



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๔

วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

  
ผู้จัดทำ  
(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)  
นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....  


(ลงชื่อ)

  
(นางวิภาดา ใจลังกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....  


(ลงชื่อ)

  
( นายพัยัพ หมายมัน )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นปลัด อบต.....เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



( นางสาวทันตา ชุมเปีย )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ทราบและดำเนินการตามเสนอ

อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564  
อ. นนทบุรี  
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,240.00	-	8,047.00	12,287.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	480,500.00	480,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	613,278.00	613,278.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	1,070,447.60	1,070,447.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,177,181.08	-	6,327.72	-	3,183,508.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	9,329,081.89	-	3,905,643.71	1,000,646.00	12,234,079.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447)	1101030102.001	520.16	-	-	520.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	7,737,657.70	-	86,706.50	1,070,447.60	6,753,916.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	821,987.80	-	18,587.78	-	840,575.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	232,200.00	-	270,800.00	265,000.00	238,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	17,308.00	17,308.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	4,948.00	-	-	-	4,948.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,096.00	-	10,372.00	10,260.00	37,208.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	25,000.00	-	-	-	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-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	137,308.00	-	-	17,308.00	120,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,677,400.00	-	-	-	6,677,400.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564  
อ. เฉลียว  
จ. เขียวราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่การพักอาศัย	1205010103.001	-	111,562.50	-	-	-	111,562.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	1,248,366.62	-	-	-	1,248,366.62
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	10,334,281.04	-	-	-	10,334,281.04	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ประโยชน์	1205030103.001	-	1,216,726.78	-	-	-	1,216,726.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,921,799.91	-	-	-	8,921,799.91	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,013,649.44	-	-	-	2,013,649.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	365,450.00	-	-	-	365,450.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	36,100.00	-	-	-	36,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,444.79	-	-	-	105,444.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	915,500.00	-	-	-	915,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,090.27	-	-	-	554,090.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	249,900.00	-	-	-	249,900.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	245,030.00	-	-	-	245,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,708.33	-	-	-	34,708.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	110,595.00	-	-	-	110,595.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	21,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,584.83	-	-	-	38,584.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,520.83	-	-	-	34,520.83

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการศึกษา	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	24,542,919.86	-	-	-	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,657,109.54	-	-	-	14,657,109.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,653,964.67	-	-	-	4,653,964.67

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	297,800.00	160,700.00	-	-	137,100.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	88,862.84	88,862.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,846.00	380,432.91	497,924.91	-	179,338.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	261,447.62	261,447.62	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	949.76	949.76	2,486.34	-	2,486.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,423.00	3,423.00	3,750.00	-	3,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	84.30	84.30	85.43	-	85.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,026.89	9,026.89	822.95	-	822.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,641,334.95	1,641,334.95	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	96,420.00	15,500.00	11,760.00	-	92,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,362.00	1,362.00	13,645.00	-	13,645.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	266,040.00	266,040.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเบิกจ่ายตรง(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	520.00	520.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบผ่อน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2111020199.999	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	31,155.00	-	31,155.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	56,972.00	56,827.00	-	-	145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	183,312.00	18,425.00	6,602.00	-	171,489.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	959,295.80	-	1,279.78	-	960,575.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	267,404.00	-	-	-	267,404.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564  
อ. แม่สาย  
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	4,426,212.90	-	-	-	4,426,212.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,458,348.31	-	-	-	58,458,348.31
เงินนส่งสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,615,610.58	-	-	-	15,615,610.58
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	620.00	-	620.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	57,054.00	-	612.00	-	57,666.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	255.70	-	-	-	255.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,258.00	-	242.00	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	-	100.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนผูกปล่อย	4401030128.001	-	177,884.00	-	28,852.00	-	206,736.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	1,720.00	-	400.00	-	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401030199.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,715.22	-	11,961.06	-	60,676.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,090.28	-	-	-	18,090.28
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	43.50	-	-	-	43.50
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	33,000.00	-	33,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00
รายได้กำไรตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010101.001	-	297,155.69	-	67,939.39	-	365,095.08
รายได้กำไรตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,668,120.21	-	2,436,970.34	-	5,105,090.55
รายได้กำไรตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,187,596.68	-	252,634.30	-	1,440,230.98

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564  
อ. เมษายน  
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
-งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,344.71	-	19,777.01	-	63,121.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,448,331.29	-	413,483.97	-	2,861,815.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,186.55	-	-	-	21,186.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,313.32	-	-	-	11,313.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,125,025.00	-	332,837.00	-	1,457,862.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,231.90	-	203.70	-	1,435.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,999,713.75	-	827,738.00	-	9,827,451.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,929,573.50	-	465,946.00	-	3,395,519.50	-
โบนัส	5101010102.001	543,747.00	-	-	-	543,747.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,967.80	-	24,500.00	-	169,467.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,204,620.00	-	200,770.00	-	1,405,390.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	153,540.00	-	25,330.00	-	178,870.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	849,858.00	-	163,840.00	-	1,013,698.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,760.00	-	6,752.00	-	40,512.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,516.10	-	20,000.00	-	120,516.10	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,020.00	-	8,170.00	-	54,190.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.02	-	-	-	5,248.02	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,750.00	-	20,250.00	1,650.00	54,350.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. แผลสา

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวม- ในประเทศ	5102010199.001	55,700.00	-	-	-	55,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,420.00	-	13,800.00	-	35,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00	-	4,480.00	-	11,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,088.00	-	-	-	19,088.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	445,065.06	-	119,589.00	-	564,654.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,954.93	-	9,200.00	-	50,154.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,313.44	-	25,388.91	-	117,702.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	563,324.00	-	66,805.00	8,750.00	621,379.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,595.00	-	29,404.00	-	52,999.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,726.75	-	18,366.41	-	99,093.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,719.91	-	1,287.21	-	8,007.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,775.00	-	6,955.00	-	41,730.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,772.00	-	840.00	-	4,612.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,100.00	-	4,440.00	-	75,540.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,975.00	-	1,000.00	-	5,975.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00	-	5,500.00	-	31,500.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	5104030219.001	4,573.00	-	810.00	405.00	4,978.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,835.00	-	1,240.00	-	9,075.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,720.00	-	6,720.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564  
อ. แม่สาย  
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	47,600.00	-	-	-	47,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	681,510.40	-	263,062.40	11,920.00	932,652.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	32,971.00	-	-	-	32,971.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,277,300.00	-	752,700.00	-	5,030,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,344,746.72	-	160,416.44	-	1,505,163.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>119,110,208.16</b>	<b>119,110,208.16</b>	<b>11,841,516.95</b>	<b>11,841,516.95</b>	<b>123,459,859.48</b>	<b>123,459,859.48</b>

  
(นางวิภาดา ใจสิงห์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๗ ๑๕๗  
นางสาวทันตา ขุมเขือ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

  
(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,135,368.33	ยอดยกมา		31,334,373.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,541.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,232.00
243,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,874.00
78,766.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,961.06
41,993.50	รายได้อื่น	4401100000.000	33,000.00
11,327,151.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,523,845.71
9,877,451.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	827,738.00
21,627,244.57	รวม		4,437,650.77
1,871,045.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	288,510.00
88,826.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	17,308.00
1,297,975.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,536,669.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	586,787.75
802,328.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	261,447.62
13,596,104.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,648,479.67
165,580.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,760.00
1,808,003.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	310,840.00
400,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,602.00
24,761.78	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,279.78
81,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,413.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,683,482.74	รวม		3,133,014.82
45,310,727.31	รวมรายรับ		7,570,665.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,391,508.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	933,908.00
90,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,800.00
43,728.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,480.00
1,759,719.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	288,390.53
5,995,623.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,003,842.40
1,505,163.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	160,416.44
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,906,663.00	รวม		2,404,837.37
2,184,030.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	298,480.00
407,730.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,000.00
1,297,975.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,160,875.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	160,700.00
3,357,331.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	469,295.75
802,328.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	261,447.62
13,603,681.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,654,818.90
72,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,500.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,781,693.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,749.00
228,811.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,425.00
20,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
332,553.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,249,907.51	รวม		3,224,416.27
42,156,570.51	รวมรายจ่าย		5,629,253.64
3,154,156.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,941,411.95
33,275,785.13	ยอดยกไป		33,275,785.13



(นางวิภาดา ใจสิงกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวทันตา ชุมเปือย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายพัฒนพงษ์ ลาตึงค์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	620.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	57,666.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	255.70
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>58,541.70</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	235,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	160.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>244,340.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,676.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,090.28
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>78,766.56</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	43.50
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	33,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	7,350.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>41,993.50</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	365,095.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,105,090.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,440,230.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,121.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,861,815.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,186.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,313.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,457,862.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,435.60
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,327,151.06</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,827,451.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	50,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>9,877,451.75</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>21,628,244.57</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,395,519.50
โบนัส	5101010102.001	543,747.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,467.80
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,405,390.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	178,870.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,013,698.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,706,692.30</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,512.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,516.10
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,190.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.02
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>630,466.12</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,350.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>54,350.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>54,350.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,391,508.42</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>55,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,220.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>35,220.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>90,920.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,088.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>43,728.00</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,728.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	564,654.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,154.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	117,702.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	621,379.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	52,999.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,406,889.34
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,093.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,007.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,730.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,612.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		153,442.28
<b>ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ</b>		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,540.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,978.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,075.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		127,068.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		127,068.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,720.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	47,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,000.00
รวม ค่าตอบแทน		72,320.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,759,719.62
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	932,652.80
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	32,971.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,030,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,995,623.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,995,623.80

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัตรไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,505,163.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,505,163.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,906,663.00

  
(นางวิภาดา ใจสิงกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางสาวทันตา จุมเปือย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

  
(นายพัฒนพงษ์ ลาสิงค์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		267,404.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		171,489.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		960,575.58
เงินรับฝากประกันสังคม		13,645.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		822.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,486.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี 2564	31,155.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	145.00	59,300.00
		<hr/>
	<b>รวม</b>	<b>1,479,558.30</b>

  
(นางวิภาดา ใจลังกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางสาวทันตา ชุมเป็ย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

  
(นายพัฒนบงศ์ ลาฝั่ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม