3,392,500.00	3,890,836.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	317,033.60
1,820,500.00	2,149,728.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	337,213.32
105,000.00	75,645.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,670.00
1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
118,000,000.00	70,359,149.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,793,951.33
65,000,000.00	52,297,072.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,743,100.00
199,999,000.00	131,641,158.28			8,366,976.25
199,999,000.00	131,739,717.28	รวมรายรับ		8,366,976.25
0.00	21,621,887.12	รวมรายรับอื่น		3,677,863.86
199,999,000.00	153,361,604.40	รวมรายรับ		12,044,840.11
		รายจ่าย		
55,729,980.00	29,348,543.32	งบกลาง	51100000	3,498,036.54
4,426,920.00	2,904,030.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
20,616,200.00	10,530,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,355,100.00
3,433,000.00	1,797,563.76	ค่าตอบแทน	53100000	181,645.47
41,239,200.00	11,533,235.18	ค่าใช้สอย	53200000	53200000
14,821,000.00	6,327,269.17	ค่าวัสดุ	53300000	1,554,167.92
1,970,000.00	1,080,519.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	582,131.90
13,149,755.00	1,520,140.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	149,672.26
38,790,945.00	3,916,646.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	408,500.00
5,822,000.00	2,515,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	123,000.00
199,999,000.00	71,473,746.51	รวมรายจ่าย		0.00
0.00	51,993,815.29	รวมรายจ่ายอื่น		8,221,164.09
199,999,000.00	123,467,561.80	รวมรายจ่าย		6,659,939.03
0.00	29,894,042.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		14,881,103.12
	272,089,340.33	ยอดยกไป		-2,836,263.01
				272,089,340.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่
๑.๕๕๔.

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (003130098530)	11012001	283,444.17	-	-	-	283,444.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020263416925)	11012001	5,253.43	-	-	4,000.00	1,253.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-2240-5-1734-3)	11012001	3,111,798.09	-	131,765.00	41,645.00	3,201,918.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3750610339)	11012001	-	-	26,993.00	26,993.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3751072594)	11012001	43,330,073.49	-	4,277,368.93	7,883,829.26	39,723,613.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (52240202912)	11012001	4,745,244.26	-	368,664.00	21,800.00	5,092,108.26	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005509-7)	11012002	30,349,972.85	-	67,167.96	-	30,417,140.81	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005550-8)	11012002	36,510,915.21	-	13,486.29	-	36,524,401.50	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005551-6)	11012002	6,026,841.55	-	13,486.29	-	6,040,327.84	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005552-4)	11012002	6,026,841.55	-	13,486.29	-	6,040,327.84	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-006984-2)	11012002	11,616,757.19	-	25,709.22	-	11,642,466.41	-
เงินฝาก-ประจำ (003210075144)	11012002	11,286,660.30	-	24,978.67	-	11,311,638.97	-
เงินฝาก-ประจำ (003210075152)	11012002	11,286,660.30	-	24,978.67	-	11,311,638.97	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-007645-9)	11012002	16,866,146.33	-	-	-	16,866,146.33	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-007991-0)	11012002	42,713,147.65	-	94,529.10	-	42,807,676.75	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-008131-5)	11012002	363,824.97	-	30,249,728.02	-	30,613,552.99	-
เงินฝาก-ประจำ (300035891047)	11012002	20,211,684.81	-	-	-	20,211,684.81	-
เงินฝาก-ประจำ (300036138968)	11012002	30,190,337.19	-	59,390.83	30,249,728.02	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวบวัน (05-2240-0-0019-8)	11012003	-	-	21,800.00	21,800.00	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวบวัน (05-2240-0-0084-2)	11012003	-	-	41,645.00	41,645.00	-	-

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3756001334)	11012003	-	-	6,143,987.22	6,143,987.22	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3756003140)	11012003	-	-	4,236,551.33	4,236,551.33	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	3,310,500.00	3,310,500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	13,320,444.23	-	-	-	13,320,444.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,200.00	-	7,000.00	12,400.00	1,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	31,350.00	-	-	-	31,350.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	874.95	-	-	-	874.95
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	221,944.00	-	-	-	221,944.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	106,120,813.00	-	-	-	106,120,813.00	-
หุ้นในบริษัทเพื่อสาธารณชน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	421,383.98	-	-	-	421,383.98	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,287,243.25	8,287,243.25	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	89,883,746.17	1,280,000.00	-	-	88,603,746.17
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	62,412.03	62,412.03	55,201.36	-	55,201.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	83,613.02	-	-	-	83,613.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,439,226.00	41,645.00	131,765.00	-	2,529,346.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,300.00	10,300.00	10,200.00	-	10,200.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	772,500.00	-	-	-	772,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	97,904.50	97,904.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	26,993.00	26,993.00	-	-

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการต่าง ๆ งบประมาณและควบคุมโครงการไว้รัฐโคโรนา 19 (COVID-19)	21040099	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการต่าง ๆ งบประมาณและควบคุมโครงการไว้รัฐโคโรนา 19 (COVID-19) รอบที่ 2	21040099	-	710,115.00	556,651.50	-	-	153,463.50
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการต่าง ๆ งบประมาณและควบคุมโครงการไว้รัฐโคโรนา 19 (COVID-19) รอบที่ 2	21040099	-	190,418.40	-	-	-	190,418.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	21,320.00	-	-	-	21,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น	21040099	-	23,978.00	-	32,900.00	-	56,878.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีป้าย	21040099	-	112,373.00	96,533.00	-	-	15,840.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์จากเทศบาล	22012002	-	21,023,858.18	-	-	-	21,023,858.18
เงินสะสม	31000000	-	190,831,378.57	1,170,000.00	-	-	189,661,378.57
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	28,755,966.62	-	-	-	28,755,966.62
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	521.55	-	-	-	521.55
ภาษีป้าย	41100003	-	2,696,197.00	-	172,008.00	-	2,868,205.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	27,590.80	-	174.60	-	27,765.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-	480.00	-	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	41210007	-	44,824.00	-	9,549.00	-	54,373.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	2,124,890.00	-	207,700.00	-	2,332,590.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210010	-	42,100.00	-	1,100.00	-	43,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และสถานที่	41210011	-	30,000.00	-	2,000.00	-	32,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	16,680.00	-	3,130.00	-	19,810.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,800.00	-	540.00	-	4,340.00

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
งบพดลองปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าปรับกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	65,755.00	8,400.00	9,650.00	-	67,005.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,122,053.00	-	48,990.00	-	1,171,043.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	84,800.00	-	36,100.00	-	120,900.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	3,220.00	-	420.00	-	3,640.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมเสียง	41230008	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	7,190.00	-	600.00	-	7,790.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,812,515.39	-	337,213.32	-	2,149,728.71
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	47,000.00	-	8,000.00	-	55,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	36.00	-	-	-	36.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	24,939.00	5,480.00	1,150.00	-	20,609.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	1,390,994.84	-	145,372.34	-	1,536,367.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	27,019,576.13	-	-	-	27,019,576.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	8,622,864.18	-	980,924.75	-	9,603,788.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	789,372.63	-	206,037.16	-	995,409.79
ภาษีศุลกากรขาเข้า	42100007	-	13,947,226.81	-	1,316,453.08	-	15,263,679.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	97,806.72	-	-	-	97,806.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	149,341.98	-	-	-	149,341.98
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	14,548,015.00	-	1,145,164.00	-	15,693,179.00