



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

เรื่อง ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงขอประกาศการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

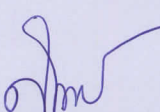
(นายประสงค์ กองมะลิ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน


องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
งบทดลอง

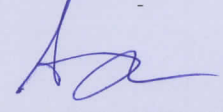
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #2722425748	11012001	3,169,831.09	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #2722540788	11012001	949,195.90	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 5340098486	11012001	24,037,486.70	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) # 5342024579	11012002	5,924,963.57	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 2722042554	11012002	6,015,709.76	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,764.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ		111,510.00	
หนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		15,970.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		20,140,729.53
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,829,482.69
เงินสะสม	31000000		18,810,028.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,910,231.20
งบกลาง	51000000	5,308,725.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,071,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,381,421.45	
ค่าตอบแทน	53100000	83,430.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,585,232.50	
วัสดุ	53300000	366,105.56	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,570.79	
เงินอุดหนุน	56000000	627,000.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	343,324.57	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	420,870.69	
รวม		54,706,441.58	54,706,441.58


.....
(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


.....
(นางสาวนิรญา กาทิป)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ


.....
จ.ส.ต.
(ชัย รวมสุข)

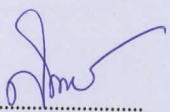

.....
(นายประสงค์ กองมะลิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

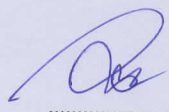
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	465,000.00	324,611.00	355,842.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	75,000.00	30,785.99	45,256.50
(3) ภาษีป้าย	41100003	320,000.00	90,747.00	104,827.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-
รวม		860,000.00	446,143.99	505,925.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	900.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,434.00	3,818.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	41210008	442,800.00	55,640.00	215,580.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010	9,800.00	6,200.00	8,350.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	41210012	300.00	10.00	40.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,300.00	90.00	930.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,200.00	500.00	5,260.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,200.00	-	1,600.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	200.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	32,000.00	24,900.00	35,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	3,000.00	-	-
รวม		500,000.00	89,774.00	271,578.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	800.00	800.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	287,000.00	3,850.81	116,837.31
รวม		290,000.00	4,650.81	117,637.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	146,000.00	-	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	12,000.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	4,000.00	1,700.00	5,300.00
รวม		150,000.00	1,700.00	17,300.00



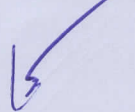
(นางสาวสุทธิย์ วิมลเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



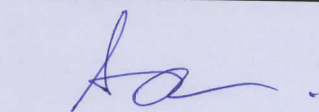
(นางสาวนิรญา กาทิป)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน



(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

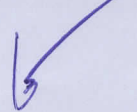
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน- ท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	475,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,700,000.00	697,425.86	2,677,239.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,800,000.00	319,651.51	1,158,479.78
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	-	20,410.10
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	106,851.24	601,176.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,500,000.00	265,381.26	1,444,659.20
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	16,027.20	16,027.20
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	-	22,085.16
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	-	446,256.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-
รวม		16,700,000.00	1,405,337.07	6,386,332.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	22,318,400.00	-	4,704,693.00
ถ่ายโอนเลือกทำ (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)				-
- อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย				117,847.00
- อาหารเสริม (นม) ปฐมศึกษา				249,106.00
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย				307,500.00
- อาหารกลางวัน ปฐมศึกษา				520,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				4,107,400.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ				1,483,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				111,000.00
- เงินเดือนครู ผดต. ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ประกันสังคม ผดต				1,032,110.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพต.				209,100.00
รวม		22,318,400.00	-	12,841,956.00
รวมรายรับ		40,818,400.00	1,947,605.87	20,140,729.53
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมเร่งด่วน				
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		40,818,400.00	1,947,605.87	20,140,729.53



(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

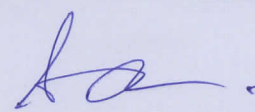


(นางสาวนริญญา กาติบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ



จ.ส.ต.
(ชัย รามสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน



(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายค้างจ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2560	15,970.00
หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	

รวม

-

=====

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

-

=====

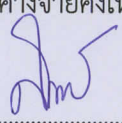
รวมทั้งสิ้น

-

15,970.00

=====

รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560



.....
 (นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.
 ผู้จัดทำ

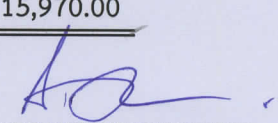


.....
 (นางสาวนิรญา กาทیب)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้ตรวจสอบ



.....
 (ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน



.....
 (นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ปีงบประมาณ 2560

เงินรับฝาก

เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%

- ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%

- ประกันสัญญา

- เงินค้ำประกันของ

- สมทบกองทุนประกันสังคม

- เงินรอคืนจังหวัด

- เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน

- ชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

- ชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กร

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารกรุงไทย

- ธ.ก.ส.

- ธ.อ.ส.

- ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)

- เงินรับฝากอื่น

รวม

รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
215001	8,618.26	6,353.75	8,624.26	6,347.75
215004	13,518.30	1,729.55		15,247.85
215005	975.54	2,075.46		3,051.00
215006	494,135.00	21,605.00	13,950.00	501,790.00
215007	-			-
215013	-	13,541.00	13,541.00	-
215014	1,155,728.00			1,155,728.00
215016	1,025,677.09			1,025,677.09
215999	-	14,374.00	14,374.00	-
215999	-	6,450.00	6,450.00	-
215999	-	78,910.00	78,910.00	-
215999	-	117,800.00	117,800.00	-
215999	-	28,900.00	28,900.00	-
215999	-	49,800.00	49,800.00	-
215999	3,490.00			3,490.00
215999	118,151.00			118,151.00
	-			
	2,820,293.19	341,538.76	332,349.26	2,829,482.69



(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิรญา กาทีบ)

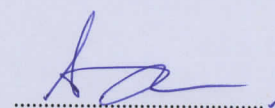
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต. 

(ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

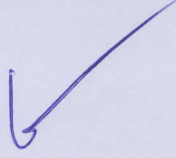
งบรายรับ - รายจ่าย

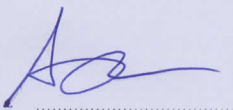
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง เดือนกุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ต้นปี	สูง (+)
				ต่ำ (-)
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	860,000.00	446,143.99	505,925.50	- 354,074.50
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	500,000.00	89,774.00	271,578.00	- 228,422.00
รายได้จากทรัพย์สิน	290,000.00	4,650.81	117,637.31	- 172,362.69
รายได้เบ็ดเตล็ด	150,000.00	1,700.00	17,300.00	- 132,700.00
ภาษีจัดสรร	16,700,000.00	1,405,337.07	6,386,332.72	- 10,313,667.28
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,318,400.00	-	12,841,956.00	- 9,476,444.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับ	40,818,400.00	1,947,605.87	20,140,729.53	- 20,677,670.47
รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง เดือนกุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ต้นปี	สูง (+)
				ต่ำ (-)
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	12,911,192.00	1,007,141.00	5,308,725.00	- 7,602,467.00
เงินเดือน (การเมือง)	2,743,920.00	214,260.00	1,071,300.00	- 1,672,620.00
เงินเดือน (ประจำ)	12,167,400.00	893,020.00	4,381,421.45	- 7,785,978.55
ค่าตอบแทน	825,500.00	10,300.00	83,430.00	- 742,070.00
ค่าใช้สอย	3,785,600.00	607,277.00	1,585,232.50	- 2,200,367.50
ค่าวัสดุ	2,360,988.00	111,943.40	366,105.56	- 1,994,882.44
ค่าสาธารณูปโภค	357,000.00	21,924.35	122,570.79	- 234,429.21
รายจ่ายอื่น	15,000.00	-	-	- 15,000.00
เงินอุดหนุน	1,185,400.00	-	627,000.00	- 558,400.00
อาคารภัณฑ	1,076,800.00	49,200.00	343,324.57	- 733,475.43
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,389,600.00	-	420,870.69	- 2,968,729.31
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	40,818,400.00	2,915,065.75	14,309,980.56	- 26,508,419.44
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		- 967,459.88	5,830,748.97	


 (นางสาวสุทธินีย์ วิลลเศรษฐ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวนิรันดญา กาศิtib)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต. 
 (ชัย รวมสุข)


 (นายประสงค์ กองมะลิ)
 นายกองการบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
26,000,000.00			35,704,296.78	ยอดยกมา		40,925,881.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
860,000.00		505,925.50	505,925.50	ภาษีอากร	411000	446,143.99
500,000.00		271,578.00	271,578.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	89,774.00
290,000.00		117,637.31	117,637.31	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,650.81
150,000.00		17,300.00	17,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,700.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
16,700,000.00		6,386,332.72	6,386,332.72	ภาษีจัดสรร	421000	1,405,337.07
22,318,400.00		12,841,956.00	12,841,956.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
40,818,400.00		20,140,729.53	20,140,729.53			1,947,605.87
			2,371,668.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	341,538.76
			2,860,402.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-
			1,500.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ(เบี้ย)	113100	1,500.00
			80,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	80,000.00
						-
						-
						-
			5,313,570.21			423,038.76
			25,454,299.74	รวมรายรับ		2,370,644.63

.....
(นางสาวสุทธีณี วิมลเศรษฐ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวนิรัญญา กาศิtib)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต.
(ชัย รวมสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

.....
(นายประสงค์ กองมะลิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,911,192.00	-	3,715,025.00	3,715,025.00	งบกลาง	510000	211,541.00
2,743,920.00	-	1,071,300.00	1,071,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	214,260.00
12,167,400.00	-	4,381,421.45	4,381,421.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	893,020.00
825,500.00	-	83,430.00	83,430.00	ค่าตอบแทน	531000	10,300.00
3,785,600.00	-	1,477,408.50	1,477,408.50	ค่าใช้สอย	532000	540,137.00
2,360,988.00	-	366,105.56	366,105.56	ค่าวัสดุ	533000	111,943.40
357,000.00	-	122,570.79	122,570.79	ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,924.35
1,076,800.00	-	343,324.57	343,324.57	ค่าครุภัณฑ์	541000	49,200.00
3,389,600.00	-	420,870.69	420,870.69	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
15,000.00	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,185,400.00	-	627,000.00	627,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
40,818,400.00	-	12,608,456.56	12,608,456.56			2,052,325.75
			2,027,357.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	332,349.26
			4,714,807.92	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			1,710,788.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	814,664.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			8,452,952.94			1,147,013.26
40,818,400.00			21,061,409.50	รวมรายจ่าย		3,199,339.01
			4,392,890.24	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 828,694.38
			40,097,187.02	ยอดยกไป		40,097,187.02

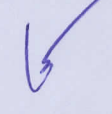



 (นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ



 (นางสาวนิรุธา กาทیب)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต.


 (ชัย รวมสุข)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน



 (นายประสงค์ กองมะลิ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน