



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๕

วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายพัยัพ หมายมัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นปลัด อบต.....

เพื่อวัตถุประสงค์

(ลงชื่อ)

ชย ๑๖๗

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ทราบและดำเนินการตามเสนอ

อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายเด่นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565
อ. แม่สาย
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,891.94	-	27,387.91	26,565.74	3,714.11	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	497,000.00	497,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	1,021,167.84	1,021,167.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	1,698,348.87	1,698,348.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,193,040.28	-	-	-	3,193,040.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303910013664)	1101030102.001	21,866.47	-	-	-	21,866.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	12,546,559.02	-	4,275,755.79	967,774.00	15,854,540.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447)	1101030102.001	100.00	-	-	100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	11,588,138.52	-	251,769.69	1,699,598.87	10,140,309.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	922,774.76	-	-	-	922,774.76	-
ลูกหนี้เงินเต็ม	1102010102.001	-	-	358,450.00	320,950.00	37,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,655.00	-	-	3,655.00	-	-
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	-
สินค้าระหว่างผลิต	1105010102.001	-	-	540.00	540.00	-	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	50,931.00	-	41,290.00	-	92,221.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. เน่งลาภ

จ. เขียวงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	7,633,609.04	-	-	-	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	-	13,200.00	-	380,750.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	13,200.00	13,200.00	-	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,866.67	-	-	-	24,866.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,620.00	-	61,900.00	-	409,520.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	65,480.00	-	-	65,480.00	-	-
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	-	34,050.00	-	105,220.00	-
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	-	85,600.00	-	40,221,050.33	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,865,409.54	-	939,400.00	-	15,804,809.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,729,480.63	-	-	-	5,729,480.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	939,400.00	-	466,600.00	-	381,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,790.76	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	222.00	784,670.15	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	378,215.80	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	32,076.46	-	-	5,290.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. เสงี่ยม
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,529.59	3,059.12	3,727.46	-	2,197.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,373.00	8,746.00	8,746.00	-	4,373.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.77	105.54	75.88	-	23.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	631.76	1,263.52	5,393.96	-	4,762.20
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,683,987.00	1,683,987.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,215.00	13,215.00	2,495.00	-	2,495.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	249,000.00	249,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การเบิกจ่ายตรง(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	300.00	300.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	179,589.00	62,442.00	5,098.00	-	122,245.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	962,774.76	-	-	-	962,774.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค่าประกันสัญญา	2207020102.999	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	425,864.00	-	39,150.00	-	465,014.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,676,106.50	-	-	-	72,676,106.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,972,822.78	-	-	-	17,972,822.78
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	73,883.00	-	4,632.00	-	78,515.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	406,242.01	-	224,294.53	-	630,536.54
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนสว	4401030103.001	-	863.30	-	29.10	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคณอากาศ	4401030105.001	-	5,738.00	-	1,194.00	-	6,932.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. เนติสาร

จ. เชิญภรดา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	940.00	-	50.00	-	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	257,968.00	-	21,030.00	-	278,998.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	190.00	-	60.00	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,329.10	-	-	-	27,329.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,833.74	-	789.95	-	56,623.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,529.45	-	-	-	7,529.45
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	640.00	-	-	-	640.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,550.00	-	2,000.47	-	6,550.47
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	314,319.91	-	109,651.44	-	423,971.35
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	5,077,200.51	-	1,900,389.76	-	6,977,590.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001	-	1,348,906.31	-	360,883.51	-	1,709,789.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,205.33	-	17,240.28	-	84,445.61
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	2,270,476.96	-	384,181.61	-	2,654,658.57
รายได้ค่าภาษีหลวง	4402010110.001	-	22,727.80	-	-	-	22,727.80
รายได้ค่าภาษีเงินปี	4402010111.001	-	28,170.80	-	-	-	28,170.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,050,996.00	-	729,352.00	-	2,780,348.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,264,705.50	-	1,212,266.00	-	11,476,971.50

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,487,400.00	-	-	-	1,487,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,322,260.00	-	456,790.00	-	3,779,050.00	-
โบนัส	5101010102.001	715,241.20	-	-	-	715,241.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	17,612.00	-	164,612.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	633,313.17	-	135,060.00	-	768,373.17	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,398,310.00	-	178,940.00	-	1,577,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,978.00	-	10,733.00	-	65,711.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00	-	20,000.00	-	140,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,190.00	-	8,920.00	-	70,110.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	424,054.00	-	-	-	424,054.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,081.30	-	-	-	8,081.30	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,700.00	-	-	-	25,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,500.00	-	-	-	41,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,810.00	-	6,600.00	-	59,410.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,320.00	-	-	-	14,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	-	-	27,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,341.00	-	-	-	13,341.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	539,625.70	-	26,681.62	-	566,307.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	524,505.49	-	2,116.00	-	526,621.49	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	154,633.06	-	28,064.84	-	182,697.90	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. นนทบุรี

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	658,026.00	-	117,668.65	389.00	775,305.65	-
ค่าธรรมเนียบ	5104010115.001	182,351.04	-	31,028.00	-	213,379.04	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,692.27	-	13,270.97	-	96,963.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,622.24	-	1,232.64	-	7,854.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,730.00	-	6,955.00	-	48,685.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,432.00	-	1,159.00	-	22,591.00	-
ค่าตรวจและค่าทำบัญชี	5104030206.001	11,760.00	-	20,380.00	-	32,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,925.00	-	9,000.00	-	37,925.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,526.03	-	6,000.00	-	48,526.03	-
ค่าประจักษ์พิมพ์	5104030219.001	37,785.00	-	-	-	37,785.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	390,846.00	-	10,687.00	-	401,533.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	152,175.00	-	20,770.00	-	172,945.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,709.50	-	2,709.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	925,781.64	-	347,803.16	4,000.00	1,269,584.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,251.00	-	-	-	10,251.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,456,700.00	-	782,100.00	-	6,238,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,000.00	-	43,060.00	-	53,060.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,566,105.07	-	240,785.61	-	1,806,890.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		143,317,362.25	143,317,362.25	15,607,658.44	15,607,658.44	148,271,330.02	148,271,330.02

(นางวิภาดา ไจสิงกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุ่มเปย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย สาวชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,755,860.23	ยอดยกมา		38,547,618.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
709,051.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	228,926.53
1,900.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,900.00
311,782.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,018.10
27,329.10	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
78,995.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	789.95
8,090.47	รายได้อื่น	4401100000.000	2,900.47
14,681,702.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,501,698.60
12,964,371.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,212,266.00
28,783,222.50	รวม		4,974,499.65
4,075,085.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	320,950.00
10,791.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	540.00
157,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	112,730.00
3,414,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,025,000.00
6,429,626.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	843,238.91
2,352,262.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	415,582.26
17,009,019.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,701,930.30
2,681,188.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,495.00
63,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,098.00
3,635.88	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,500.00
204,160.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	39,150.00
4,160.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,405,953.21	รวม		4,718,214.47
65,189,175.71	รวมรายรับ		9,692,714.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,910,042.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	848,825.00
100,910.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,600.00
54,861.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,853,884.63	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	276,564.22
7,573,545.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,168,963.16
1,806,890.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	240,785.61
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,400,134.68	รวม		2,541,737.99
4,072,585.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	358,450.00
103,012.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	41,830.00
585,200.00	อาคาร	1205000000.000	-
311,920.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,350.00
2,582,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,025,000.00
3,795,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	466,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,429,626.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	843,460.91
2,346,972.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	410,292.26
17,017,867.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,697,161.18
2,678,693.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	262,515.00
212,531.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,442.00
40,136,407.50	รวม		5,290,101.35
60,536,542.18	รวมรายจ่าย		7,831,839.34
4,652,633.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,860,874.78
40,408,493.76	ยอดยกไป		40,408,493.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	78,515.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	630,536.54
รวม รายได้ภาษี		709,051.54
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการมาสัตว์	4401020101.001	1,900.00
รวม รายได้อาคาร		1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,932.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	278,998.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		311,782.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,329.10
รวม รายได้ค่าปรับ		27,329.10
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,451.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,543.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,995.27
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	900.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,550.47
รวม รายได้อื่น		8,090.47
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	423,971.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,977,590.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,709,789.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,445.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,654,658.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,727.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,170.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,780,348.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,681,702.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,476,971.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,487,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,964,371.50
รวมทั้งสิ้น		28,783,222.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,779,050.00
โบนัส	5101010102.001	715,241.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,612.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,373.17
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,577,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	172,945.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,177,471.37
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,711.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,110.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	424,054.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,996.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		706,871.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,910,042.57
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		41,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	59,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		59,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		100,910.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,341.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		54,861.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,861.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	421,492.76
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	526,621.49
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	182,697.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	775,305.65
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	213,379.04
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,119,496.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,963.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,256.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,685.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,591.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		177,495.29
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,140.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,925.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,785.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		152,650.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		152,650.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	401,533.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,709.50
รวม ค่าตอบแทน		404,242.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,853,884.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,269,584.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,251.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,238,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	53,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		7,573,545.80

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,573,545.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,806,890.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,806,890.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,400,134.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	465,014.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	122,245.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	962,774.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2,495.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,762.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	23.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,197.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,373.00
รวม	1,566,385.00

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม