



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๔

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปล้ตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปล้ต อบต.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปล้ตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น นายก อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบกำไรส่วนตัดสุทธิของกรม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,460.00	11,460.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	477,000.00	477,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน	1101030101.001	-	-	1,096,703.50	1,096,703.50	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101030101.001	-	-	1,772,985.95	1,772,985.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,177,181.08	-	-	-	3,177,181.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	11,459,466.89	-	1,782,764.53	1,641,420.50	11,600,810.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	7,034,264.44	-	158,553.60	1,772,985.95	5,419,832.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	786,987.80	-	-	-	786,987.80	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	9,560.00	-	268,400.00	259,160.00	18,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากร	1102050102.001	34,090.00	-	11,100.00	12,328.00	32,862.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,202.00	-	-	-	6,202.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	2,260,724.62	-	4,084.10	-	2,264,808.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (601-4-11012-3)	1104010101.001	7,984,889.65	-	-	-	7,984,889.65	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	168,826.00	-	-	-	168,826.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,677,400.00	-	-	-	6,677,400.00	-
อาคารที่ก่อสร้างที่อาศัย	1205010101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารที่ก่อสร้างที่อาศัย	1205010103.001	-	111,562.50	-	-	-	111,562.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,248,366.62	-	-	-	1,248,366.62

อ. แม่สรวย
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบประมาณ 2564
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารประกอบอื่น	1205030101.001	10,334,281.04	-	-	-	10,334,281.04	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารประกอบอื่น	1205030103.001	-	1,216,726.78	-	-	-	1,216,726.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,921,799.91	-	-	-	8,921,799.91	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,013,649.44	-	-	-	2,013,649.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	365,450.00	-	-	-	365,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,444.79	-	-	-	105,444.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	915,500.00	-	-	-	915,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,090.27	-	-	-	554,090.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	249,900.00	-	-	-	249,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,708.33	-	-	-	34,708.33
ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206040101.001	110,595.00	-	-	-	110,595.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206040103.001	-	38,584.83	-	-	-	38,584.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,520.83	-	-	-	34,520.83
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	966.67	-	-	-	966.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	237,300.00	-	-	-	237,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,635.01	-	-	-	91,635.01

อ. แม่สาย
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,583.33	-	-	-	14,583.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	95,600.00	-	-	-	95,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	60,004.54	-	-	-	60,004.54
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	71,170.00	-	-	-	71,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	30,990.66	-	-	-	30,990.66
ถนน	1208010101.001	23,244,944.86	-	-	-	23,244,944.86	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	11,055,019.63	-	-	-	11,055,019.63
สะพาน	1208020101.001	907,950.00	-	-	-	907,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	199,871.92	-	-	-	199,871.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,657,109.54	-	-	-	14,657,109.54	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,653,964.67	-	-	-	4,653,964.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	166,075.00	-	-	166,075.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	11,665.00	520,874.00	524,303.00	-	15,094.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	597.35	597.35	2,633.06	-	2,633.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	2,999.00	2,999.00	2,999.00	-	2,999.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	85.03	85.03	13.49	-	13.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	405.89	405.89	2,117.50	-	2,117.50
นอก	2102040110.001	-	-	3,166,696.50	3,176,041.50	-	9,345.00
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2103010103.001	-	73,460.00	10,420.00	47,560.00	-	110,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,460.00	5,460.00	13,645.00	-	13,645.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	210,024.00	210,024.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2111020199.999	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2111020199.999	-	18,634.27	18,634.27	-	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	271,475.00	56,170.00	1,925.00	-	217,230.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	975,813.80	-	-	-	975,813.80
เงินรับฝากเงินอุดหนุน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	200,183.00	-	14,890.00	-	215,073.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2213010101.001	-	4,426,212.90	-	-	-	4,426,212.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,447,934.80	-	10,413.51	-	58,458,348.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,615,610.58	-	-	-	15,615,610.58
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	156.15	-	-	-	156.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	839.00	-	295.00	-	1,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพตented	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพตented	4401030128.001	-	61,306.00	-	28,760.00	-	90,066.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030130.001	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดบัญชีการเงิน	4401070101.001	-	7,045.74	-	972.09	-	8,017.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,084.10	-	4,084.10
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	43.50	-	-	-	43.50

อ. เฟสตาบ
จ. เชียงราย

องค์การบริษัทส่วนตำบลศรีเมืองชุม
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	-	-	150,757.18	-	150,757.18
ราย ได้ค่าเช่ารถตู้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	649,764.76	-	636,972.04	-	1,286,736.80
ราย ได้ค่าเช่ารถตู้ตาม พ.ร.บ. จัดสรรราย ได้ฯ	4402010104.001	-	382,532.92	-	198,399.32	-	580,932.24
ราย ได้ค่าเช่ารถตู้เฉพาะ	4402010105.001	-	10,817.22	-	14,379.20	-	25,196.42
ราย ได้ค่าเช่ารถตู้	4402010106.001	-	916,066.33	-	392,552.97	-	1,308,619.30
ราย ได้ค่าเช่ารถตู้	4402010110.001	-	-	-	11,209.22	-	11,209.22
ราย ได้ค่าเช่ารถตู้	4402010111.001	-	4,934.35	-	-	-	4,934.35
ราย ได้ค่าเช่ารถตู้	4402010113.001	-	282,487.00	-	129,320.00	-	411,807.00
บัญชีอื่น ๆ	4402010199.999	-	58.20	-	174.60	-	232.80
ราย ได้เงินยกหนี้ไปตามอำนาจหน้าที่และภาวที่ลงถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,181,834.50	-	726,000.00	-	4,907,834.50
เงินต้น	5101010101.001	939,976.78	-	463,240.00	-	1,403,216.78	-
เงินต้น	5101010102.001	-	-	637,679.50	93,932.50	543,747.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,967.80	-	24,500.00	-	71,467.80	-
เงินค่าตอบแทนหนึ่งของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	401,540.00	-	200,770.00	-	602,310.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	51,180.00	-	25,590.00	-	76,770.00	-
เงินค่าตอบแทน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	342,080.00	-	171,040.00	-	513,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,502.00	-	4,502.00	-	9,004.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	22,516.10	-	40,516.10	-
เงินต้น	5101020114.001	15,340.00	-	7,670.00	-	23,010.00	-
เงินสมทบ กทท.	5101020199.001	-	-	410,000.00	-	410,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. แม่ตบ
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 08:52

หน้า : 6/7

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยการศึกษามบุตร	5101030101.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามบุตร- ในประเทศ	5102010199.001	41,500.00	-	7,300.00	5,500.00	43,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	3,120.00	-	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	2,400.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,985.00	-	6,278.00	-	9,263.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	22,413.20	-	60,809.00	-	83,222.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,670.00	-	2,200.00	-	15,870.00	-
ค่าซื้อพวง	5104010110.001	15,299.95	-	14,385.47	-	29,685.42	-
ค่าช่างซ่อมบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	77,623.00	-	281,564.00	16,732.00	342,455.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,405.63	-	18,593.66	-	40,999.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,618.92	-	909.23	-	2,528.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,955.00	-	6,955.00	-	13,910.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	490.00	-	499.00	-	989.00	-
ค่าบริการรถและพัสดุการ	5104030208.001	3,500.00	-	400.00	-	3,900.00	-
ค่าเช่าบ้านเช่า -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	5,500.00	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,035.00	-	1,200.00	-	4,235.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,400.00	-	5,600.00	-	18,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,400.00	-	1,800.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,000.00	-	291,000.00	61,200.00	245,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,500,900.00	-	765,600.00	19,500.00	2,247,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมลาบ
จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 08:52
หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	379,598.00	-	222,465.50	-	602,063.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของตำบลรอสันทอง	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
	รวม	108,049,643.11	108,049,643.11	13,543,079.18	13,543,079.18	110,359,447.85	110,359,447.85

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทัศนดา ชุมเป็ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายพัฒนพรพงศ์ อารัมภ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		215,073.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		217,230.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		975,813.80
เงินรับฝากประกันสังคม		13,645.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,117.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		13.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,633.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,999.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	28,000.00
รวม		1,457,524.85


(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวทันตา ชุมเปือย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


(นายพัฒนพงษ์ อ่าฟองศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

