



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๔

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายพัยัพ หมายมัน)

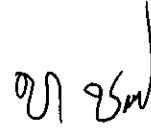
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ทราบและดำเนินการตามเสนอ

อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวทันตา ชุมเปี้ย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,184.00	2,184.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	490,500.00	490,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	20,528,500.00	20,528,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	2,341,986.12	2,341,986.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,188,270.98	-	-	-	3,188,270.98	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303910013664)	1101030102.001	8,773.96	-	4,386.98	-	13,160.94	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	16,656,800.80	-	11,983,065.98	20,982,917.00	7,656,949.78	31,240.18
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447)	1101030102.001	800.15	-	-	800.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	7,625,900.80	-	10,061,051.37	2,341,986.12	15,344,966.05	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	901,638.88	-	20,000.00	-	921,638.88	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	151,120.00	-	328,380.00	425,920.00	53,580.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,740.00	-	14,109.00	8,900.00	34,949.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,559.42	-	-	1,559.42	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,282.71	-	14,842.13	28,124.84	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	672.24	-	-	-	672.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	2,280,743.49	-	-	-	2,280,743.49	*
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (601-4-11012-3)	1104010101.001	2,984,889.65	-	-	-	2,984,889.65	✓
สินค้าเพื่อการบริหารจัดการ	1105010103.002	3,750.00	-	4,500.00	2,250.00	6,000.00	-
ยอดคงคลัง	1105010105.001	159,175.56	-	-	159,175.56	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564
อ. เสงี่ยม
จ. เขียวงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,811.13	-	-	4,811.13	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-
อาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักผ่อน	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	-	585,200.00	-	7,633,609.04	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	62,740.54	-	-	-	62,740.54

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จูงกันรถจักรยานยนต์	1206050101.001	364,100.00	-	9,700.00	-	373,800.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	9,700.00	9,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	155,220.83	-	-	-	155,220.83
จูงกันก่อสร้าง	1206070101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,866.67	-	-	-	24,866.67
จูงกันรถคอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,620.00	-	-	-	347,620.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	3,580.00	-	3,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,076.15	-	-	-	149,076.15
จูงกันส่งงานบ้านงานครัว	1206120101.001	95,600.00	-	5,600.00	-	101,200.00	-
พัสดุภัณฑ์ส่งงานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	5,600.00	5,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ส่งงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	85,371.20	-	-	-	85,371.20
จูงกันอื่น	1206160101.001	71,170.00	-	-	-	71,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	45,224.66	-	-	-	45,224.66
ถนน	1208010101.001	40,065,750.33	-	69,700.00	-	40,135,450.33	-
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
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,865,409.54	-	-	-	14,865,409.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,729,480.63	-	-	-	5,729,480.63
ภาระทางก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	988,900.00	654,900.00	334,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101010101.001	เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงนภาครัฐ	-	-	10,620.00	10,620.00	-	-
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	-	726.00	1,257,105.25	1,284,379.25	-	28,000.00
2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงนภาครัฐ	-	-	609,679.43	609,679.43	-	-
2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	7,389.00	7,389.00	-	-
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	1,401.17	1,401.17	-	-	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	4,079.34	4,079.34	3,576.24	-	3,576.24
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	3,822.00	3,822.00	3,709.00	-	3,709.00
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	62.52	62.52	226.68	-	226.68
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	14,556.76	14,556.76	8,322.04	-	8,322.04
2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	1,738,791.00	1,738,791.00	-	-
2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	6,941.00	6,941.00	13,879.00	-	13,879.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	261,900.00	261,900.00	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น การเบิกจ่ายตรง(จ่ายข้ามภาค)	-	800.00	800.00	-	-	-
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	-	264,017.00	4,765.00	2,647.00	-	261,899.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	961,638.88	-	-	-	961,638.88
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	264,339.00	-	-	-	264,339.00
3102010101.001	เงินสะสม	-	72,688,313.35	12,206.85	-	-	72,676,106.50
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	17,974,976.93	2,154.15	-	-	17,972,822.78
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	9.15	-	-	-	9.15

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	174.60	-	203.70	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401030105.001	-	982.00	-	925.00	-	1,907.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	230.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	164,859.00	-	56,069.00	-	220,928.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าปรับการคลังสัญญา	4401040110.001	-	-	-	7,068.60	-	7,068.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,422.51	27,656.28	18,824.34	5,409.43	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,928.59	2,027.98	1,013.99	-	914.60
รายได้กำไรเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้กำไรรถยนต์	4402010101.001	-	92,949.60	-	55,248.00	-	148,197.60
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,586,120.42	-	785,240.20	-	2,371,360.62
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	385,053.68	-	213,830.52	-	598,884.20
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,880.78	-	1,959.35	-	19,840.13
รายได้กำไรทรัพย์สิน	4402010106.001	-	614,801.80	-	412,678.19	-	1,027,479.99
รายได้กำไรจากผลงาน	4402010110.001	-	-	-	12,051.02	-	12,051.02
รายได้กำไรจากผลงานปีโอน	4402010111.001	-	8,904.92	-	-	-	8,904.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	531,830.00	-	235,255.00	-	767,085.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,196,840.50	-	757,100.00	-	4,953,940.50

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

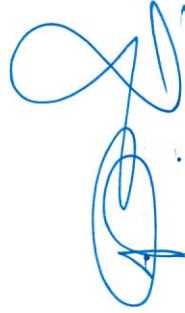
รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,487,400.00	-	-	-	1,487,400.00
5101010101.001	เงินเดือน	896,720.00	-	505,260.00	-	1,401,980.00	-
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	412,900.00	-	206,650.00	-	619,550.00	-
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,683.00	-	5,699.00	-	11,382.00	-
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	-	20,000.00	-	36,000.00	-
5101020114.001	เงินเพิ่ม	17,840.00	-	7,670.00	-	25,510.00	-
5101020199.001	เงินสมทบ กบพ.	-	-	424,054.00	-	424,054.00	-
5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	1,085.10	-	1,085.10	-
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	-	4,200.00	-	16,700.00	-
5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	75,805.50	-	173,287.56	-	249,093.06	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	374,300.00	-	14,443.00	-	388,743.00	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	25,257.86	-	29,153.25	-	54,411.11	-
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	68,356.00	-	170,296.00	-	238,652.00	-
5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	26,567.00	-	31,337.00	-	57,904.00	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	34,728.94	-	-	-	34,728.94	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	1,725.38	-	2,182.81	1,401.17	2,507.02	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,955.00	-	6,955.00	-	13,910.00	-
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	328.00	-	10,703.00	-	11,031.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	9,726.03	-	18,526.03	-
ค่าเช่าขงสัมพันธมิตร	5104030219.001	21,226.00	-	19,043.00	-	40,269.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,253.00	-	234,750.00	-	249,003.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,710.00	-	23,605.00	-	68,315.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	342,727.12	-	5,000.00	-	347,727.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,001.00	-	2,250.00	-	10,251.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	1,850.00	-	1,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,549,500.00	-	775,900.00	-	2,325,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปอื่น(โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	545,819.48	-	266,968.00	-	812,787.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		128,583,366.87	128,583,366.87	54,516,511.06	54,516,511.06	131,128,114.12	131,128,114.12


(นางวิภาดา ไจสิงกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพ่ายพ หมายมั่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวพันตา ชุมเน็ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รัฐประชาการทศฯ สาขา ๑๒๓. ๘๖๖๘๘๘๘

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,755,860.23	ยอดยกมา		38,647,818.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
212,414.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	53,948.70
7,068.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,068.60
10,347.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,996.20
750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	750.00
4,953,803.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,716,262.28
6,441,340.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	757,100.00
11,625,733.33	รวม		2,540,125.78
2,495,640.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	445,920.00
10,251.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,250.00
45,020.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,300.00
2,389,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	654,900.00
3,513,065.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,294,999.25
989,746.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	617,068.43
5,050,387.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,754,624.96
815,301.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	275,779.00
24,743.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,647.00
3,485.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,160.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,341,698.99	รวม		5,063,488.64
26,967,432.32	รวมรายรับ		7,603,614.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,666,491.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,218,138.00
6,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,000.00
1,211,638.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	553,336.06
2,685,228.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	785,000.00
812,787.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	266,968.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
7,482,145.34	รวม		2,929,442.06
2,509,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	328,380.00
16,251.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,500.00
585,200.00	อาคาร	1205000000.000	585,200.00
93,620.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	34,180.00
1,557,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	69,700.00
2,723,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	988,900.00
3,485,065.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,267,725.25
989,746.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	617,068.43
5,054,757.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,761,311.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
801,422.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	269,641.00
34,245.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,765.00
17,850,527.44	รวม		5,931,371.30
25,332,672.78	รวมรายจ่าย		8,860,813.36
1,634,759.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,257,198.94)
37,390,619.77	ยอดยกไป		37,390,619.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลิงกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพ่ายพ์ หมาয়มัน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวทันตา ชุมเบีย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รักษาการนายก อบต.ศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9.15
รวม รายได้ภาษี		9.15
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,907.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	185,979.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		212,414.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,068.60
รวม รายได้ค่าปรับ		7,068.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,418.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,928.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,347.30
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	750.00
รวม รายได้อื่น		750.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	148,197.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,371,360.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	598,884.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,840.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,027,479.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,051.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,904.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	767,085.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,953,803.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,953,940.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,487,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,441,340.50
รวมทั้งสิ้น		11,625,733.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,401,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	619,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,315.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,152,845.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,382.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,510.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	424,054.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		496,946.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,666,491.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		6,000.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	104,278.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	388,743.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,411.11
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	238,652.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	57,904.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		843,988.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,728.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,908.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,910.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	264,339.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	261,899.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	961,638.88
เงินรับฝากประกันสังคม	13,879.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,322.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	226.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,576.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,709.00
รวม	<u>1,517,589.84</u>

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพ่ายพ หมายมั่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวทันตา ชุมเวีย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รักษาการนายก อบต.ศรีเมืองชุม