



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๔

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายพ่ายพ หมายมั้น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ทราบและดำเนินการตามเสนอ

อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

ช. ย. น.

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564
อ. แม่สาย
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	600.00	-	502.17	1,102.17	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	487,700.00	487,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	1,509,599.22	1,509,599.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	2,913,707.59	2,913,707.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,188,270.98	-	2,157.53	-	3,188,270.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303910013664)	1101030102.001	6,616.43	-	4,274,977.47	888,145.00	8,773.96	11,059.4
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	13,269,968.33	-	800.00	-	16,656,800.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447)	1101030102.001	0.15	-	71,879.75	2,913,727.59	800.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	10,467,748.64	-	422,020.00	-	7,625,900.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	901,638.88	-	-	-	901,638.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	151,120.00	270,900.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,444.00	-	14,860.00	6,564.00	29,740.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงาภายนอก	1102050106.001	1,559.42	-	-	-	1,559.42	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,282.71	-	-	-	13,282.71	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,487,400.00	1,487,400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	672.24	-	-	-	672.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	2,278,814.90	-	1,928.59	-	2,280,743.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (601-4-11012-3)	1104010101.001	2,984,889.65	-	-	-	2,984,889.65	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	3,750.00	-	3,750.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งพตดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	159,175.56	-	-	-	159,175.56	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,811.13	-	-	-	4,811.13	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (303210026514)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,677,400.00	-	-	-	6,677,400.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	124,312.50	-	-	-	124,312.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,339,534.98	-	-	-	1,339,534.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,048,409.04	-	-	-	7,048,409.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,079,145.34	-	-	-	1,079,145.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,268,299.91	-	-	-	8,268,299.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,264,933.10	-	-	-	2,264,933.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	367,550.00	-	-	-	367,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,574.30	-	-	-	94,574.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	938,500.00	-	-	-	938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,789.13	-	-	-	706,789.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	840,930.00	-	-	-	840,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,545.25	-	-	-	64,545.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	131,595.00	-	-	-	131,595.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแม่พิมพ์	1206040103.001	-	62,740.54	-	-	-	62,740.54
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	155,220.83	-	-	-	155,220.83
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,866.67	-	-	-	24,866.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,900.00	-	29,720.00	-	347,620.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	29,720.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,076.15	-	-	-	149,076.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	95,600.00	-	-	-	95,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	85,371.20	-	-	-	85,371.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	71,170.00	-	-	-	71,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	45,224.66	-	-	-	45,224.66
ถนน	1208010101.001	38,578,350.33	-	1,487,400.00	-	40,065,750.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,622,579.17	-	-	-	13,622,579.17
สะพาน	1208020101.001	907,950.00	-	-	-	907,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	233,950.92	-	-	-	233,950.92
สิ่งพิมพ์โครงการสิ่งพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,865,409.54	-	-	-	14,865,409.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,729,480.63	-	-	-	5,729,480.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,735,000.00	-	1,735,000.00	-
เจ้าหน้าที่ทำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	73,619.32	-	73,619.32	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เน้นสาย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,989,914.86	1,990,640.86	-	726.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	185,850.00	227,869.10	42,019.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,153.00	6,153.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,401.17	-	-	-	1,401.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,261.00	1,261.00	4,079.34	-	4,079.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,822.00	3,822.00	3,822.00	-	3,822.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.10	13.10	62.52	-	62.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	14,556.76	-	14,556.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,400.00	1,789,020.43	1,786,620.43	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,925.00	6,925.00	6,941.00	-	6,941.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	247,428.00	247,428.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาการเก็บค่าจ้างตรง(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	-	800.00	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโครงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สสจ.	2111020199.999	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	272,306.00	9,775.00	1,486.00	-	264,017.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	961,638.88	-	-	-	961,638.88
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	260,854.00	-	3,485.00	-	264,339.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,688,153.18	-	160.17	-	72,688,313.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,974,976.93	-	-	-	17,974,976.93

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
-บตดอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9.15	-	-	-	9.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	87.30	-	87.30	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการบุคลากร	4401030105.001	-	529.00	-	453.00	-	982.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	99,784.00	-	65,075.00	-	164,859.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ชื่อผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	448.40	-	2,974.11	-	3,422.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,928.59	-	1,928.59
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	57,466.90	-	35,482.70	-	92,949.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	820,285.43	-	765,834.99	-	1,586,120.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	385,053.68	-	385,053.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,880.78	-	-	-	17,880.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	614,801.80	-	614,801.80
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,904.92	-	-	-	8,904.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	261,113.00	-	270,717.00	-	531,830.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,023,540.50	-	1,173,300.00	-	4,196,840.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,487,400.00	-	1,487,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	443,810.00	-	452,910.00	-	896,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เนินสาย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองหม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตัดตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	206,250.00	-	206,650.00	-	412,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,683.00	-	5,683.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,920.00	-	8,920.00	-	17,840.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	81,820.00	6,014.50	75,805.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,100.00	-	248,200.00	-	374,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,257.86	-	25,257.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	70,176.00	1,820.00	68,356.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	26,567.00	-	26,567.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	34,728.94	-	34,728.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,401.17	-	324.21	-	1,725.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,955.00	-	6,955.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	328.00	-	328.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	21,226.00	-	21,226.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	11,853.00	-	14,253.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,855.00	-	22,855.00	-	44,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	302,900.00	-	47,827.12	8,000.00	342,727.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,001.00	-	-	-	8,001.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	770,900.00	-	778,600.00	-	1,549,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,462.00	-	306,357.48	-	545,819.48	-
รวม		123,954,106.01	123,954,106.01	21,274,461.74	21,274,461.74	128,583,366.87	128,583,366.87



นายแพทย์ หมายมั่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,755,860.23	ยอดยกมา		38,098,547.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
158,465.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	57,399.30
5,351.10	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,902.70
3,237,541.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,071,890.17
5,684,240.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,660,700.00
9,085,607.55	รวม		4,794,892.17
2,049,720.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,758,320.00
8,001.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
29,720.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,720.00
1,735,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,735,000.00
2,218,066.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,064,260.18
372,677.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	48,172.10
3,295,762.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,809,141.05
539,522.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,169.00
22,096.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,486.00
3,485.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,485.00
4,160.17	เงินสะสม	3102010101.001	160.17
10,278,210.35	รวม		7,734,913.50
19,363,817.90	รวมรายรับ		12,529,805.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,448,353.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	746,518.00
658,302.68	ค่าตอบแทน วัสดุคงเหลือ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	528,401.51
1,900,228.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	818,427.12
545,819.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	306,357.48
4,552,703.28	รวม		2,399,704.11
2,180,840.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,909,440.00
11,751.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,750.00
59,440.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	59,440.00
1,487,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,487,400.00
1,735,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,735,000.00
2,217,340.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,063,534.18
372,677.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	234,022.10
3,293,446.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,794,116.53
531,781.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,353.00
29,480.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,775.00
11,919,156.14	รวม		9,580,830.81
16,471,859.42	รวมรายจ่าย		11,980,534.92
2,891,958.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		549,270.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,647,818.71	ยอดยกไป		38,647,818.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางอรรษา ไฉ่ลังกา
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพ่ายพ หมายมั่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

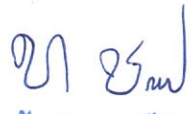
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9.15
รวม รายได้ภาษี		9.15
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	982.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	135,119.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		158,465.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,422.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,928.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,351.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียุทธยนต์	4402010101.001	92,949.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,586,120.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	385,053.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,880.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	614,801.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,904.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	531,830.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,237,541.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,196,840.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,487,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,684,240.50
รวมทั้งสิ้น		9,085,607.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางวิภาดา ไฉลิ่งกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายพายุพ หมาข่ม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	896,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	412,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,710.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,396,330.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,683.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		39,523.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,448,353.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	75,805.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	374,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,257.86
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	68,356.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	26,567.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		570,286.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,728.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,725.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,955.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	328.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		43,737.32
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,226.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		30,026.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,026.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,253.00
รวม ค่าตอบแทน		14,253.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		658,302.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	342,727.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,001.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,549,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,900,228.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,900,228.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	545,819.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		545,819.48
รวมทั้งสิ้น		4,552,703.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจสิงกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพ่ายพ หมายมิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวทันตา ชุมเบีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		264,339.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		264,017.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		961,638.88
เงินรับฝากประกันสังคม		6,941.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,556.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		62.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,079.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,822.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การเบิกจ่ายตรง(ค่ารักษาพยาบาล)	800.00	800.00
	<u>รวม</u>	<u>1,520,256.50</u>

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพชัยพ หมายมั่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม