



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๔

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

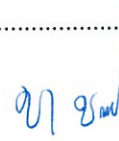
(ลงชื่อ)

(นายพัยัพ หมายมัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นปลัด อบต..... เพื่อไปขอทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ทราบและดำเนินการตามเสนอ

อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนาพงศ์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

5.1.1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564
อ. เมตตา
จ. เขียวสวย

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	38,657.14	38,657.14	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	489,300.00	489,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	2,409,950.90	2,409,950.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	1,935,724.38	1,935,724.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,183,508.80	-	-	-	3,183,508.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303910013664)	1101030102.001	-	-	4,386.98	4,386.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	7,934,298.21	-	2,515,488.19	1,007,433.00	9,442,353.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447)	1101030102.001	0.15	-	-	-	0.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	12,090,959.66	-	73,195.12	1,935,724.38	10,228,430.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	880,575.58	-	-	-	880,575.58	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	218,400.00	-	270,300.00	482,900.00	5,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	15,412.00	-	-	-	15,412.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,908.00	-	4,416.00	8,780.00	18,544.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	2,278,814.90	-	-	-	2,278,814.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (601-4-11012-3)	1104010101.001	2,984,889.65	-	-	-	2,984,889.65	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	34,364.00	-	-	34,364.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (303210026514)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
สินทรัพย์	1204010101.001	6,677,400.00	-	-	-	6,677,400.00	-
ค่าเผื่อการหักภาษี	1205010101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-

อ. เมษายน

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	111,562.50	-	-	-	111,562.50
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	-
มูลค่าสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,013,649.44	-	-	-	2,013,649.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	432,450.00	-	36,100.00	-	468,550.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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	494,930.00	-	346,000.00	-	840,930.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	346,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,708.33	-	-	-	34,708.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	110,595.00	-	21,000.00	-	131,595.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
มูลค่าสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,520.83	-	-	-	34,520.83

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	966.67	-	-	-	966.67
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	317,900.00	-	-	-	317,900.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	91,635.01	-	-	-	91,635.01
1206110101.001	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
1206110103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	-	14,583.33	-	-	-	14,583.33
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	95,600.00	-	-	-	95,600.00	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	60,004.54	-	-	-	60,004.54
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	71,170.00	-	-	-	71,170.00	-
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	30,990.66	-	-	-	30,990.66
1208010101.001	ถนน	37,225,198.33	-	77,900.00	-	37,303,098.33	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	11,055,019.63	-	-	-	11,055,019.63
1208020101.001	สะพาน	907,950.00	-	-	-	907,950.00	-
1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	199,871.92	-	-	-	199,871.92
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	14,823,409.54	-	-	-	14,823,409.54	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	4,653,964.67	-	-	-	4,653,964.67
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	77,900.00	-	-	-
1213010105.001	ครุภัณฑ์การโทร	136,028.00	-	-	-	136,028.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	68,503.20	68,503.20	-	-
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	1,190.00	859,108.23	858,393.23	-	475.00
2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	435,966.54	456,199.31	-	20,232.77
2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	7,179.78	7,179.78	3,364.55	-	3,364.55
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	3,902.00	3,902.00	3,822.00	-	3,822.00
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	72.04	72.04	38.14	-	38.14
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	59,875.59	59,875.59	4,288.90	-	4,288.90
2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	1,558,926.00	1,558,926.00	-	-
2103010103.001	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	38,000.00	38,000.00	-	-	-
2103010103.002	รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	6,830.00	6,830.00	6,830.00	-	6,830.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	243,687.00	243,687.00	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี (โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการประจำปี 2564)	-	35.00	35.00	-	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี (โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย)	-	145.00	145.00	-	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี (เงินรับฝากค่าปรับพระราชบัญญัติว่า จ้างงบ)	-	7,850.00	7,850.00	-	-	-
2112010101.001	ประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	133,971.00	26,665.00	-	-	107,306.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะเวลา	-	960,575.58	-	-	-	960,575.58

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เน่งสาย

จ. เข็มจงราว

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	323,969.00	-	16,350.00	-	340,319.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	4,426,212.90	4,426,212.90	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,458,348.31	-	4,426,212.90	-	62,884,561.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,615,610.58	-	-	-	15,615,610.58
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	64,463.00	-	-	-	68,056.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	55,456.93	-	3,593.00	-	68,105.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,943.00	-	179.00	-	6,122.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,070.00	-	100.00	-	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	304,838.00	38,000.00	85,844.00	-	352,682.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการการนำน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,120.00	-	-	-	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมขึ้น	4401030199.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้กำไรจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	23,550.00	-	-	-	23,550.00
รายได้กำไรใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	89,679.84	-	5,203.56	-	94,883.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,090.28	-	-	-	18,090.28
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	43.50	-	0.43	-	43.93
รายได้ภาษีออกสลากจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	33,000.00	-	2,500.00	-	35,500.00
ได้จากกรรมการบริษัท	4401100110.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	99,350.03	-	-	-	99,350.03

อ. เมษายน
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	522,499.39	-	44,961.17	-	567,460.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,545,263.96	-	-	-	7,545,263.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,081,667.44	-	203,517.93	-	2,285,185.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	92,572.38	-	8,496.16	-	101,068.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,993,348.03	-	324,740.66	-	4,318,088.69
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	31,854.27	-	-	-	31,854.27
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	17,544.15	-	7,928.56	-	25,472.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,581,373.00	-	285,222.00	-	2,866,595.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,552.00	-	-	-	1,668.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,315,390.17	-	2,127,305.31	-	16,442,695.48
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	62,664.00	-	-	-	62,664.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,153,500.00	-	-	-	11,153,500.00
เงินเคื่อน	5101010101.001	4,884,858.45	-	443,810.00	-	-	5,328,668.45
โบนัส	5101010102.001	543,747.00	-	-	-	-	543,747.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	237,717.85	-	21,000.00	-	-	258,717.85
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,015,500.00	-	201,550.00	-	-	2,217,050.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	254,070.00	-	24,540.00	-	-	278,610.00
เงินเคื่อน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,505,218.00	-	163,840.00	-	-	1,669,058.00
เงินเคื่อนของทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,817.00	-	5,631.00	-	-	74,448.00
เงินเคื่อน	5101020108.001	176,516.10	-	24,000.00	-	-	200,516.10

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้น	5101020114.001	80,950.00	-	8,920.00	-	89,870.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.02	-	-	-	5,248.02	-
เงินชดเชยค่ารักษาบุตร	5101030101.001	54,350.00	-	4,200.00	-	58,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,300.00	-	3,000.00	-	71,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,920.00	-	10,800.00	-	63,720.00	-
สิ่ง - 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	778,597.06	-	131,785.00	-	910,382.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	110,374.29	-	52,680.00	-	163,054.29	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	222,027.99	-	51,482.23	-	273,510.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	813,417.00	-	62,154.00	-	875,571.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	146,266.00	-	33,284.00	-	179,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,355.21	-	42,241.62	-	207,596.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,745.17	-	2,144.28	-	13,889.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,595.00	-	6,955.00	5,000.00	69,550.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,616.00	-	1,810.00	-	14,426.00	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าทำประกันภัย	5104030206.001	75,540.00	-	-	-	75,540.00	-
งบและพิธีการ	5104030208.001	7,050.00	-	1,654.00	-	8,704.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564
อ. เมษายน
จ. เขียวราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,000.00	-	15,000.00	4,500.00	58,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,978.00	-	-	-	4,978.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,715.00	-	1,240.00	-	13,955.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,570.00	-	-	-	75,570.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ยอดหมุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,310,437.14	-	393,076.24	45,408.68	1,658,104.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	29,364.00	-	29,364.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	32,971.00	-	25,632.00	12,816.00	45,787.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,295,900.00	-	975,800.00	-	8,271,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,314,102.92	-	239,642.44	58,962.80	2,494,782.56	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		144,644,390.97	144,644,390.97	20,047,512.80	20,047,512.80	147,622,424.21	147,622,424.21



(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๑ ๑๙๗

นางสาวทัศนดา ชุมเปีย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายพิษณุพงษ์ ลาสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		340,319.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		107,306.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		960,575.58
เงินรับฝากประกันสังคม		6,830.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,288.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		38.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,364.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,822.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	28,000.00
รวม		1,454,544.17


(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวทันตา ชุมเวียง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


(นายพิชณพงษ์ สาทิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,135,368.33	ยอดยกมา		34,353,046.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
136,781.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,241.11
426,342.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,723.00
23,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
112,973.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,203.56
136,493.96	รายได้อื่น	4401100000.000	2,500.43
17,742,657.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	874,982.88
27,658,859.48	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,127,305.31
46,238,157.66	รวม		3,082,956.29
21,378,645.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	482,900.00
34,364.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,364.00
128,826.02	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
931,758.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	403,100.00
834,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
20,909,553.47	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	77,900.00
24,558,510.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	926,896.43
2,067,079.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	756,199.31
21,674,714.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,570,439.59
267,624.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	38,000.00
3,096,233.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,517.00
430,045.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,761.78	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
154,390.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,350.00
4,436,626.41	เงินสะสม	3102010101.001	4,426,212.90
100,927,232.96	รวม		8,982,879.23
147,165,390.62	รวมรายรับ		12,065,835.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,134,483.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	897,491.00
135,020.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,800.00
43,728.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,958,976.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	392,930.13
10,009,955.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,370,647.56
2,494,782.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	180,679.64
420,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	300,000.00
27,196,946.53	รวม		3,155,548.33
21,461,354.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	274,716.00
34,364.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
0.02	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,727,488.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	749,100.00
15,058,553.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	77,900.00
20,909,553.47	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	77,900.00
136,028.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
24,558,035.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	927,611.43
2,046,846.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	735,966.54
21,677,922.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,629,955.41
267,624.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	76,000.00
3,108,038.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,547.00
322,739.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,665.00
20,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
332,553.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,426,212.90	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	4,426,212.90
116,087,312.56	รวม		9,260,574.28
143,284,259.09	รวมรายจ่าย		12,416,122.61
3,881,131.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(350,287.09)
34,002,959.86	ยอดยกไป		34,002,959.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวทันตา ชุมเป็ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	620.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	68,056.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	68,105.04
รวม รายได้ภาษี		136,781.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,122.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	416,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		427,542.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	23,550.00
รวม รายได้ค่าปรับ		23,550.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,883.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,090.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		112,973.68
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	43.93
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	35,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	99,350.03
รวม รายได้อื่น		136,493.96
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	567,460.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,545,263.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,285,185.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	101,068.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,318,088.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,854.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,472.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,866,595.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,668.40

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,742,657.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	16,442,695.48
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	62,664.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,153,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,658,859.48
รวมทั้งสิ้น		46,239,357.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเบีย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายพิฒนะพงศ์ ลาฟิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,328,668.45
โบนัส	5101010102.001	543,747.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	258,717.85
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,217,050.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	278,610.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,669,058.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,295,851.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,448.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,516.10
เงินเพิ่ม	5101020114.001	89,870.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.02
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		780,082.12
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		58,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		58,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,134,483.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		71,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	63,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		63,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		135,020.00
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

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,728.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	910,382.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	163,054.29
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	273,510.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	875,571.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	179,550.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,402,067.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,596.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,889.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,550.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,426.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		305,462.28
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,540.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,704.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,978.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,955.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		161,677.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		161,677.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,570.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		89,770.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,958,976.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,658,104.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	29,364.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	45,787.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,271,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,009,955.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,009,955.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,494,782.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,494,782.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	300,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		420,000.00
รวมทั้งสิ้น		27,196,946.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันดา ชุมเปือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายพัฒนพงศ์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม