



ที่ ชร ๘๑๓๐๑.๒๑/๓๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล ตาเมืองมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,093,479.28	ยอดยกมา		30,532,716.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
269,666.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	160,537.55
7,411.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	842.00
4,150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
65,697.98	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	977.63
15,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,482,682.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,146,241.55
12,992,222.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,350,190.00
22,837,610.95	รวม		4,658,848.73
5,208,208.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	773,936.00
514,286.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,365,692.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,294,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,189,500.00
6,258,239.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	714,594.57
12,953,091.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,714,023.22
33,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,345,840.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	191,751.00
190,603.00	เงินประกัน	2112000000.000	51,674.00
839.84	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	123.30
40,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
135.30	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,205,485.17	รวม		4,635,602.09
53,043,096.12	รวมรายรับ		9,294,450.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,524,812.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	757,566.00
202,420.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
34,146.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,240.00
2,555,739.13	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,328,628.10
7,623,566.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,065,468.14
1,302,761.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	175,569.69
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,393,446.32	รวม		3,346,271.93
5,622,494.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	656,696.00
290,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,097,402.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	293,000.00
815,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,455,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	160,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,978,701.74	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,725,135.27
606,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	293,000.00
1,341,771.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,088.00
58,259.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,609.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
32,374,188.65	รวม		4,111,954.91
49,767,634.97	รวมรายจ่าย		7,458,226.84
3,275,461.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,836,223.98
32,368,940.43	ยอดยกไป		32,368,940.43

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	267,698.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,968.55
รวม รายได้ภาษี		269,666.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	1,765.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,486.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,411.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,150.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	780.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,132.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,565.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,697.98
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,500.00
รวม รายได้อื่น		15,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	350,168.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,743,098.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,281,656.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,200.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,548,208.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,981.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,091.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	474,277.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,482,682.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,448,822.25

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	583,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	940,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,992,222.25
รวมทั้งสิ้น		22,837,610.95

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,144,813.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,660.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	241,960.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,237,600.65
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,803,034.72
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,231.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	272,500.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	2,053.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,564.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		699,128.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,524,812.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	202,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		202,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		202,420.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,026.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		34,146.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		34,146.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	224,798.50
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	360.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	268,166.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,936.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,657,714.26
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,181,975.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,541.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,970.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,903.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,259.79
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,052.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		129,727.35
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	33,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	114,216.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,895.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,275.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		154,386.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		154,386.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	89,650.00
รวม ค่าตอบแทน		89,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,555,739.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	367,981.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,159,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	80,785.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,623,566.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,623,566.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,302,761.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,302,761.53

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,393,446.32