



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

เรื่อง ประกาศการจัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงขอประกาศการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็มธงบ้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดบัญชี		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	1,957.00	1,957.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,182,300.00	1,182,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2725000030)	1101030101.001	-	-	225,490.72	225,490.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00587-0)	1101030101.001	-	-	1,523,893.78	1,523,893.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5346009736)	1101030101.001	-	-	7,955,644.95	7,955,644.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (272-2-42574-8)	1101030102.001	283,598.30	-	2,000,000.00	225,490.72	2,058,107.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (272-2-54078-8)	1101030102.001	872,189.09	-	-	-	872,189.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-09848-6)	1101030102.001	38,129,840.43	-	1,562,891.78	8,793,490.64	30,899,241.57	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	960.00	-	8,575.00	2,760.00	6,775.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,960.00	-	-	1,860.00	18,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดิน	1102050194.003	5,194.00	-	-	-	5,194.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	1102050194.999	-	-	23,340.00	14,340.00	9,000.00	-
เงินฝากประจำ - บุคคลภายนอก	1104010101.001	6,207,550.29	-	1,954.94	-	6,209,505.23	-
เงินฝากประจำ - รัฐบาล (534-2-02457-9)	1104010101.001	6,111,104.69	-	2,783.51	-	6,113,888.20	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	1201050198.999	-	-	71,700.00	23,340.00	48,360.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,172,910.18	-	-	-	3,172,910.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	946,772.27	-	-	-	946,772.27
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	20,222,500.00	-	-	-	20,222,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,339,830.96	-	-	-	5,339,830.96
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	479,500.00	-	-	-	479,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	88,718.05	-	-	-	88,718.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,428,314.00	-	-	-	2,428,314.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,188,908.32	-	-	-	1,188,908.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	522,800.00	-	-	-	522,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	110,403.92	-	-	-	110,403.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,471,550.00	-	-	-	3,471,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	408,748.61	-	-	-	408,748.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,391.64	-	-	-	31,391.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,475.00	-	-	-	1,475.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,364.58	-	-	-	57,364.58
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,083.33	-	-	-	11,083.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,375.00	-	-	-	24,375.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	304,200.00	-	-	-	304,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	151,320.82	-	-	-	151,320.82
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	39,700.00	-	-	-	39,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	9,122.92	-	-	-	9,122.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,090.00	-	-	-	10,090.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	4,530,000.00	-	4,980,000.00	-	9,510,000.00	-
พัสดุ ครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	4,980,000.00	-	4,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,522,361.12	-	-	-	2,522,361.12
ถนน	1208010101.001	34,580,844.21	-	-	-	34,580,844.21	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	14,589,155.24	-	-	-	14,589,155.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,122,410.00	-	-	-	45,122,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,341,108.98	-	-	-	24,341,108.98
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	1209040102.001	-	229,800.00	-	-	-	229,800.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงาภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,352.50	48,385.70	-	43,033.20
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	79,500.00	5,314,649.00	5,235,149.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,494.48	3,494.48	2,274.94	-	2,274.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,385.00	2,385.00	2,401.31	-	2,401.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.57	64.57	161.97	-	161.97

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่
จังหวัดสง
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทเงิน	2102040106.001	-	4,311.52	4,311.52	47,508.94	-	47,508.94
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	141,546.41	2,637,654.02	2,496,107.61	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,480.00	20.00	5,220.00	-	7,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,647.00	13,647.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	265,120.00	265,120.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,652.90	-	-	-	22,652.90
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,697.88	-	-	-	7,697.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	7,738.60	-	-	-	7,738.60
เงินรับเหลือประชาชนประจำปี2563	2111020199.999	-	4,756.90	-	-	-	4,756.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	5.92	5.92	-	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการอุดหนุนชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,040,768.04	-	1,421.05	-	1,042,189.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	558,084.00	-	-	-	558,084.00
รายได้จากการรับ รุ้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	45,783.33	-	-	-	45,783.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,801,036.55	1,421.05	71,700.00	-	91,871,315.50
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	19,754,670.19	-	-	-	19,754,670.19
รายได้กำไรขาย	4401010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานขาน	4401030103.001	-	203.70	-	727.50	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคหลวงอาคาร	4401030105.001	-	408.00	-	500.00	-	908.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	50,700.00	180.00	10,690.00	-	61,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือภัตตาคาร	4401030108.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดส่งแผนประกอบหรือแผนปลิว	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
เพื่อการโฆษณา	4401030127.001	-	120.00	-	90.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้กำไรจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จางจางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้กำไรกำไรที่ผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	170.00	-	30.00	-	200.00
รายได้กำไรกำไรที่ผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	607,560.00	-	607,560.00
รายได้กำไรกำไรที่ผิดสัญญา	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำเภอผูกพันเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	218.00	-	298.00
รายได้อำเภอผูกพันอื่น	4401050199.001	-	-	-	4,960.00	-	4,960.00
รายได้อำเภอหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,500.00	-	560.00	-	3,060.00
รายได้ออกเบี่ยงเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,307.80	-	4,738.45	-	10,046.25
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100103.001	-	0.07	-	-	-	0.07
รายได้จากภาษีที่ดิน	4401100199.001	-	2,100.00	-	700.00	-	2,800.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	709,818.54	-	695,843.46	-	1,405,662.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	-	469,522.86	-	245,259.59	-	714,782.45
รายได้จากค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	15,716.56	-	15,716.56
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	1,186,959.39	-	514,063.92	-	1,701,023.31
รายได้จากค่าเช่าหรือค่าเช่า	4402010110.001	-	6,346.48	-	13,651.75	-	13,651.75
รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาดล	4402010111.001	-	-	-	-	-	6,346.48
รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาดล	4402010113.001	-	430,928.00	-	35,611.00	-	466,539.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาดล	4402010115.001	-	-	-	3,020.00	-	3,020.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาดล	4403010101.001	-	6,280,065.00	-	1,182,300.00	-	7,462,365.00
เงินเดือน	5101010101.001	962,260.00	-	481,130.00	-	1,443,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารท้องถิ่น	5101010115.001	291,860.00	-	145,930.00	-	437,790.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	22,400.00	-	11,200.00	-	33,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	414,120.00	-	207,060.00	-	621,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,918.00	-	16,647.00	-	27,565.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00	-	10,000.00	-	32,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,400.00	-	8,200.00	-	24,600.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	380,000.00	-	380,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	17,800.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00	-	960.00	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,820.00	-	-	-	7,820.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
งบพดลลง
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,824.00	-	157,979.00	-	160,803.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	275,600.00	-	31,745.00	-	307,345.00	-
ค่าซื้อพลังงาน	5104010110.001	14,470.00	-	12,690.00	-	27,160.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	186,800.00	-	56,920.00	51,000.00	192,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	267.50	-	267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,996.33	-	15,211.79	-	58,208.12	-
ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	2,692.97	-	1,288.71	-	3,981.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	664.91	-	242.89	-	907.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,626.00	-	11,663.00	-	24,289.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,934.00	-	748.00	-	3,682.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,350.00	-	1,000.00	-	3,350.00	-
ค่าเช่าไปดเคิลด์ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าบริการช่างพิมพ์	5104030219.001	4,320.00	-	51,000.00	-	55,320.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,700.00	1,800.00	900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00	-	3,000.00	-	15,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	72,038.60	-	515,715.60	-	587,754.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,399,100.00	-	1,201,300.00	-	3,600,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	714,226.89	-	255,300.33	-	969,527.22	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
รวม		172,686,906.89	172,686,906.89	36,522,335.56	36,522,335.56	175,963,969.58	175,963,969.58

(นางศิริรัตน์ รัตนแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพษิณี วัฒนเศรษฐ์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ชัย รามสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(นายประสงค์ กลองนะลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

จ.ส.ต.

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
44,000,000.00			49,748,301.22	ยอดยกมา		51,604,282.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
850,000.00	-	850,000.00	150.00	ภาษีอากร	41100000	-
650,000.00	-	650,000.00	649,287.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	624,785.50
360,000.00	-	360,000.00	13,106.25	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,298.45
40,000.00	-	40,000.00	2,800.07	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	700.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,100,000.00	-	17,100,000.00	4,326,741.55	ภาษีจัดสรร	42100000	1,523,166.28
25,000,000.00	-	25,000,000.00	7,462,365.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	1,182,300.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
44,000,000.00			12,454,450.07			3,336,250.23
			129,714.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2111000000.000	75,795.21
			3,563,093.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,182,300.00
			1,068.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050194.003	-
			2,416.95	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-
			13,460.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ -บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,680.00
			5,660.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	5,220.00
			14,340.00	ลูกหนี้อื่นๆ	1102050194.999	14,340.00
			-			
			3,729,752.15			1,279,335.21
			16,184,202.22	รวมรายรับ		4,615,585.44



(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุทธินิธิย์ วิมลเศรษฐ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต. 

(ชัย รอมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน



(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
15,985,179.00	-	15,985,179.00	4,242,645.00	งบกลาง	51100000	1,832,627.00
2,743,920.00	-	2,743,920.00	621,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
13,171,600.00	-	13,171,600.00	2,669,790.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	881,660.00
1,100,550.00	-	1,100,550.00	70,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,900.00
3,533,600.00	-	3,533,600.00	438,115.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	284,865.00
1,453,251.00	-	1,453,251.00	90,550.50	ค่าวัสดุ	53300000	73,256.50
363,500.00	-	363,500.00	110,047.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,183.53
3,279,700.00	-	3,279,700.00	32,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,800.00
1,145,700.00	-	1,145,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	64200000	-
1,208,000.00	-	1,208,000.00	504,000.00	เงินอุดหนุน	55100000	484,000.00
44,000,000.00	-	44,000,000.00	8,779,228.20			3,862,352.03
			190,928.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	32,288.49
			1,399,579.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3,543,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,182,300.00
			5,808,821.05	เงินสะสม	3102010101.001	4,981,421.05
			57,615.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,575.00
			11,000,343.57			6,204,584.54
44,000,000.00			19,779,571.77	รวมรายจ่าย		10,066,936.57
			- 3,595,369.55	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 5,451,351.13
			46,152,931.67	ยอดยกไป		46,152,931.67

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธานิย์ วิมลเศรษฐ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต.

(ชัย รอมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	250,000.00	-	-
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,000.00	-	-
(3) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	-	-
(4) ภาษีป้าย	41100003	500,000.00	-	150.00
รวม		850,000.00	-	150.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,800.00	727.50	931.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,800.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	500.00	908.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	41210008	500,000.00	10,670.00	31,670.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010	15,000.00	-	300.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	41210012	200.00	30.00	50.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	90.00	210.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	-	500.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	-	400.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	9,200.00	30.00	200.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	19,000.00	607,560.00	607,560.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	53,000.00	-	1,300.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	3,000.00	-	-
(14) ค่าใบอนุญาตจัดให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	-	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	218.00	298.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	4,960.00	4,960.00
รวม		650,000.00	624,785.50	649,287.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	20,000.00	560.00	3,060.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	340,000.00	4,738.45	10,046.25
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-
รวม		360,000.00	5,298.45	13,106.25
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	-	0.07
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	700.00	2,800.00
รวม		40,000.00	700.00	2,800.07

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน- ท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	440,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,590,000.00	695,843.46	1,405,662.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,500,000.00	245,259.59	714,782.45
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	60,000.00	15,716.56	15,716.56
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	514,063.92	1,701,023.31
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	49,000.00	13,651.75	13,651.75
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	6,346.48
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,400,000.00	35,611.00	466,539.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	3,020.00	3,020.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		-	-
รวม		17,100,000.00	1,523,166.28	4,326,741.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	43100002	25,000,000.00		2,622,549.00
- อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย				41,195.00
- อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา				110,181.00
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย				106,640.00
- อาหารกลางวัน ประถมศึกษา				230,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			875,500.00	2,623,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			306,800.00	919,600.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				57,000.00
- เงินเดือนครู ผดต. ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ประกันสังคม ผดต				717,000.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.				34,400.00
รวม		25,000,000.00	1,182,300.00	7,462,365.00
รวมรายรับ		44,000,000.00	3,336,250.23	12,454,450.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001			
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		44,000,000.00	3,336,250.23	12,454,450.07

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

(นางสาวสุทินีย์ วิมลเศรษฐ์)

จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน


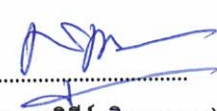


ผู้จัดทำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายจ่ายค้ำจ่าย ณ 1 ธันวาคม 2563		6,803,100.00
<u>หมวดที่จ่าย</u>		จำนวนเงิน
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		
		<hr/>
		<hr/>
		-
		<hr/>
		<hr/>
งบกลาง		
		<hr/>
		<hr/>
		-
		<hr/>
		<hr/>
	รวมทั้งสิ้น	-
		<hr/>
		<hr/>
รายจ่ายค้ำจ่ายคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563		6,803,100.00

			
.....	จ.ส.ต.
(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)	(นางสาวสุทธีณี วิมลเศรษฐ)	(ชัย รวมสุข)	(นายประสงค์ กองมะลิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
ผู้จัดทำ	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง		
	ผู้ตรวจสอบ		

อ. เชียงคำ

จ. พะเยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

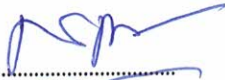
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		558,084.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,652.90
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,042,189.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		7,697.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		47,508.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		161.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,274.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,401.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,738.60	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	4,756.90	12,495.50
ปี 2563		
		1,695,466.53

รวม

1,695,466.53



(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ



(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน




(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

งบรายรับ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง เดือน ธันวาคม 2563	รวมตั้งแต่ต้นปี	สูง (+)
				ต่ำ (-)
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	850,000.00	-	150.00	- 849,850.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	650,000.00	624,785.50	649,287.20	- 712.80
รายได้จากทรัพย์สิน	360,000.00	5,298.45	13,106.25	- 346,893.75
รายได้เบ็ดเตล็ด	40,000.00	700.00	2,800.07	- 37,199.93
ภาษีจัดสรร	17,100,000.00	1,523,166.28	4,326,741.55	- 12,773,258.45
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000.00	1,182,300.00	7,462,365.00	- 17,537,635.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับ	44,000,000.00	3,336,250.23	12,454,450.07	- 31,545,549.93
รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง เดือน ธันวาคม 2563	รวมตั้งแต่ต้นปี	สูง (+)
				ต่ำ (-)
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	15,985,179.00	1,832,627.00	4,242,645.00	- 11,742,534.00
เงินเดือน (การเมือง)	2,743,920.00	207,060.00	621,180.00	- 2,122,740.00
เงินเดือน (ประจำ)	13,171,600.00	881,660.00	2,669,790.00	- 10,501,810.00
ค่าตอบแทน	1,100,550.00	35,900.00	70,500.00	- 1,030,050.00
ค่าใช้สอย	3,533,600.00	287,625.00	488,955.00	- 3,044,645.00
ค่าวัสดุ	1,453,251.00	73,256.50	90,550.50	- 1,362,700.50
ค่าสาธารณูปโภค	363,500.00	35,183.53	110,047.70	- 253,452.30
ค่าครุภัณฑ์	3,279,700.00	27,800.00	32,400.00	- 3,247,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,145,700.00	-	-	- 1,145,700.00
รายจ่ายอื่น	15,000.00	-	-	- 15,000.00
เงินอุดหนุน	1,208,000.00	484,000.00	504,000.00	- 704,000.00
รวมเงินรายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย	44,000,000.00	3,865,112.03	8,830,068.20	- 35,169,931.80
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		- 528,861.80	3,624,381.87	

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน