



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๕

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

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 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจตั้งกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

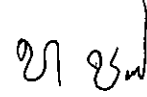
(ลงชื่อ)

( นายพ่ายพ์ หมายมัน )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นปลัด อบต..... ผิอปรตท๖๖๗

(ลงชื่อ)



( นางสาวทันตา ชุมเปีย )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ทราบและดำเนินการตามเสนอ

อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายเด่นชัย ลาวิชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมษายน

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,820.00	1,820.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	493,700.00	493,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	1,574,920.00	1,574,920.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	1,326,401.62	1,326,401.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,188,270.98	-	-	-	3,188,270.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303910013664)	1101030102.001	13,160.94	-	2,232.93	-	15,393.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	7,656,949.78	-	3,474,093.23	1,789,506.90	9,341,536.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	15,344,966.05	-	59,856.40	1,326,401.62	14,078,420.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	921,638.88	-	-	-	921,638.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	53,580.00	-	295,500.00	325,580.00	23,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,949.00	-	-	10,586.00	24,363.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	672.24	-	-	-	672.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	2,280,743.49	-	6,614.85	-	2,287,358.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (601-4-11012-3)	1104010101.001	2,984,889.65	-	-	-	2,984,889.65	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	6,000.00	-	1,100.00	-	7,100.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565  
อ. เมตตา  
จ. เรืองราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,339,534.98	-	-	-	1,339,534.98
อาคารประกอบโยธาอื่น	1205030101.001	7,633,609.04	-	-	-	7,633,609.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารประกอบโยธาอื่น	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	4	-	-	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	373,800.00	-	-	-	373,800.00	-
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	347,620.00	-	-	-	347,620.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	3,580.00	-	-	-	3,580.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. แม่สาย  
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
จังหวัดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคาร	1206100103.001	-	149,076.15	-	-	-	149,076.15
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	101,200.00	-	-	-	101,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมบ้านงานครัว	1206120103.001	-	85,371.20	-	-	-	85,371.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	71,170.00	-	-	-	71,170.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	34,050.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	45,224.66	-	-	-	45,224.66
ถนน	1208010101.001	40,135,450.33	-	-	-	40,135,450.33	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	13,622,579.17	-	-	-	13,622,579.17
สะพาน	1208020101.001	907,950.00	-	-	-	907,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	233,950.92	-	-	-	233,950.92
ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,865,409.54	-	-	-	14,865,409.54	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,729,480.63	-	-	-	5,729,480.63
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010101.001	334,000.00	-	154,200.00	-	-	488,200.00
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	114,390.96	114,390.96	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,000.00	492,393.40	464,393.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	414,220.83	414,220.83	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,015.00	38,015.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,576.24	3,576.24	3,811.56	-	3,811.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,709.00	3,709.00	17,472.47	-	17,472.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	226.68	226.68	4.61	-	4.61

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. แผลสาย

จ. เขียวราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,322.04	8,322.04	919.82	-	919.82
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,912,039.71	2,912,039.71	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
เงินรับฝากปวงพระกัมสังคม	2111020199.004	-	13,879.00	13,879.00	13,215.00	-	13,215.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	263,200.00	263,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	261,899.00	3,350.00	-	-	258,549.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	961,638.88	-	-	-	961,638.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	264,339.00	-	23,100.00	-	287,439.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,676,106.50	-	-	-	72,676,106.50
เงินเหลื่อมเงินสะสม	3102010101.002	-	17,972,822.78	-	-	-	17,972,822.78
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9.15	-	-	-	9.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030103.001	-	378.30	-	397.70	-	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030105.001	-	1,907.00	-	250.00	-	2,157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030127.001	-	370.00	-	70.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนาการ	4401030128.001	-	220,928.00	-	20,340.00	-	241,268.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนาการ	4401030130.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	50.00	-	110.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	7,068.60	-	20,260.50	-	27,329.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,409.43	-	-	33,921.51	-	28,512.08

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	914.60	-	6,614.85	-	7,529.45
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	640.00	-	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	750.00	-	1,300.00	-	2,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,197.60	-	47,527.29	-	195,724.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,371,360.62	-	845,414.20	-	3,216,774.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	598,884.20	-	273,287.13	-	872,171.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,840.13	-	246.11	-	20,086.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,027,479.99	-	416,185.99	-	1,443,665.98
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,051.02	-	-	-	12,051.02
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,904.92	-	9,243.63	-	18,148.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	767,085.00	-	538,831.00	-	1,305,916.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,953,940.50	-	1,805,420.00	-	6,759,360.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,487,400.00	-	-	-	1,487,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,401,980.00	-	476,760.00	-	1,878,740.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	715,241.20	-	715,241.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	684,399.51	456,266.34	228,133.17	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	619,550.00	-	194,690.00	-	814,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,382.00	-	11,397.00	-	22,779.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	20,000.00	-	56,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. แน่สาย

จ. เข็มทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,510.00	-	8,920.00	-	34,430.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	424,054.00	-	-	-	424,054.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,085.10	-	5,597.20	-	6,682.30	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,700.00	-	-	-	16,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,000.00	-	5,400.00	-	11,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,550.00	-	3,550.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	249,093.06	-	114,714.50	-	363,807.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	388,743.00	-	54,684.00	-	443,427.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,411.11	-	23,134.90	-	77,546.01	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	238,652.00	-	78,030.00	-	316,682.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	57,904.00	-	28,824.00	-	86,728.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,728.94	-	13,299.56	-	48,028.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,507.02	-	356.31	-	2,863.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,910.00	-	6,955.00	-	20,865.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,031.00	-	128.00	-	11,159.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,526.03	-	6,000.00	-	24,526.03	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. แม่สาย  
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,269.00	-	2,045.00	10,500.00	31,814.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	249,003.00	-	61,693.00	-	310,696.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,315.00	-	21,030.00	-	89,345.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	347,727.12	-	441,902.16	82,233.08	707,396.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,251.00	-	-	-	10,251.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,325,400.00	-	782,400.00	-	3,107,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	812,787.48	-	160,685.60	-	973,473.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>131,128,114.12</b>	<b>131,128,114.12</b>	<b>15,682,698.83</b>	<b>15,682,698.83</b>	<b>135,140,165.10</b>	<b>135,140,165.10</b>



(นางวิภาดา ไจ้ลิ่งกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวพันตา ชุมน้อย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย สาวิชัย)  
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,755,860.23	ยอดยกมา		37,390,619.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
244,108.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,693.70
27,329.10	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20,260.50
50,883.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	40,536.36
2,690.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,940.00
7,084,538.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,130,735.35
8,246,760.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,805,420.00
15,656,319.24	รวม		4,030,585.91
2,821,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	325,580.00
10,251.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
45,020.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,389,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,091,849.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	578,784.36
1,441,982.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	452,235.83
7,984,635.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,934,248.17
1,091,716.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,415.00
24,743.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
26,585.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,100.00
4,160.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,932,062.35	รวม		4,590,363.36
35,588,381.59	รวมรายรับ		8,620,949.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,369,259.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,702,768.57
25,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,000.00
36,750.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	36,750.00
1,592,253.01	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	380,614.27
3,827,297.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,142,069.08
973,473.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	160,685.60
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,924,032.86	รวม		3,441,887.52
2,804,720.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	295,500.00
17,351.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,100.00
585,200.00	อาคาร	1205000000.000	-
127,670.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	34,050.00
1,557,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,878,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	154,200.00
4,091,849.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	606,784.36
1,441,982.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	452,235.83

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,982,631.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,927,873.67
1,078,501.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	277,079.00
37,595.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,350.00
22,602,700.30	รวม		4,752,172.86
33,526,733.16	รวมรายจ่าย		8,194,060.38
2,061,648.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		426,888.89
37,817,508.66	ยอดยกไป		37,817,508.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเวียน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย สาทิชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9.15
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>9.15</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	216,905.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	110.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>244,108.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,329.10
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>27,329.10</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,340.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,543.44
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>50,883.66</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,050.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,690.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	195,724.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,216,774.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	872,171.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,086.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,443,665.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,051.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,148.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,305,916.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>7,084,538.83</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,759,360.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,487,400.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,246,760.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,656,319.24</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,878,740.00
โบนัส	5101010102.001	715,241.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	228,133.17
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	814,240.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,345.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,809,699.37</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,779.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,430.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	424,054.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,597.20
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>542,860.20</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,700.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>16,700.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>16,700.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,369,259.57</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>13,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>11,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>25,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,550.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>36,750.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		36,750.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	218,993.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	443,427.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,546.01
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	316,682.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	86,728.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,143,376.01
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,028.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,264.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,865.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,159.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		84,317.00
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,814.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,864.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,864.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	310,696.00
รวม ค่าตอบแทน		310,696.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,592,253.01
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	707,396.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,251.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,107,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,827,297.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,827,297.20
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก =	5210010121.005	973,473.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		973,473.08


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565


(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,924,032.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางวิภาดา ใจลังกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางสาวทันตา ชุมเว็ย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


  
(นายเด่นชัย ถาวรชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	287,439.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	258,549.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	961,638.88
เงินรับฝากประกันสังคม	13,215.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	919.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,811.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	17,472.47
รวม	<u>1,543,050.34</u>

  
(นางวิภาดา ใจลังกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางสาวทันตา ชุมไชย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

  
(นายเด่นชัย สาทวีชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม