



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๔

วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิริชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

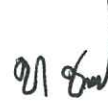
(ลงชื่อ)

(นายพัยัพ หมายมัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นปลัด อบต..... เห็นควรพิจารณาขอรับ

(ลงชื่อ)



(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ทราบและดำเนินการตามเสนอ

อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนาพงศ์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,929,573.50
โบนัส	5101010102.001	543,747.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,967.80
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,204,620.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	153,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	849,858.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,826,306.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,760.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,516.10
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,020.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.02
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		595,544.12
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,457,600.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		55,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		21,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,088.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		39,248.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

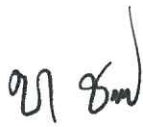
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,248.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	445,065.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,954.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,313.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	563,324.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,595.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,165,252.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,726.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,719.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,775.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,772.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		125,993.66
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าตรึงหมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,573.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,835.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,483.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,483.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	47,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,000.00
รวม ค่าตอบแทน		65,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,471,329.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	681,510.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	32,971.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,277,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,991,781.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,991,781.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,344,746.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,344,746.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,501,825.63


(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวทันตา ชุมเปือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


(นายพิชานพงษ์ สาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	62,868.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	255.70
รวม รายได้ภาษี		63,123.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,133.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	200,132.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		209,725.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,062.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,090.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,152.92
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	43.50
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	7,350.00
รวม รายได้อื่น		8,993.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	305,958.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,668,120.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,187,596.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,344.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,448,331.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,186.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,313.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,125,025.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,231.90
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,812,108.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,249,813.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	50,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,299,813.75
รวมทั้งสิ้น		17,460,917.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,135,368.33	ยอดยกมา		31,152,642.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,123.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	50,213.50
208,725.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,664.00
67,152.92	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,540.11
8,993.50	รายได้อื่น	4401100000.000	1,600.00
7,812,108.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,605,173.46
9,299,813.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,607,055.25
17,459,917.16	รวม		3,308,246.32
1,587,795.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	350,220.00
71,518.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
1,297,975.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	834,100.00
2,949,881.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,125,527.97
540,880.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,777.66
11,947,624.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,738,491.95
168,720.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,320.00
1,497,163.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,394.00
405,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,162.00
23,482.00	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
81,475.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	30,216.00
10,413.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,582,879.92	รวม		4,517,209.58
38,042,797.08	รวมรายรับ		7,825,455.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,457,600.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	907,313.00
77,120.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,820.00
39,248.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,471,329.09	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	226,181.88
4,991,781.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	852,179.60
1,344,746.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	261,873.66
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,501,825.63	รวม		2,281,368.14
1,885,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	379,268.00
386,730.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	270,030.00
1,297,975.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	834,100.00
1,000,175.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	536,300.00
2,888,035.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,194,491.97
540,880.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,777.66
11,948,862.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,730,401.49
57,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,456,944.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,902.00
210,386.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,636.00
20,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
332,553.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,950.00
22,025,491.24	รวม		5,362,357.12
36,527,316.87	รวมรายจ่าย		7,643,725.26
1,515,480.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		181,730.64
31,334,373.18	ยอดยกไป		31,334,373.18

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเปือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายพัฒนาพงศ์ ธาพิงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,145.50	905.50	4,240.00	-
เงินฝากกระแหว่งการคลัง	1101020501.001	-	-	481,500.00	481,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	1,341,095.25	1,341,095.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	1,705,623.68	1,705,623.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,177,181.08	-	25,000.00	25,000.00	3,177,181.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	7,620,111.18	-	2,705,728.71	996,758.00	9,329,081.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447)	1101030102.001	0.16	-	520.00	-	520.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	9,269,657.77	-	174,043.61	1,706,043.68	7,737,657.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	821,987.80	-	-	-	821,987.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	233,100.00	-	299,320.00	300,220.00	232,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	4,948.00	-	4,948.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,220.00	-	-	5,124.00	37,096.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	75,000.00	50,000.00	25,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,202.00	-	-	-	6,202.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	2,278,814.90	-	-	-	2,278,814.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (601-4-11012-3)	1104010101.001	7,984,889.65	-	-	-	7,984,889.65	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	137,308.00	-	-	-	137,308.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,677,400.00	-	-	-	6,677,400.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบอาคารพักอาศัย	1205010103.001	-	111,562.50	-	-	-	111,562.50

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,248,366.62	-	-	-	1,248,366.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,334,281.04	-	-	-	10,334,281.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,216,726.78	-	-	-	1,216,726.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,921,799.91	-	-	-	8,921,799.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,013,649.44	-	-	-	2,013,649.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	365,450.00	-	-	-	365,450.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	36,100.00	-	-	-	36,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,444.79	-	-	-	105,444.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	915,500.00	-	-	-	915,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,090.27	-	-	-	554,090.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	249,900.00	-	-	-	249,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	245,030.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,708.33	-	-	-	34,708.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	110,595.00	-	-	-	110,595.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,584.83	-	-	-	38,584.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,520.83	-	-	-	34,520.83
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	966.67	-	-	-	966.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	237,300.00	-	-	-	237,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	80,600.00	-	-	-	80,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,635.01	-	-	-	91,635.01
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,583.33	-	-	-	14,583.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	95,600.00	-	-	-	95,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	60,004.54	-	-	-	60,004.54
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	71,170.00	-	-	-	71,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	30,990.66	-	-	-	30,990.66
ถนน	1208010101.001	23,708,819.86	-	834,100.00	-	24,542,919.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,055,019.63	-	-	-	11,055,019.63
สะพาน	1208020101.001	907,950.00	-	-	-	907,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	199,871.92	-	-	-	199,871.92
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,657,109.54	-	-	-	14,657,109.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,653,964.67	-	-	-	4,653,964.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	536,300.00	-	834,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	65,826.26	-	65,826.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบทดลอง

งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	130,810.00	1,128,665.71	1,059,701.71	-	61,846.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	87,777.66	87,777.66	-	-
ภาครัฐ ฌ ที่ชำระค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	789.67	789.67	949.76	-	949.76
ภาครัฐ ฌ ที่ชำระค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,311.00	3,311.00	3,423.00	-	3,423.00
ภาครัฐ ฌ ที่ชำระค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	89.29	89.29	84.30	-	84.30
ภาครัฐ ฌ ที่ชำระค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,203.53	1,203.53	9,026.89	-	9,026.89
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,725,008.00	1,725,008.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	109,600.00	17,380.00	4,200.00	-	96,420.00
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	120.00	120.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,362.00	1,362.00	1,362.00	-	1,362.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	265,540.00	265,540.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การมีกิจการจ่ายตรง(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	-	520.00	-	520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2111020199.999	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	56,972.00	-	56,972.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	200,786.00	39,636.00	22,162.00	-	183,312.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	959,295.80	-	-	-	959,295.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	243,138.00	5,950.00	30,216.00	-	267,404.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	4,426,212.90	-	-	-	4,426,212.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,458,348.31	-	-	-	58,458,348.31

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 งบประมาณ 2564

งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเหลื่อมเงินสะสม	3102010101.002	-	15,615,610.58	-	-	-	15,615,610.58
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	6,934.00	-	50,120.00	-	57,054.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	162.20	-	93.50	-	255.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030105.001	-	3,616.00	-	642.00	-	4,258.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030127.001	-	400.00	300.00	500.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030128.001	-	151,216.00	-	26,668.00	-	177,884.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030130.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030199.001	-	110.00	-	30.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,175.11	-	11,540.11	-	48,715.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,090.28	-	-	-	18,090.28
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	43.50	-	-	-	43.50
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4402010101.001	-	251,889.27	-	45,266.42	-	297,155.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,898,717.44	-	769,402.77	-	2,668,120.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	952,384.94	-	235,211.74	-	1,187,596.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,344.71	-	-	-	43,344.71
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	2,126,785.69	-	321,545.60	-	2,448,331.29
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,209.22	-	9,977.33	-	21,186.55
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,313.32	-	-	-	11,313.32

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	901,430.00	-	223,595.00	-	1,125,025.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,057.30	-	174.60	-	1,231.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโยน	4403010101.001	-	7,442,658.50	-	1,557,055.25	-	8,999,713.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,479,833.50	-	449,740.00	-	2,929,573.50	-
โบนัส	5101010102.001	543,747.00	-	-	-	543,747.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,467.80	-	24,500.00	-	144,967.80	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,003,850.00	-	200,770.00	-	1,204,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	127,950.00	-	25,590.00	-	153,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,160.00	-	165,698.00	-	849,858.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,008.00	-	6,752.00	-	33,760.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,516.10	-	24,000.00	-	100,516.10	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,350.00	-	7,670.00	-	46,020.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,305.02	-	943.00	-	5,248.02	-
เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	34,100.00	-	1,650.00	-	35,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	43,300.00	-	12,400.00	-	55,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	21,420.00	-	21,420.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00	-	-	-	6,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,088.00	-	-	-	19,088.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	369,880.06	-	99,695.00	24,510.00	445,065.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,830.00	-	3,124.93	-	40,954.93	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	69,226.73	-	23,086.71	-	92,313.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	501,095.00	-	62,229.00	-	563,324.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	23,595.00	-	23,595.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,401.93	-	12,324.82	-	80,726.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,093.49	-	1,626.42	-	6,719.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,820.00	-	6,955.00	-	34,775.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,362.00	-	410.00	-	3,772.00	-
ค่ารางวัลและผู้มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,100.00	-	-	-	71,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,900.00	-	1,075.00	-	4,975.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,500.00	-	5,500.00	-	26,000.00	-
ค่าประมาณสัมพันธ	5104030219.001	3,623.00	-	1,355.00	405.00	4,573.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,715.00	-	1,120.00	-	7,835.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	42,200.00	-	5,400.00	-	47,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,400.00	-	3,600.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	616,501.80	-	75,248.60	10,240.00	681,510.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	32,971.00	-	32,971.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,523,100.00	-	754,200.00	-	4,277,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,082,873.06	-	261,873.66	-	1,344,746.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		115,519,055.38	115,519,055.38	14,117,837.01	14,117,837.01	119,110,208.16	119,110,208.16

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเปือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายพัฒนาพงษ์ อาตอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		267,404.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		183,312.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		959,295.80
เงินรับฝากประกันสังคม		1,362.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,026.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		949.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,423.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การเบิกจ่ายตรง(ค่ารักษาพยาบาล)	520.00	
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	56,972.00	85,492.00
รวม		1,510,349.75


(นางวิภาดา ไจ้ลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวทันตา ชุมเบีย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


(นางพงษ์ทอง ธาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		267,404.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		183,312.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		959,295.80
เงินรับฝากประกันสังคม		1,362.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,026.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		949.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,423.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การเบิกจ่ายตรง(ตำรึกษาพยาบาล)	520.00	
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	56,972.00	85,492.00
	รวม	1,510,349.75