ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อได้จัดทำรายงานรับ – จ่ายเงิน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทางการเงินให้ประชาชนรับทราบ จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ – จ่ายเงิน งบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายลักษ์ บุญชละ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปีที่ผ่านมา (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,437,774.78	**ยอดยกมา**		**103,161,342.45**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,490,257.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,248,632.02
542,328.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	90,991.10
3,502.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,727.00
34,415.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	12,800.00
14,796.34	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,401.57
231,466.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
28,535.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,500.00
25,484,884.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,469,197.34
13,566,154.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,601,325.46
41,396,339.63	**รวม**		**8,431,574.49**
394,985.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,650.00
51,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,836,678.18	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	175,000.00
12,643,749.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,386,188.71
5,867,732.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	300,860.58
18,884,060.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,202,667.10
98,142.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,600.00
4,545,302.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	801,909.69
200,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
293,722.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,819,173.03	**รวม**		**8,890,876.08**
87,215,512.66	**รวมรายรับ**		**17,322,450.57**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,070,339.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,204,399.60
201,779.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	136,724.00
44,445.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,896,813.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,368,234.36
9,760,897.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,608,417.28
63,525.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,429,744.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	205,556.35
400,001.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,867,546.08	**รวม**		**5,523,331.59**
402,507.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,125.00
1,566,135.35	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,624,678.18	อาคาร	1205000000.000	-
120,590.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,990.00
1,212,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	175,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,238,178.18	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,576,500.00
12,174,889.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,382,167.26
5,926,190.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	581,203.39
18,880,879.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,193,685.69
128,433.84	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	36,908.46
4,502,693.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,097,499.79
130,183.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
51,907,359.52	**รวม**		**11,082,079.59**
82,774,905.60	**รวมรายจ่าย**		**16,605,411.18**
4,440,607.06	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**717,039.39**
103,878,381.84	**ยอดยกไป**		**103,878,381.84**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายบรรเจิด ภีระตุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

(นายลักษ์ บุญชละ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,367,996.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	122,261.65
รวม รายได้ภาษี		**1,490,257.65**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,788.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	524,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,230.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**542,328.40**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,502.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**3,502.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	275.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**34,415.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,534.84
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	11,261.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		**14,796.34**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	231,466.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**231,466.26**
รายได้ยืน		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8,035.00
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์ สำเนาถูกต้อง	4401100110.001	5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,500.00

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		**28,535.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	435,418.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,033,004.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,237,856.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	369,127.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,484,414.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,588.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	58,967.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	12,838,994.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,513.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**25,484,884.68**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,429,612.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	48,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	88,542.30
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**13,566,154.30**
รวมทั้งสิ้น		**41,396,339.63**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายบรรเจิด ภีระตุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

(นายลักษ์ บุญชละ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,942,370.98
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	265,306.45
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	148,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,280,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,877,043.70
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,340.96
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**9,868,062.09**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,246.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	324,689.96
เงินเพิ่ม	5101020114.001	107,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	934,988.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,710.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**1,453,134.76**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,060.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		87,060.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**87,060.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	302,088.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	159,995.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		662,083.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**662,083.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**12,070,339.85**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	146,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**146,700.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,079.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**55,079.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**201,779.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,420.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**44,445.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**44,445.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	629,116.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	508,278.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	57,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	603,465.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,846,449.62
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	109,080.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**5,754,089.69**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	406,946.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	40,191.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	71,894.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,701.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,702.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**587,435.09**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,894.07
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,742.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	102,982.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	41,665.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	111,565.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,700.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	55,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		518,248.77
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**518,248.77**
ค่าตอบแทน		

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,640.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		**37,040.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**6,896,813.55**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,333,197.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,427,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**9,760,897.20**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**9,760,897.20**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	63,525.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**63,525.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,429,744.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,429,744.81**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	100,001.67
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**400,001.67**
รวมทั้งสิ้น		**30,867,546.08**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายบรรเจิด ภีระตุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

(นายลักษ์ บุญชละ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รวมการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,480,000.00	1,480,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (547-6-00714-8)	1101030101.001	-	-	5,563,214.34	5,563,214.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (547-6-00751-2)	1101030101.001	-	-	3,876,511.24	3,876,511.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-023-2-43198-3)	1101030102.001	1,727,117.65	-	-	-	1,727,117.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-023-2-83926-4)	1101030102.001	23,795.41	-	-	-	23,795.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (547-1-52516-7)	1101030102.001	94,213,209.37	-	7,007,578.93	6,290,539.54	94,930,248.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,700.00	-	22,125.00	14,650.00	17,175.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	70,786.00	-	-	-	70,786.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	61,133.00	-	-	-	61,133.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-023-4-13268-4)	1104010101.001	7,197,220.02	-	-	-	7,197,220.02	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,568,191.52	-	-	-	10,568,191.52	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,717,000.00	-	-	-	5,717,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,525,920.00	-	-	-	9,525,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,512,532.51	-	-	-	4,512,532.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,723,198.18	-	1,067,000.00	1,067,000.00	6,723,198.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,738,257.86	-	-	-	1,738,257.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,136,193.00	-	1,067,000.00	-	11,203,193.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,960,335.53	-	-	-	5,960,335.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	970,650.00	-	-	-	970,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	549,399.51	-	-	-	549,399.51

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	หมายเลข	ยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดปัจจุบัน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	20,765,500.00	-	-	-	20,765,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,385,611.60	-	-	-	8,385,611.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,848,215.00	-	-	-	2,848,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,233,707.62	-	-	-	1,233,707.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	253,480.00	-	-	-	253,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	112,711.88	-	-	-	112,711.88
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,191,320.00	-	-	-	1,191,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,108,834.18	-	-	-	1,108,834.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	121,980.00	-	-	-	121,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	51,131.35	-	-	-	51,131.35
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	119,200.00	-	-	-	119,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	52,985.30	-	-	-	52,985.30
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,987,450.00	-	16,990.00	-	3,004,440.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,990.00	16,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,840,587.11	-	-	-	1,840,587.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	215,400.00	-	-	-	215,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	172,134.84	-	-	-	172,134.84
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	145,995.00	-	-	-	145,995.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	118,070.00	-	-	-	118,070.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รวมการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	107,937.11	-	-	-	107,937.11
ถนน	1208010101.001	72,586,149.71	-	1,782,100.00	-	74,368,249.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,276,148.38	-	-	-	35,276,148.38
สะพาน	1208020101.001	1,020,300.00	-	-	-	1,020,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	428,442.09	-	-	-	428,442.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,090,280.48	-	-	-	29,090,280.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,329,822.07	-	-	-	16,329,822.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,849,100.00	2,849,100.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	118,894.02	118,894.02	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,266.10	3,263,273.24	4,267,294.69	-	1,075,287.55
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	336,398.88	551,510.35	263,771.47	-	48,660.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,603.93	29,693.04	37,089.11	-	9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,179.11	2,179.11	1,752.56	-	1,752.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,650.00	4,650.00	4,650.00	-	4,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	155.17	155.17	386.24	-	386.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,635.02	10,635.02	24,311.91	-	24,311.91
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,500.00	3,176,066.39	3,171,566.39	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	157,746.92	36,908.46	9,600.00	สำเนาถูกต้อง	130,438.46
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,330.00	24,330.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	690,857.79	690,857.79	-	-

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รวมการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	72.65	-	-	-	72.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	37,772.16	-	327.90	-	38,100.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	19,301.00	19,301.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณหลัง รพ.สต.ป่าข่อยเหนือ ม.1	2111020199.999	-	280,000.00	280,682.00	682.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	2111020199.999	-	108,000.00	24,000.00	-	-	84,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนโอนผิดบัญชี	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก + ค่าตอบแทน จนท. ตัวแทน	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก- เงินปันผลและเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	65,911.00	65,911.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	53,875.13	-	-	-	53,875.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดูกหนี้ - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	6,062.00	-	-	-	6,062.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	302,500.00	-	-	-	302,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	273,608.00	-	-	-	273,608.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	154,183,764.12	-	-	-	154,183,764.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	36,438,852.73	-	-	-	36,438,852.73
รายได้ภาษีบำรุง	4401010103.001	-	132,127.00	-	1,235,869.00	-	1,367,996.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	109,498.63	-	12,763.02	-	122,261.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	80.00	-	80.00

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัสธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดปัจจุบัน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,837.30	-	2,951.10	-	9,788.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	439,400.00	-	85,430.00	-	524,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	450.00	-	1,450.00	-	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,300.00	-	530.00	-	2,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	730.00	-	500.00	-	1,230.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	775.00	-	3,409.00	-	4,184.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,000.00	-	6,700.00	-	17,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,060.00	-	4,080.00	-	8,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	255.00	-	20.00	-	275.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,534.84	-	-	-	3,534.84
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	6,859.93	-	4,401.57	-	11,261.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	117,913.72	-	-	-	117,913.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	74,590.27	-	-	-	74,590.27	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	8,035.00	-	7,400.00	-	15,435.00
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	-	-	272,600.00	-	272,600.00

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

[illegible]	รหัสบัญชี	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,000.00	-	1,500.00	-	7,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	435,418.06	-	-	-	435,418.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,051,940.31	-	1,981,064.63	-	5,033,004.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,502,047.26	-	735,809.51	-	3,237,856.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	306,759.95	-	62,367.94	-	369,127.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,723,676.11	-	760,738.02	-	3,484,414.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,588.51	-	-	-	25,588.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,296.34	-	29,670.84	-	58,967.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,939,564.00	-	1,899,430.00	-	12,838,994.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,396.80	-	116.40	-	1,513.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,855,595.00	-	1,574,017.00	-	13,429,612.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	38,400.00	9,600.00	19,200.00	-	48,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	70,833.84	-	17,708.46	-	88,542.30
เงินเดือน	5101010101.001	4,728,740.98	-	1,213,630.00	-	5,942,370.98	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	212,406.45	-	54,400.00	-	266,806.45	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	117,600.00	-	30,900.00	1,500.00	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	200,400.00	-	50,100.00	-	250,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00	-	256,000.00	-	1,280,000.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	หมายเลข	ยอดยกมา		รายการระหว่างปีงบ		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,498,953.70	-	378,090.00	-	1,877,043.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,062.00	-	20,184.00	-	76,246.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	259,639.96	-	65,050.00	-	324,689.96	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	86,000.00	-	21,500.00	-	107,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	934,988.80	-	-	-	934,988.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,086.00	-	624.00	-	9,710.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,060.00	-	2,000.00	-	87,060.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	241,670.40	-	60,417.60	-	302,088.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	127,996.00	-	31,999.00	-	159,995.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,250.00	-	107,450.00	-	146,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,805.00	-	32,474.00	3,200.00	55,079.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,420.00	-	-	-	6,420.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,025.00	-	-	-	11,025.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,071,863.50	-	129,782.00	-	1,201,645.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	488,566.67	-	19,712.00	-	508,278.67	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	57,700.00	-	57,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	287,789.60	-	160,443.80	-	448,233.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,377,886.84	-	838,326.14	96,000.00	3,120,212.98	-

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	109,080.00	-	-	-	109,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	260,429.75	-	58,332.72	405.22	318,357.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,499.56	-	8,949.38	-	39,448.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	51,042.79	-	17,671.37	-	68,714.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,020.60	-	7,340.20	-	29,360.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,886.00	-	15,060.00	-	29,946.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	90,217.49	-	-	-	90,217.49	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,292.50	-	5,450.00	-	25,742.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	94,602.00	-	8,380.00	-	102,982.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	24,999.00	-	8,333.00	-	33,332.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,841.45	-	21,273.75	-	85,115.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,200.00	-	7,500.00	-	50,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,720.00	-	980.00	-	55,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,640.00	-	-	-	17,640.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,335.96	-	21,005.00	-	104,340.96	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,100,541.56	-	108,017.28	-	2,208,558.84	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,927,300.00	-	1,500,400.00	-	7,427,700.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	63,525.00	-	-	-	63,525.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,209,364.62	-	205,961.57	-	1,415,326.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	100,001.67	-	-	-	100,001.67	-
	รวม	**303,230,414.46**	**303,230,414.46**	**38,682,192.91**	**38,682,192.91**	**312,344,350.44**	**312,344,350.44**

(นายบรรเจิด ภีระตุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

(นายลักษ์ บุญชละ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		273,608.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		302,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		72.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,311.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		386.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,752.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน	38,100.06	
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	84,000.00	
เงินรอคืนโอนผิดบัญชี	3,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด	22,200.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	53,875.13	
ลูกหนี้ - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,062.00	207,237.19
รวม		**817,518.55**

(นายบรรเจิด ภิระตุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

(นายลักษ์ บุญชละ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน