



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๔

วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)
นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

- พลัดทวง ทัศนคติของงานตามกรม

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

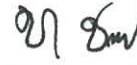
พลัดทวง

(ลงชื่อ)

(นายพายัพ หมายมั่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นปลัด อบต..... เพื่อรับทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ทราบและดำเนินการตามเสนอ

อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนาพงศ์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	92,621.00	92,621.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	482,300.00	482,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	1,706,064.00	1,706,064.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	1,240,763.39	1,240,763.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200036181120)	1101030102.001	3,183,508.80	-	-	-	3,183,508.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	12,234,079.60	-	2,968,571.11	1,013,722.00	14,188,928.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	6,753,916.60	-	138,567.62	1,240,763.39	5,651,720.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	840,575.58	-	-	-	840,575.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	238,000.00	-	249,900.00	269,500.00	218,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	4,948.00	-	10,464.00	-	15,412.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,208.00	-	-	3,776.00	33,432.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
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	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,677,400.00	-	-	-	6,677,400.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	111,562.50	-	-	-	111,562.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,248,366.62	-	-	-	1,248,366.62
อาคารเพื่อประโยชน์	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	-	74,700.00	-	-	-
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	-	245,030.00	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	245,030.00	-	-	-	245,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,708.33	-	-	-	34,708.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	110,595.00	-	-	-	110,595.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
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
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

งบทดลอง

บัญชี	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	-	80,600.00	-	317,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	80,600.00	-	36,328.00	80,600.00	36,328.00	-
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	24,542,919.86	-	697,000.00	834,100.00	24,405,819.86	-
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	-	166,300.00	-	14,823,409.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,653,964.67	-	-	-	4,653,964.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	137,100.00	1,000,400.00	863,300.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	79,091.48	79,091.48	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	179,338.00	797,728.14	620,348.14	-	1,958.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	86,369.59	86,369.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,486.34	2,486.34	5,381.52	-	5,381.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,750.00	3,750.00	3,750.00	-	3,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.43	85.43	21.29	-	21.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	822.95	822.95	1,943.01	-	1,943.01
ใบสำคัญข้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,593,497.00	1,593,497.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	92,680.00	19,120.00	1,200.00	-	74,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,645.00	13,645.00	13,645.00	-	13,645.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	273,040.00	273,040.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบผ่อน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2111020199.999	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการประจำปี 2564	2111020199.999	-	31,155.00	-	-	-	31,155.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	145.00	-	-	-	145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	171,489.00	17,815.00	4,695.00	-	158,369.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	960,575.58	-	-	-	960,575.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	267,404.00	-	32,850.00	-	300,054.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	4,426,212.90	-	-	-	4,426,212.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,458,348.31	-	-	-	58,458,348.31

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,615,610.58	-	-	-	15,615,610.58
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	57,666.00	-	-	-	57,666.00
รายได้ภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	255.70	-	56.70	-	312.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,500.00	-	456.00	-	4,956.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	100.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	206,736.00	-	30,384.00	-	237,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,120.00	-	-	-	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	160.00	-	10.00	-	170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,676.28	-	1,263.92	-	61,940.20
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
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	7,350.00	-	92,000.00	-	99,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	365,095.08	-	46,152.09	-	411,247.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,105,090.55	-	693,502.45	-	5,798,593.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,440,230.98	-	140,168.99	-	1,580,399.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,121.72	-	9,013.25	-	72,134.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,861,815.26	-	419,966.40	-	3,281,781.66

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,186.55	-	-	-	21,186.55
รายได้ค่าภาคหลวงมิโตรลิม	4402010111.001	-	11,313.32	-	6,230.83	-	17,544.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,457,862.00	-	220,484.00	-	1,678,346.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,435.60	-	29.10	-	1,464.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,827,451.75	-	1,915,324.00	-	11,742,775.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	50,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,395,519.50	-	476,712.00	-	3,872,231.50	-
โบนัส	5101010102.001	543,747.00	-	-	-	543,747.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,467.80	-	24,500.00	-	193,967.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,405,390.00	-	200,770.00	-	1,606,160.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	178,870.00	-	25,330.00	-	204,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,013,698.00	-	163,840.00	-	1,177,538.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,512.00	-	11,252.00	-	51,764.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,516.10	-	20,000.00	-	140,516.10	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,190.00	-	8,920.00	-	63,110.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.02	-	-	-	5,248.02	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,350.00	-	-	-	54,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	55,700.00	-	12,600.00	-	68,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,220.00	-	17,700.00	-	52,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00	-	-	-	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	564,654.06	-	189,208.00	480.00	753,382.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,154.93	-	21,400.00	-	71,554.93	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	117,702.35	-	24,287.14	-	141,989.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	621,379.00	-	72,155.00	-	693,534.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	52,999.00	-	31,972.00	-	84,971.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,093.16	-	17,751.97	-	116,845.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,007.12	-	1,251.90	-	9,259.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,730.00	-	6,955.00	-	48,685.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,612.00	-	959.00	-	5,571.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,540.00	-	-	-	75,540.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,975.00	-	-	-	5,975.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00	-	11,000.00	5,500.00	37,000.00	-
ค่าประจักษ์สัมพันธ์	5104030219.001	4,978.00	-	-	-	4,978.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,075.00	-	1,200.00	-	10,275.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,720.00	-	35,200.00	-	41,920.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	47,600.00	-	-	35,200.00	12,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,000.00	-	-	16,200.00	1,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	932,652.80	-	20,128.68	-	952,781.48	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	32,971.00	-	-	-	32,971.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,030,000.00	-	753,200.00	-	5,783,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,505,163.16	-	190,840.80	-	1,696,003.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		123,459,859.48	123,459,859.48	14,470,693.54	14,470,693.54	126,701,082.31	126,701,082.31

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเปือย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายพัฒนพงษ์ อาศิณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,872,231.50
โบนัส	5101010102.001	543,747.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	193,967.80
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,606,160.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	204,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,177,538.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,597,844.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,764.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,516.10
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,110.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.02
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		670,638.12
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,322,832.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		68,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		52,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		121,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,088.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,728.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทาง		43,728.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	753,382.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,554.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,989.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	693,534.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	84,971.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,745,431.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,845.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,259.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,685.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,571.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		180,360.15
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,540.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,978.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		133,768.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		133,768.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,920.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		56,120.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,115,679.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	952,781.48
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	32,971.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,783,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,768,952.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,768,952.48

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,696,003.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,696,003.96
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,188,416.49

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเป็ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายพัฒนพงศ์ ลาใจงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	620.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	57,666.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	312.40
รวม รายได้ภาษี		58,598.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,956.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	269,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		279,066.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	61,940.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,090.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,030.48
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	43.50
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	33,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	99,350.00
รวม รายได้อื่น		133,993.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	411,247.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,798,593.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,580,399.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,134.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,281,781.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,186.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,544.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,678,346.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,464.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,862,698.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,742,775.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,767,775.75
รวมทั้งสิ้น		25,182,162.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,135,368.33	ยอดยกมา		33,275,785.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,598.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	56.70
278,066.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,726.00
80,030.48	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,263.92
133,993.50	รายได้อื่น	4401100000.000	92,000.00
12,862,698.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,535,547.11
11,767,775.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,890,324.00
25,181,162.30	รวม		3,553,917.73
2,165,545.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	294,500.00
88,826.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
350,630.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	350,630.00
834,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	834,100.00
2,161,275.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	863,300.00
4,236,108.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	699,439.62
888,697.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	86,369.59
15,200,697.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,604,592.82
166,780.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,200.00
2,094,688.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,685.00
404,995.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,695.00
24,761.78	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
114,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	32,650.00
10,413.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,741,644.77	รวม		5,058,162.03
53,922,807.07	รวมรายรับ		8,612,079.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,322,832.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	931,324.00
121,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,300.00
43,728.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,115,679.63	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	355,960.01
6,768,952.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	773,328.68
1,696,003.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	190,840.80
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,188,416.49	รวม		2,281,753.49
2,444,394.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	260,364.00
4,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,500.00
844,388.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	436,658.00
2,161,275.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	863,300.00
2,161,275.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,000,400.00
25,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	25,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,234,150.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	876,819.62
888,697.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	86,369.59
15,204,322.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,600,641.72
92,020.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	19,120.00
2,068,378.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,685.00
246,626.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,815.00
20,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
332,553.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
30,727,580.44	รวม		5,477,672.93
49,915,996.93	รวมรายจ่าย		7,759,426.42
4,006,810.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		852,653.34
34,128,438.47	ยอดยกไป		34,128,438.47



(นางวิภาดา ใจสิงกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวทันตา ชุมเป็ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายพัฒนพงษ์ ธาริงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		300,054.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		158,369.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		960,575.58
เงินรับฝากประกันสังคม		13,645.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,943.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,381.52
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
รวม		1,503,039.40


(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวทันตา ชุมเป็
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


(นายพิณพงษ์ ลาพึ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม