



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

### เรื่อง ประกาศการจัดทำรายการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดทำรายการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงขอประกาศการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

อ. เชียงคำ

จ. พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
งบประมาณ 2564  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,186,000.00	1,186,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2725000030)	1101030101.001	-	-	157,729.98	157,729.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00587-0)	1101030101.001	-	-	886,449.78	886,449.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5346009736)	1101030101.001	-	-	486,793.90	486,793.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (272-2-42574-8)	1101030102.001	1,938,665.73	-	-	157,729.98	1,780,935.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (272-2-54078-8)	1101030102.001	882,189.09	-	-	-	882,189.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-09848-6)	1101030102.001	33,036,486.67	-	1,103,972.78	1,347,764.90	32,792,694.55	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	24,320.00	11,700.00	12,620.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	320.00	-	15,020.00	40.00	15,300.00	-
รายได้อ่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	77,400.00	-	77,400.00
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	5,194.00	-	-	-	5,194.00	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	8,000.00	-	-	1,000.00	7,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (272-4-04255-4)	1104010101.001	6,212,607.68	-	1,186.54	-	6,213,794.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-02457-9)	1104010101.001	6,113,888.20	-	1,027.69	-	6,114,915.89	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ลูกหนี้เงินระยะยาว	1201050198.999	48,360.00	-	-	-	48,360.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,172,910.18	-	-	-	3,172,910.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	946,772.27	-	-	-	946,772.27
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	20,222,500.00	-	64,200.00	-	20,286,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	-	-	-	20,286,700.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	479,500.00	-	5,339,830.96	-	5,339,830.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	479,500.00	-	-	-	479,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,428,314.00	-	88,718.05	-	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

อ. เชียงคำ

จ. พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระวางเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ด.รัฐบาลพาณิชย์และขนส่ง	1206020101.001	3,471,550.00	-	-	-	3,471,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาและรถบรรทุกพาณิชย์และขนส่ง	1206020103.001	-	408,748.61	-	-	-	408,748.61
ด.รัฐบาลไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและรถบรรทุกไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,391.64	-	-	-	31,391.64
ด.รัฐบาลโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและรถบรรทุกโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,475.00	-	-	-	1,475.00
ด.รัฐบาลช่างเกษตร	1206050101.001	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและรถบรรทุกช่างเกษตร	1206050103.001	-	57,364.58	-	-	-	57,364.58
ด.รัฐบาลโรงงาน	1206060101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและรถบรรทุกโรงงาน	1206060103.001	-	11,083.33	-	-	-	11,083.33
ด.รัฐบาลสำรวจ	1206080101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและรถบรรทุกสำรวจ	1206080103.001	-	24,375.00	-	-	-	24,375.00
ด.รัฐบาลคอมพิวเตอร์	1206100101.001	304,200.00	-	-	-	304,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและรถบรรทุกคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	151,320.82	-	-	-	151,320.82
ด.รัฐบาลการศึกษา	1206110101.001	39,700.00	-	-	-	39,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและรถบรรทุกการศึกษา	1206110103.001	-	9,122.92	-	-	-	9,122.92
ด.รัฐบาลปฏิบัติงานครัว	1206120101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและรถบรรทุกปฏิบัติงานครัว	1206120103.001	-	10,090.00	-	-	-	10,090.00
ด.รัฐบาลอื่น	1206160101.001	9,510,000.00	-	-	-	9,510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและรถบรรทุกอื่น	1206160103.001	-	2,522,361.12	-	-	-	2,522,361.12
ถนน	1208010101.001	34,580,844.21	-	-	-	34,580,844.21	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	14,589,155.24	-	-	-	14,589,155.24
สินทรัพย์ที่ดินอื่น	1208050101.001	45,122,410.00	-	-	-	45,122,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์ที่ดินอื่น	1208050103.001	-	24,341,108.98	-	-	-	24,341,108.98
ค่าตัดจำหน่ายและสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	1209040102.001	-	229,800.00	-	-	-	229,800.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	64,200.00	64,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	43,359.94	43,359.94	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,300.00	185,680.00	181,380.00	-	-

อ. เชียงคำ

อ. พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	49,990.06	49,990.06	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,363.00	21,363.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	826.69	826.69	1,629.20	-	1,629.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,405.00	2,405.00	3,343.00	-	3,343.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.01	7.01	64.68	-	64.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	203.39	203.39	211.24	-	211.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,518,782.00	1,518,782.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	121,320.00	-	35,740.00	-	157,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,188.00	9,558.00	1,370.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,380.00	315,442.00	307,062.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	7,697.88	-	-	-	7,697.88
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,042,189.09	-	-	-	1,042,189.09
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	565,379.00	-	43,635.00	-	609,014.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	45,783.33	-	-	-	45,783.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,906,463.90	-	-	-	91,906,463.90
เงินหมุนสำรองงเงินสะสม	3102010101.002	-	19,754,670.19	-	-	-	19,754,670.19
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	67,609.00	-	111,467.00	-	179,076.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรรายบุคคล	4401030103.001	-	931.20	-	814.80	-	1,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรจูงรถจักรยานยนต์	4401030105.001	-	974.00	-	80.00	-	1,054.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมอบ	4401030106.001	-	80,710.00	-	37,880.00	-	118,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	230.00	-	100.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐพิเศษ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	400.00	-	1,300.00

อ. เชียงคำ

จ. พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำเภอผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	650.00	-	690.00	-	1,340.00
รายได้อำเภอผู้กระทำผิดกฎหมาย	4401040110.001	-	607,560.00	-	-	-	607,560.00
รายได้อำเภอผู้ประกอบอาชีพรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้อำเภอผู้ประกอบอาชีพการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	361.00	-	41.00	-	402.00
รายได้อำเภอผู้ประกอบอาชีพอื่น	4401050199.001	-	4,960.00	-	-	-	4,960.00
รายได้อำเภอหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,560.00	-	-	-	3,560.00
รายได้ออกเบี่ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	90,180.34	-	-	-	90,180.34
รายได้ออกเบี่ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,148.70	-	2,214.23	-	15,362.93
รายได้ออกการบริจาค	4401100103.001	-	0.07	-	-	-	0.07
รายได้ออกเคสคืนเงิน	4401100199.001	-	3,900.00	-	700.00	-	4,600.00
รายได้ออกค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	166,434.49	-	-	-	166,434.49
รายได้ออกค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนร	4402010102.001	-	2,074,204.25	-	-	-	2,074,204.25
รายได้ออกค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อำเภอ	4402010104.001	-	984,201.23	-	189,767.97	-	1,173,969.20
รายได้ออกค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	15,716.56	-	17,801.47	-	33,518.03
รายได้ออกค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	2,253,425.15	-	519,020.00	-	2,772,445.15
รายได้ออกค่าหอกลาง	4402010110.001	-	13,651.75	-	-	-	13,651.75
รายได้ออกค่าหอกลาง	4402010111.001	-	6,346.48	-	8,353.54	-	14,700.02
รายได้ออกค่าธรรมเนียมที่ดิน	4402010113.001	-	564,757.00	-	73,292.00	-	638,049.00
รายได้ออกค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	3,020.00	-	-	-	3,020.00
รายได้ออกค่าธรรมเนียมทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	9,969,681.00	-	1,186,000.00	-	11,155,681.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,925,748.38	-	481,780.00	-	2,407,528.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	583,720.00	-	146,330.00	-	730,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,800.00	-	12,200.00	-	57,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิเทศ)	5101010199.001	828,240.00	-	207,060.00	-	1,035,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,565.00	-	16,418.00	-	43,983.00	-

อ. เชียงคำ

อ. พะเยา

**องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน**  
**งบพดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00	-	16,000.00	3,000.00	58,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,800.00	-	8,200.00	-	41,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,975.91	-	-	-	3,975.91	-
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,300.00	-	16,250.00	1,750.00	45,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบุตร - ในประเทศ	5102010199.001	22,100.00	-	7,200.00	7,200.00	22,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00	-	-	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,820.00	-	-	-	7,820.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	165,963.00	-	22,500.00	-	188,463.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	310,555.00	-	1,120.00	-	311,675.00	-
ค่าซ่อมแซมสิ่ง	5104010110.001	42,000.00	-	13,340.00	-	55,340.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	269,720.00	-	80,450.00	3,450.00	346,720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	267.50	-	-	-	267.50	-
ค่าเช่าบ้านและเบี้ยขาด	5104020103.001	71,696.67	-	9,770.95	-	81,467.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,062.38	-	1,404.27	-	6,466.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,252.00	-	246.10	-	1,153.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,383.00	-	6,313.00	-	31,565.00	-
ค่าบริการรถเมล์ค่าเช่ารถเมล์	5104030206.001	4,300.00	-	1,238.00	-	5,621.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,800.00	-	-	-	4,300.00	-
ค่าจ้างช่างและพิธีการ	5104030208.001	4,125.00	-	750.00	750.00	14,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคลากรภายนอก	5104030212.001	7,500.00	-	2,500.00	-	4,125.00	-
ค่าเช่าวัสดุสิ้นเปลือง	5104030219.001	56,400.00	-	720.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00	-	-	-	57,120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,850.00	-	-	750.00	900.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	30,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	587,754.20	-	31,715.60	-	619,469.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-

อ. เชิญคำ

อ. พะเบา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงบาน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษาของรัฐบาล	5107010114.001	4,804,900.00	-	1,205,500.00	-	6,010,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ รงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,199,550.86	-	307,256.99	-	1,506,807.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบล	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
	รวม	180,459,816.46	180,459,816.46	8,750,280.67	8,750,280.67	182,746,171.50	182,746,171.50

.....  
(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

.....  
(นางสาวสุพัตถ์นิษฐ์ รินลศรีธรรม)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ผู้ตรวจสอบ

.....  
จ.ส.ต. (ชัย รามสุข)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขียงบาน

.....  
(นายประสงค์ กองมะลึ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขียงบาน

จ. พะเยา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,767,994.22	ยอดยกมา		48,183,837.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,916.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	113,307.00
114,280.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,014.80
610,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,090.00
6,962.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	41.00
3,560.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
106,729.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,400.77
4,600.07	รายได้อื่น	4401100000.000	700.00
6,889,991.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	808,234.98
11,155,681.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,186,000.00
19,072,920.77	รวม		2,142,788.55
207,799.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90,100.00
33,340.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,980,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
229,800.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
2,164,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	64,200.00
8,040,027.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	224,739.94
71,353.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	71,353.06
10,001,083.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,524,030.12
167,480.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	45,420.00
1,579,270.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,432.00
41,070.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,421.05	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
50,930.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	43,635.00
514,611.85	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,193.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
28,087,281.22	รวม		2,371,910.12
47,160,201.99	รวมรายรับ		4,514,698.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,872,637.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	913,488.00
22,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
26,940.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,151,384.67	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	136,902.32
6,645,869.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,237,215.60
1,506,807.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	307,256.99
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,365,739.61	รวม		2,594,862.91
174,972.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,320.00
71,700.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
301,800.00	อาคาร	1205000000.000	64,200.00
9,960,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,821,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,164,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	64,200.00
8,040,027.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	229,039.94
71,353.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	71,353.06
10,013,782.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,522,224.09
740.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,670,384.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	325,000.00
41,070.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
41,070.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
385,421.05	เงินสะสม	3102010101.001	-



จ. พะเยา

### รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,759,120.56	รวม		2,300,337.09
49,124,860.17	รวมรายจ่าย		4,895,200.00
(1,964,658.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(380,501.33)
47,784,529.50	ยอดยกไป		47,784,529.50

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธิณี วิมลเศรษฐ์)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รก.ผอ.คลัง  
ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต. ....  
(ชัย รอมสุข)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(นายประสงค์ กองมะลิ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	180,916.00
รวม รายได้ภาษี		180,916.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,054.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	109,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,280.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	1,340.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	607,560.00
รวม รายได้ค่าปรับ		610,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	402.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,960.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,962.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	3,560.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,560.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,180.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,549.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		106,729.81
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.07
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	4,600.00
รวม รายได้อื่น		4,600.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	166,434.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,074,204.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,173,969.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,518.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,772,445.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,651.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,700.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	638,049.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,889,991.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,155,681.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,155,681.00
รวมทั้งสิ้น		19,072,920.77

..... จ.ส.ต. ....  
(นางศิริรัตน์ รินแก้ว) (นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์) (ชัย รวมสุข) (นายประสงค์ กองมะลิ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
ผู้จัดทำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ตรวจสอบ

อ. เชียงคำ

จ. พะเยา

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,407,528.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	730,050.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,035,300.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,299,878.38</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,983.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,975.91
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>526,958.91</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,800.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>45,800.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>45,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,872,637.29</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>22,100.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>22,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,820.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>26,940.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>26,940.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	188,463.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	311,675.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,340.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	346,720.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>902,465.50</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,467.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,466.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,153.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,565.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,621.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>126,274.17</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,300.00

อ. เชียงคำ

จ. พะเยา

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,125.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,120.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	900.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	90,745.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	90,745.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
	รวม ค่าตอบแทน	31,900.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	1,151,384.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	619,469.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,010,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน	6,645,869.80
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	6,645,869.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,506,807.85
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	1,506,807.85
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	140,000.00
	รวมทั้งสิ้น	14,365,739.61

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธิณีย์ วิมลเศรษฐ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต. ....

(ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564

รายจ่ายค้างจ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564 6,803,100.00

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

-

งบกลาง

-

รวมทั้งสิ้น

-

รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

6,803,100.00



(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ผู้จัดทำ



(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)  
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ผู้ตรวจสอบ



จ.ส.ต. ....  
 (ชัย รอมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน



(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

อ. เชียงคำ

จ. พะเยา

หน้า : 1/1

องค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	609,014.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,042,189.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,697.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	211.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	64.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,629.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,343.00
<b>รวม</b>	<b><u>1,664,149.09</u></b>



(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 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง เดือน กุมภาพันธ์ 2564	รวมทั้งแต่ต้นปี	สูง (+)
				ต่ำ (-)
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	850,000.00	111,467.00	179,076.00	- 670,924.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	650,000.00	25,005.80	712,882.00	- 62,882.00
รายได้จากทรัพย์สิน	360,000.00	2,214.23	109,103.27	- 250,896.73
รายได้เบ็ดเตล็ด	40,000.00	700.00	4,600.07	- 35,399.93
ภาษีจัดสรร	17,100,000.00	808,234.98	6,889,991.89	- 10,210,008.11
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000.00	1,186,000.00	11,155,681.00	- 13,844,319.00
<b>รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับ</b>	<b>44,000,000.00</b>	<b>2,133,622.01</b>	<b>19,051,334.23</b>	<b>- 24,948,665.77</b>
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	15,985,179.00	1,221,918.00	6,675,663.00	- 9,309,516.00
เงินเดือน (การเมือง)	2,743,920.00	207,060.00	1,035,300.00	- 1,708,620.00
เงินเดือน (ประจำ)	13,066,800.00	939,710.00	4,492,388.38	- 8,574,411.62
ค่าตอบแทน	1,100,550.00	32,250.00	167,900.00	- 932,650.00
ค่าใช้สอย	3,416,100.00	93,940.00	673,460.00	- 2,742,640.00
ค่าวัสดุ	1,453,251.00	78,873.20	232,456.90	- 1,220,794.10
ค่าสาธารณูปโภค	363,500.00	21,861.71	151,342.21	- 212,157.79
ค่าครุภัณฑ์	3,288,500.00	4,300.00	36,700.00	- 3,251,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,359,200.00	64,200.00	64,200.00	- 1,295,000.00
รายจ่ายอื่น	15,000.00	-	-	- 15,000.00
เงินอุดหนุน	1,208,000.00	-	504,000.00	- 704,000.00
<b>รวมเงินรายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย</b>	<b>44,000,000.00</b>	<b>2,664,112.91</b>	<b>14,033,410.49</b>	<b>- 29,966,589.51</b>
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		- 530,490.90	5,017,923.74	

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธีณี วิมลเศรษฐ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต. ....

(ชัย รวมสุข)

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน