



ที่ ขร ๘๑๓๐๑.๒๑/๒๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

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 มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล ตาเมืองมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	504,400.00	504,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226010273)	1101030101.001	-	-	2,109,341.92	2,109,341.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	1,014,673.45	1,014,673.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965)	1101030102.001	20,981,373.42	-	2,681,970.28	785,506.65	22,877,837.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)	1101030102.001	548,707.49	-	695.99	-	549,403.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)	1101030102.001	3,345,939.96	-	158,242.70	1,029,873.45	2,474,309.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	523,800.00	-	557,140.00	1,063,700.00	17,240.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	514,286.00	-	-	-	514,286.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5222040631)	1104010101.001	4,631,166.71	-	-	-	4,631,166.71	-
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	17,323,958.45	-	-	-	17,323,958.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,212,751.79	-	-	-	4,212,751.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	363,700.00	-	-	-	363,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,120.00	-	-	-	185,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	809,000.00	-	-	-	809,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	57,852.00	-	30,710.00	-	88,562.00	-
פקครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	92,366.00	-	-	92,366.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,834.66	-	-	-	34,834.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	398,400.00	-	-	-	398,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	285,365.00	-	-	-	285,365.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	727,520.00	-	-	-	727,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,226.67	-	-	-	13,226.67
ถนน	1208010101.001	43,910,457.12	-	-	-	43,910,457.12	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	2,236,308.63	-	-	-	2,236,308.63
ช่างเก็บน้ำ	1208040101.001	426,500.00	-	-	-	426,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,933,290.04	-	-	-	14,933,290.04	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	855,776.46	-	-	-	855,776.46
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	940,000.00	-	249,500.00	-	1,189,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,319.20	21,319.20	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,775.00	321,957.82	559,311.82	-	255,129.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,936.99	1,936.99	3,005.37	-	3,005.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,744.00	3,744.00	3,744.00	-	3,744.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	0.98	76.50	153.01	-	77.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,018.82	8,018.82	124.42	-	124.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,651,370.07	1,666,570.07	-	15,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	280,600.00	-	-	-	280,600.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	349.00	349.00	406.00	-	406.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	186,282.00	186,282.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,777.09	-	-	-	1,777.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	6,343.92	-	-	-	6,343.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	17,051.50	17,051.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	15,200.00	15,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	60,378.00	17,909.00	38,201.00	-	80,670.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,062,993.49	-	695.99	-	1,063,689.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	405,443.00	2,709.00	-	-	402,734.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,342,659.64	-	-	-	96,342,659.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,322,116.45	-	-	-	13,322,116.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	24,734.00	-	84,395.00	-	109,129.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,619.90	-	145.50	-	1,765.40

อ. ฟาน

จ. เขียวราย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,128.00	-	726.00	-	2,854.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	110.00	-	610.00
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	-	540.00	-	180.00	-	720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,463.81	-	4,668.20	-	60,132.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,588.34	-	-	-	4,588.34
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	13,500.00	-	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	900.00	-	600.00	-	1,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	241,590.73	-	-	-	241,590.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,735,266.35	-	721,760.86	-	2,457,027.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	847,856.35	-	209,153.89	-	1,057,010.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,614.74	-	-	-	38,614.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,894,609.02	-	285,923.28	-	2,180,532.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,109.74	-	-	-	10,109.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,091.26	-	-	-	10,091.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	313,660.00	-	27,805.00	-	341,465.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,463,750.50	-	1,927,881.75	-	10,391,632.25

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	290,000.00	-	-	-	290,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	940,000.00	-	-	-	940,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,229,748.68	-	446,430.00	-	2,676,178.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	118,660.39	-	21,000.00	-	139,660.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	159,400.00	-	41,280.00	-	200,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,000.00	-	4,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	891,300.00	-	175,240.65	-	1,066,540.65	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,691.00	-	2,099.00	-	9,790.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,500.00	-	40,500.00	-	232,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	2,053.00	-	2,053.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,564.00	-	-	-	375,564.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00	-	-	-	1,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,000.00	-	2,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	183,620.00	-	17,000.00	-	200,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	-	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,546.00	-	-	-	9,546.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	96,292.50	-	118,246.00	-	214,538.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าใช้ไป	5104010104.002	360.00	-	-	-	360.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,337.81	-	5,727.82	-	25,065.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	496,153.26	-	130,761.00	-	626,914.26	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,207.11	-	19,423.72	89.41	78,541.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,970.61	-	-	-	2,970.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,903.53	-	-	-	1,903.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,780.72	-	8,814.66	738.30	35,857.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,323.00	-	101.00	-	1,424.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,560.00	-	28,656.00	-	114,216.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,795.00	-	-	-	4,795.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,275.00	-	-	-	1,275.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,950.00	-	-	-	68,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	308,671.92	-	20,341.88	-	329,013.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,582,200.00	-	1,551,100.00	-	6,133,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	80,785.00	-	-	-	80,785.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	966,941.77	-	160,250.07	-	1,127,191.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		139,718,861.05	139,718,861.05	12,389,623.04	12,389,623.04	143,259,871.01	143,259,871.01