



ที่ ขร ๘๑๓๐๑.๒๑/๙๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอพาน

| | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานรับ-จ่าย | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล ตาเมืองมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|--------------|----------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 410000 | 1,092,200.00 | 1,739.00 |
| หมวดภาษีอากร | 411000 | 778,000.00 | - |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 2,000.00 | - |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 1,000.00 | - |
| (3) ภาษีป้าย | 411003 | 175,000.00 | - |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 600,000.00 | - |
| รวม | | 778,000.00 | - |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | 90,200.00 | 1,139.00 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 2,000.00 | - |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | 7,000.00 | 889.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 412111 | 200.00 | - |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 2,000.00 | 190.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 41210033 | 3,000.00 | - |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 412199 | 3,000.00 | - |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 412202 | 5,000.00 | - |
| (8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 412209 | 1,000.00 | - |
| (9) ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | 50,000.00 | - |
| (10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | 15,000.00 | - |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 1,000.00 | 60.00 |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 412399 | 1,000.00 | - |
| รวม | | 90,200.00 | 1,139.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 200,000.00 | - |
| (1) ดอกเบี้ย | 413003 | 200,000.00 | - |
| รวม | | 200,000.00 | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 23,000.00 | 600.00 |
| (1) ค่าจำหน่ายเศษของ | 415002 | 500.00 | - |
| (2) เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 415003 | 500.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---------------|----------------------|---------------------|
| (3) ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 20,000.00 | - |
| (4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 415999 | 2,000.00 | 600.00 |
| รวม | | 23,000.00 | 600.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 416000 | 1,000.00 | - |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 416001 | 1,000.00 | - |
| รวม | | 1,000.00 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 420000 | 17,686,000.00 | 1,271,349.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | 17,686,000.00 | 1,271,349.00 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 421001 | 600,000.00 | - |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 421002 | 8,200,000.00 | 593,829.77 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 421004 | 2,100,000.00 | 138,564.19 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 100,000.00 | 8,420.30 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 5,100,000.00 | 485,662.74 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 45,000.00 | - |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 40,000.00 | - |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 421015 | 1,500,000.00 | 44,872.00 |
| (9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 421017 | 1,000.00 | - |
| รวม | | 17,686,000.00 | 1,271,349.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 430000 | 22,000,000.00 | 551,700.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 22,000,000.00 | 551,700.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002 | 22,000,000.00 | 551,700.00 |
| รวม | | 22,000,000.00 | 551,700.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 40,778,200.00 | 1,824,788.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | 9,400.00 | - | 467,400.00 | 476,800.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226010273) | 1101030101.001 | - | - | 1,324,226.93 | 1,324,226.93 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8) | 1101030101.001 | - | - | 763,365.31 | 763,365.31 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965) | 1101030102.001 | 18,752,665.85 | - | 1,832,449.00 | 582,213.07 | 20,002,901.78 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8) | 1101030102.001 | 548,686.94 | - | - | - | 548,686.94 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6) | 1101030102.001 | 5,514,148.12 | - | 1,739.00 | 763,365.31 | 4,752,521.81 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 549,900.00 | 549,900.00 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 6,000.00 | - | - | - | 6,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5222040631) | 1104010101.001 | 4,268,578.37 | - | - | - | 4,268,578.37 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 514,286.00 | - | - | 100,000.00 | 414,286.00 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | - | - | 2,490,920.00 | - | 2,490,920.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | - | - | 3,621,600.00 | - | 3,621,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | - | - | 2,453,971.90 | - | 2,453,971.90 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | - | - | 10,801,732.56 | - | 10,801,732.56 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | - | - | 3,176,875.82 | - | 3,176,875.82 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | - | - | 699,414.00 | - | 699,414.00 | - |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | - | - | 17,033,958.45 | - | 17,033,958.45 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | - | - | 4,212,751.79 | - | 4,212,751.79 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | - | - | 363,700.00 | - | 363,700.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | - | - | 185,120.00 | - | 185,120.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | - | - | 809,000.00 | - | 809,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | - | - | 57,852.00 | - | 57,852.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | - | - | 34,834.66 | - | 34,834.66 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | - | - | 398,400.00 | - | 398,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | - | - | 285,365.00 | - | 285,365.00 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | - | - | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | - | - | 7,500.00 | - | 7,500.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | - | - | 319,520.00 | - | 319,520.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | - | - | 121,701.00 | - | 121,701.00 |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | - | - | 10,500.00 | - | 10,500.00 | - |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | - | - | 48,800.00 | - | 48,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | - | - | 13,226.67 | - | 13,226.67 |
| ถนน | 1208010101.001 | - | - | 43,095,457.12 | - | 43,095,457.12 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | - | - | 2,236,308.63 | - | 2,236,308.63 |
| อ่างเก็บน้ำ | 1208040101.001 | - | - | 426,500.00 | - | 426,500.00 | - |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | - | - | 14,933,290.04 | - | 14,933,290.04 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | - | - | 855,776.46 | - | 855,776.46 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 25,700.00 | 28,995.00 | - | 3,295.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | - | - | 3,661.00 | - | 3,661.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | - | - | 41.34 | - | 41.34 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 36,649.78 | 36,649.78 | 5.90 | - | 5.90 |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,490,936.62 | 1,708,331.62 | - | 217,395.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 600.00 | - | 600.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 148,300.00 | 148,300.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 1,777.09 | - | - | - | 1,777.09 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 6,343.92 | - | - | - | 6,343.92 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | - | 36,900.00 | 36,900.00 | - | - |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,062,972.94 | - | - | - | 1,062,972.94 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 386,593.00 | 18,450.00 | - | - | 368,143.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 14,797,312.10 | - | 81,545,212.24 | - | 96,342,524.34 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 13,322,116.45 | - | - | - | 13,322,116.45 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 889.00 | - | 889.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 190.00 | - | 190.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 60.00 | - | 60.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 600.00 | - | 600.00 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 593,829.77 | - | 593,829.77 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 138,564.19 | - | 138,564.19 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 8,420.30 | - | 8,420.30 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 485,662.74 | - | 485,662.74 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. พาน

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 44,872.00 | - | 44,872.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | - | - | 1,019,100.00 | - | 1,019,100.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 443,053.68 | - | 443,053.68 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 27,660.39 | - | 27,660.39 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | - | - | 31,410.00 | - | 31,410.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 178,260.00 | - | 178,260.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 22,500.00 | - | 22,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 11,800.00 | - | 11,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 11,800.00 | 11,800.00 | - | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 300.00 | - | 300.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 25,700.00 | - | 25,700.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 21,029.94 | - | 21,029.94 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - | - | 1,075.61 | - | 1,075.61 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 515.74 | - | 515.74 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 2,129.30 | - | 2,129.30 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 872.00 | - | 872.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 2,295.00 | - | 2,295.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 700.00 | - | 700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 70,000.00 | - | 70,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 1,017,300.00 | - | 1,017,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 124,275.18 | - | 124,275.18 | - |
| | รวม | 29,613,765.28 | 29,613,765.28 | 103,919,337.65 | 103,919,337.65 | 127,204,495.91 | 127,204,495.91 |