



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๕

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

( นายพัยัพ หมายมัน )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ อนุมัติ.....*เพื่อโปรดทราบ*

(ลงชื่อ) *ชก ช.ม*  
( นางสาวทันตา ชุมเปีย )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

- ทราบและดำเนินการตามเสนอ
- อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ) *โอ*  
( นายเด่นชัย ลาวิชัย )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	530.00	520.00	10.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	493,300.00	493,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	532,555.60	532,555.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	847,814.26	847,814.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,188,270.98	-	-	-	3,188,270.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303910013664)	1101030102.001	15,393.87	-	-	-	15,393.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	9,341,536.11	-	1,577,067.30	996,739.00	9,921,864.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447)	1101030102.001	-	-	100.31	-	100.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	14,078,420.83	-	46,965.56	847,814.26	13,277,572.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	921,638.88	-	-	-	921,638.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,500.00	-	298,900.00	298,400.00	24,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,363.00	-	-	1,180.00	23,183.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	672.24	-	-	-	672.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	2,287,358.34	-	-	-	2,287,358.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (601-4-11012-3)	1104010101.001	2,984,889.65	-	-	-	2,984,889.65	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	7,100.00	-	15,580.00	-	22,680.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินพันธบัตรกรมเศรษฐกิจชุมชน	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองยม  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วัตถุประสงค์	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการท่องเที่ยว	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	7,633,609.04	-	-	-	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
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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	3,580.00	-	-	-	3,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,076.15	-	-	-	149,076.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	101,200.00	-	-	-	101,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	85,371.20	-	-	-	85,371.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	71,170.00	-	-	-	71,170.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	34,050.00	-	-	-	34,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	45,224.66	-	-	-	45,224.66
ถนน	1208010101.001	40,135,450.33	-	-	-	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
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,865,409.54	-	-	-	14,865,409.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,729,480.63	-	-	-	5,729,480.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	488,200.00	-	-	-	488,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,790.76	58,790.76	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	305,568.00	305,568.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	94,015.85	94,015.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	67,168.16	67,168.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,811.56	-	-	3,811.56	1,842.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	17,472.47	-	-	17,472.47	4,166.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาครัฐ น ที่จ่ายโอนส่ง - ภาครัฐเงิน ใต้บังคับจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.61	4.61	-	13.66	-
ภาครัฐ น ที่จ่ายโอนส่ง - ภาครัฐเงิน ใต้บังคับจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	919.82	919.82	-	1,169.24	-
ในลำดับผู้ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,651,016.87	-	1,651,016.87	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,215.00	13,215.00	-	13,215.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	263,200.00	-	263,200.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเบิกจ่ายตรง(ถ้ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	-	-	100.00	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	258,549.00	19,920.00	-	9,524.00	248,153.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	961,638.88	-	-	-	961,638.88
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	287,439.00	-	-	17,150.00	304,589.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,676,106.50	-	-	-	72,676,106.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,972,822.78	-	-	-	17,972,822.78
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	-	-	-	2,071.00	2,071.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9.15	-	-	11,169.58	11,178.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	776.00	-	-	58.20	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,157.00	-	-	1,360.00	3,517.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	-	190.00	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	241,268.00	-	-	2,520.00	243,788.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00

อ. แสงลา  
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	110.00	-	50.00	-	160.00
รายได้ค่าปรับการศึกษา	4401040110.001	-	27,329.10	-	-	-	27,329.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเป็นการเงิน	4401070101.001	-	28,512.08	-	816.89	-	29,328.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,529.45	-	-	-	7,529.45
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	640.00	-	-	-	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,050.00	-	1,100.00	-	3,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	195,724.89	-	66,876.35	-	262,601.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	3,216,774.82	-	-	-	3,216,774.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	872,171.33	-	201,114.52	-	1,073,285.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,086.24	-	30,815.27	-	50,901.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,443,665.98	-	451,324.36	-	1,894,990.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,051.02	-	-	-	12,051.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,148.55	-	-	-	18,148.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,305,916.00	-	557,523.00	-	1,863,439.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,759,360.50	-	760,300.00	-	7,519,660.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,487,400.00	-	-	-	1,487,400.00
เงินเคอ	5101010101.001	1,878,740.00	-	479,000.00	-	2,357,740.00	-
โบนัส	5101010102.001	715,241.20	-	-	-	715,241.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (พนักงานเมือง)	5101010199.001	228,133.17	-	135,060.00	-	363,193.17	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	814,240.00	-	194,690.00	-	1,008,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,779.00	-	10,733.00	-	33,512.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	20,000.00	-	76,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,430.00	-	8,920.00	-	43,350.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	424,054.00	-	-	-	424,054.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,682.30	-	-	-	6,682.30	-
เงินค่าบริการศึกษานิตย	5101030101.001	16,700.00	-	4,800.00	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,600.00	-	39,000.00	39,000.00	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-  buitenland	5102030199.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00	-	1,360.00	-	13,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	4,800.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,550.00	-	7,351.00	-	10,901.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	363,807.56	-	114,649.00	-	478,456.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	443,427.00	-	38,300.00	-	481,727.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	77,546.01	-	28,184.03	-	105,730.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ -  buitenland	5104010112.001	316,682.00	-	131,244.00	9,400.00	438,526.00	-
ค่ารวมเนื้อม	5104010115.001	86,728.00	-	31,462.00	-	118,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,028.50	-	12,657.07	-	60,685.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,863.33	-	1,258.32	-	4,121.65	-



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,865.00	-	6,955.00	-	27,820.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,159.00	-	190.00	-	11,349.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,250.00	-	19,200.00	-	20,450.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,526.03	-	6,000.00	-	30,526.03	-
ค่าระขากลิ้งพื้น	5104030219.001	31,814.00	-	-	-	31,814.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	310,696.00	-	9,000.00	-	319,696.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,345.00	-	21,030.00	-	110,375.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	707,396.20	-	45,653.16	-	753,049.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,251.00	-	-	-	10,251.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,107,800.00	-	783,000.00	-	3,890,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	973,473.08	-	157,539.60	-	1,131,012.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกิ่งปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>135,140,165.10</b>	<b>135,140,165.10</b>	<b>8,640,952.31</b>	<b>8,640,952.31</b>	<b>137,219,291.19</b>	<b>137,219,291.19</b>



(นางวิภาดา ใจสิงกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวทันตา ชุมเนียร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายเด่นชัย ลาวชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,755,860.23	ยอดยกมา		37,817,508.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,249.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,240.58
249,306.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,198.20
27,329.10	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
51,700.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	816.89
3,790.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,100.00
8,392,192.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,307,653.50
9,007,060.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	760,300.00
17,744,628.41	รวม		2,088,309.17
3,119,620.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	298,400.00
10,251.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
45,020.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,389,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,456,208.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	364,358.76
1,603,166.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	161,184.01
9,642,843.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,658,208.25
1,368,231.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,515.00
34,267.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,524.00
43,735.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,150.00
4,160.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,717,402.37	รวม		2,785,340.02
40,462,030.78	รวมรายรับ		4,873,649.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,264,492.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	895,233.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
50,261.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,511.00
1,981,952.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	389,699.42
4,655,950.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	828,653.16
1,131,012.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	157,539.60
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,208,669.04	รวม		2,284,636.18
3,103,620.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	298,900.00
32,931.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	15,580.00
585,200.00	อาคาร	1205000000.000	-
127,670.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,557,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,878,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,456,208.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	364,358.76
1,603,166.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	161,184.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,655,856.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,673,225.33
1,354,916.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,415.00
57,515.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,920.00
25,412,283.40	รวม		2,809,583.10
38,620,952.44	รวมรายจ่าย		5,094,219.28
1,841,078.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(220,570.09)
37,597,098.57	ยอดยกไป		37,597,098.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเวียง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเต็มชัย ลาวิชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,071.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,178.73
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>13,249.73</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,517.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	220,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	160.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>249,306.20</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	43,157.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,543.44
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>51,700.55</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,150.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>3,790.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	262,601.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,216,774.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,073,285.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,901.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,894,990.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,051.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,148.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,863,439.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,392,192.33</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,519,660.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,487,400.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>9,007,060.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>17,744,628.41</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

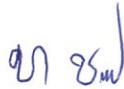
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางวิภาดา ใจลังกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวทันตา จอมนุย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายเด่นชัย ลาวิชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,357,740.00
โบนัส	5101010102.001	715,241.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	363,193.17
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,008,930.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,375.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,660,479.37</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,512.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,350.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	424,054.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,597.20
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>582,513.20</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,500.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>21,500.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>21,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,264,492.57</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	13,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,901.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>50,261.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		50,261.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	333,642.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	481,727.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,730.04
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	438,526.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	118,190.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,477,815.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,685.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,522.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,820.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,349.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		105,377.39
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าตรึงต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,814.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,064.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,064.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	319,696.00
รวม ค่าตอบแทน		319,696.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,981,952.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	753,049.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,251.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,890,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,655,950.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,655,950.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,131,012.68



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,131,012.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,208,669.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวหันทา ชุมน้อย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

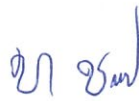
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		304,589.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		248,153.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		961,638.88
เงินรับฝากประกันสังคม		13,215.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,169.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		13.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,842.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,166.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การเบิกจ่ายตรง(ค่ารักษาพยาบาล)	100.00	100.00
<b>รวม</b>		<b>1,534,887.26</b>



(นางวิภาดา ใจลังกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวทันตา ชุมเวียง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายเด่นชัย ลาวิชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม