



ที่ ชร ๘๑๓๐๑.๒๑/๐๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล ตาเมืองมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	472,900.00	472,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226010273)	1101030101.001	-	-	2,537,518.71	2,537,518.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	1,198,368.08	1,198,368.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965)	1101030102.001	22,186,688.38	-	2,446,825.35	1,544,747.83	23,088,765.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)	1101030102.001	548,842.79	-	-	135.30	548,707.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)	1101030102.001	3,323,647.02	-	42,989.30	1,198,368.08	2,168,268.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	102,000.00	-	585,172.00	102,000.00	585,172.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	514,286.00	-	-	-	514,286.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	358,000.00	358,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5222040631)	1104010101.001	4,270,489.52	-	358,762.90	-	4,629,252.42	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	363,700.00	-	-	-	363,700.00	-
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	-
ฟักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	92,366.00	-	-	-	92,366.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	290,000.00	-	358,000.00	-	648,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,487.40	11,120.20	7,632.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,875.00	860,564.66	852,039.66	-	350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,973.00	5,157.36	5,098.98	-	2,914.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,589.61	5,595.36	3,416.75	-	3,411.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.67	1.67	22.36	-	22.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	69.60	69.60	3,399.14	-	3,399.14
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,007.02	2,273,232.92	2,247,597.96	-	1,372.06
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	293,500.00	-	9,900.00	17,800.00	285,600.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,425.00	1,425.00	3,499.00	-	3,499.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	187,900.00	187,900.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,777.09	-	-	-	1,777.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	6,343.92	-	-	-	6,343.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	3,450.00	28,128.00	-	24,678.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,062,993.49	-	-	-	1,062,993.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	408,893.00	3,450.00	-	-	405,443.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,342,659.64	-	-	-	96,342,659.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,322,116.45	-	-	-	13,322,116.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,157.00	-	416.00	-	1,573.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	-	180.00	-	140.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-	1,911.15	-	762.90	-	2,674.05
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	-	-	-	144,593.44	-	144,593.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	-	593,829.77	-	582,138.30	-	1,175,968.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	-	138,564.19	-	378,990.72	-	517,554.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	-	9,687.42	-	12,789.59	-	22,477.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	-	485,662.74	-	681,420.16	-	1,167,082.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	-	-	-	10,109.74	-	10,109.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	-	4,418.98	-	-	-	4,418.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	-	99,355.00	-	65,442.00	-	164,797.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน		4403010101.001	-	4,639,304.50	-	1,020,400.00	-	5,659,704.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี		4403010102.001	-	290,000.00	-	-	-	290,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	-	3,500.00	-	9,900.00	-	13,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	-	-	-	358,000.00	-	358,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	889,483.68	-	447,405.00	-	1,336,888.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,660.39	-	21,000.00	-	76,660.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	63,760.00	-	31,880.00	-	95,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	356,520.00	-	178,260.00	-	534,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	668.00	-	1,425.00	-	2,093.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00	-	47,500.00	-	110,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	375,564.00	-	375,564.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	21,400.00	-	162,220.00	-	183,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,714.00	-	-	-	6,714.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	350.00	-	2,995.00	-	3,345.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	300.00	-	11,500.00	-	11,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,016.73	-	4,576.40	-	8,593.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	111,500.00	-	350,253.26	194,800.00	266,953.26	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,216.54	-	13,342.49	-	49,559.03	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	1,685.61	-	-	-	1,685.61	-
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	1,034.69	-	-	-	1,034.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	3,896.18	-	631.30	-	4,527.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	1,039.00	-	-	-	1,039.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	2,295.00	-	2,500.00	-	4,795.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5104030299.001	1,275.00	-	-	-	1,275.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	-	-	5,950.00	-	5,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	144,368.92	-	32,632.80	3,125.00	173,876.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	2,039,200.00	-	472,900.00	-	2,512,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา		5107010116.001	80,785.00	-	-	-	80,785.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	379,451.95	-	188,748.54	-	568,200.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
รวม			131,046,004.57	131,046,004.57	14,241,696.90	14,241,696.90	134,303,461.70	134,303,461.70

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	405,443.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	24,678.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,777.09
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,062,993.49
เงินรับฝากประกันสังคม	3,499.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,343.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,399.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	22.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,914.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,411.00
รวม	<u>1,514,481.62</u>