



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๕

วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

- พงกันมูล

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

พงกันมูล

(ลงชื่อ)

(นายพัยพ์ หมายมัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นปลัด อบต..... ๒ พี่น้องโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ช. ๘๗

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ทราบและดำเนินการตามเสนอ

อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

๑๖

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	440.00	-	3,505.90	3,945.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	502,400.00	502,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	1,318,467.27	1,318,467.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	2,088,029.02	2,088,029.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,193,040.28	-	-	-	3,193,040.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303910013664)	1101030102.001	26,253.45	-	-	-	26,253.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	11,296,680.67	-	4,334,523.99	967,127.00	14,664,077.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447)	1101030102.001	200.00	-	200.28	400.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	13,985,858.13	-	43,293.38	2,102,379.02	11,926,772.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	922,774.76	-	-	-	922,774.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,800.00	-	470,950.00	280,200.00	208,550.00	-
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	-
สินค้านำเข้าจากริชาด	1105010103.002	65,347.00	-	-	-	65,347.00	-
เงินไปซื้อวัสดุระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,339,534.98	-	-	-	1,339,534.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,633,609.04	-	-	-	7,633,609.04	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,079,145.34	-	-	-	1,079,145.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,268,299.91	-	-	-	8,268,299.91	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,264,933.10	-	-	-	2,264,933.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	380,750.00	-	-	-	380,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,574.30	-	-	-	94,574.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	938,500.00	-	-	-	938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,789.13	-	-	-	706,789.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	840,930.00	-	-	-	840,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,545.25	-	-	-	64,545.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	131,595.00	-	-	-	131,595.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	62,740.54	-	-	-	62,740.54
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	373,800.00	-	-	-	373,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	155,220.83	-	-	-	155,220.83
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,866.67	-	-	-	24,866.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	409,520.00	-	-	-	409,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,076.15	-	-	-	149,076.15

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงานบ้านครัว	1206120101.001	101,200.00	-	-	-	101,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างพนักงานครัว	1206120103.001	-	85,371.20	-	-	-	85,371.20
ค่าจ้างช่างอื่น	1206160101.001	105,220.00	-	-	-	105,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างช่างอื่น	1206160103.001	-	45,224.66	-	-	-	45,224.66
ถนน	1208010101.001	45,179,750.33	-	846,000.00	-	46,025,750.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,622,579.17	-	-	-	13,622,579.17
สะพาน	1208020101.001	907,950.00	-	-	-	907,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	233,950.92	-	-	-	233,950.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,804,809.54	-	559,900.00	-	16,364,709.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,729,480.63	-	-	-	5,729,480.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	726,000.00	-	1,193,900.00	-	1,938,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,604,213.32	-	1,604,213.32	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	119,419.57	-	119,419.57	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	29,729.04	-	29,729.04	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,647.94	2,647.94	-	-	2,126.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,373.00	4,373.00	-	-	4,373.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.20	30.20	-	-	16.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50,800.01	50,800.01	-	-	13,160.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,577,663.27	-	2,577,663.27	182,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,360.00	2,360.00	-	2,360.00	2,360.00
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	2111020199.005	-	-	428,833.00	-	428,833.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเบิกจ่ายตรง(ถ้ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	200.00	-	-	200.00	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	-	182,000.00	182,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	114,065.00	17,170.00	-	14,350.00	111,245.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	962,774.76	-	-	-	962,774.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค้ำประกันสัญญา	2207020102.999	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	492,329.00	-	-	12,160.00	504,489.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	-	-	-	72,676,106.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,972,822.78	-	-	-	17,972,822.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	82,978.00	-	-	-	82,978.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	677,114.56	-	-	30,053.85	707,168.41
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	921.50	-	-	29.10	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,158.00	-	-	341.00	8,499.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	298,942.00	-	-	5,247.00	304,189.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	340.00	-	-	910.00	1,250.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. แม่สาย
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	27,329.10	-	-	-	27,329.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,626.59	-	30,113.66	-	91,740.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,529.45	-	-	-	7,529.45
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	640.00	-	-	-	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,050.47	-	-	-	7,050.47
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	486,841.43	-	54,407.88	-	541,249.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,977,590.27	-	1,894,949.73	-	8,872,540.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,911,250.48	-	212,386.31	-	2,123,636.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,108.68	-	21,107.15	-	116,215.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,019,628.27	-	329,833.46	-	3,349,461.73
รายได้ค่าภทลงแรง	4402010110.001	-	33,922.55	-	-	-	33,922.55
รายได้ค่าภทลงงปีโตยลิยม	4402010111.001	-	28,170.80	-	12,173.23	-	40,344.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,780,348.00	-	486,274.00	-	3,266,622.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,194,526.00	-	1,593,041.00	-	14,787,567.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,997,400.00	-	-	-	5,997,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,226,045.00	-	944,640.00	472,320.00	4,698,365.00	-
โบนัส	5101010102.001	715,241.20	-	-	-	715,241.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,112.00	-	42,000.00	21,000.00	203,112.00	-
เงินเดือน (ผ่านกรมือง)	5101010199.001	903,433.17	-	135,060.00	-	1,038,493.17	-

(41, 489, 891.06
166, 299, 919.11)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,756,190.00	-	357,880.00	178,940.00	1,935,130.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,709.00	-	2,360.00	-	70,069.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,000.00	-	12,000.00	-	164,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	79,030.00	-	19,090.00	8,920.00	89,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	424,054.00	-	-	-	424,054.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,081.30	-	-	-	8,081.30	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,000.00	-	6,000.00	-	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,100.00	-	24,600.00	-	126,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,210.00	-	-	-	70,210.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,320.00	-	1,600.00	-	15,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	-	-	27,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,341.00	-	4,474.00	-	17,815.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	632,609.32	-	163,906.04	-	796,515.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	553,821.49	-	157,040.00	-	710,861.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	248,885.43	-	28,219.04	-	277,104.47	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	885,085.17	-	137,209.00	-	1,022,294.17	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	251,719.04	-	32,216.00	749.00	283,186.04	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,323.60	-	18,099.89	-	132,423.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,129.25	-	1,235.85	-	10,365.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,640.00	-	6,955.00	-	67,595.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,768.00	-	521.00	-	24,289.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,140.00	-	-	-	32,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	46,925.00	-	400.00	-	47,325.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,526.03	-	6,000.00	-	58,526.03	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,535.00	-	-	-	38,535.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	402,733.00	-	-	-	402,733.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	193,715.00	-	41,540.00	22,020.00	213,235.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,709.50	-	-	-	2,709.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,355,976.60	-	70,539.56	-	1,426,516.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าในนาม - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	38,770.00	-	-	-	38,770.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,020,900.00	-	786,300.00	-	7,807,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	94,730.00	-	-	-	94,730.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,072,424.27	-	274,024.67	123,050.00	2,223,398.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		155,287,080.71	155,287,080.71	19,472,319.24	19,472,319.24	160,293,313.11	160,293,313.11



(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวทันตา ชูมเบีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายเด่นชัย สาวชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		504,489.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		111,245.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		962,774.76
เงินรับฝากประกันสังคม		2,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,160.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,126.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,373.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การเบิกจ่ายตรง(ตำรักษาพยาบาล)	400.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	182,000.00	182,400.00
		<hr/>
รวม		1,784,194.94

✓

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,755,860.23	ยอดยกมา		39,697,495.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
790,146.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	30,053.85
1,900.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
339,648.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,527.10
27,329.10	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
114,111.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	30,113.66
8,590.47	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,343,992.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,011,131.76
20,784,967.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,593,041.00
40,410,685.65	รวม		4,670,867.37
9,185,385.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	280,200.00
39,310.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
157,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,059,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,538,900.00
13,877,834.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,604,213.32
2,662,156.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	149,148.61
21,510,716.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,779,339.45
3,538,393.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	613,393.00
97,345.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,350.00
3,635.88	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
243,635.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,160.00
4,160.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
61,379,820.58	รวม		6,991,704.38
101,790,506.23	รวมรายรับ		11,662,571.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,606,895.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	857,370.00
196,910.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,600.00
60,935.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,074.00
3,759,463.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	551,052.82
9,369,066.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	856,839.56
2,223,398.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	150,974.67
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,316,668.90	รวม		2,446,911.05
9,353,935.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	470,950.00
104,657.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
585,200.00	อาคาร	1205000000.000	-
311,920.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,946,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,405,900.00
10,440,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,193,900.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,877,834.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,604,213.32
2,662,156.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	149,148.61
21,329,244.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,635,514.42
3,353,633.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,193.00
257,501.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,170.00
1,250.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
71,224,530.93	รวม		7,907,989.35
96,541,199.83	รวมรายจ่าย		10,354,900.40
5,249,306.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,307,671.35
41,005,166.63	ยอดยกไป		41,005,166.63

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย สวัสดิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,698,365.00
โบนัส	5101010102.001	715,241.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,112.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,038,493.17
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,935,130.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	213,235.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,803,576.37
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,069.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	89,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	424,054.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,996.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		754,319.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		49,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		49,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,606,895.57
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	126,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		126,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		70,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		196,910.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,815.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,935.00
ค่าตอบแทน ไร่สอยวัด และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	651,700.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	710,861.49
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	277,104.47
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,022,294.17
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	283,186.04
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,945,146.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,423.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,766.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,595.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,289.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		236,073.76
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,140.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,325.00
ค่าเช่าเปิดเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,535.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		172,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		172,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	402,733.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,709.50
รวม ค่าตอบแทน		405,442.50
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัด และสาธารณูปโภค		3,759,463.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,426,516.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	38,770.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,807,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	94,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		9,369,066.16

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,369,066.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,223,398.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,223,398.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		25,316,668.90

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปี้ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย สาวชัย,
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	82,978.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	707,168.41
รวม รายได้ภาษี		790,146.41
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,900.00
รวม รายได้อากร		1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,499.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	304,189.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		339,648.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,329.10
รวม รายได้ค่าปรับ		27,329.10
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	105,568.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,543.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		114,111.83
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	900.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,050.47
รวม รายได้อื่น		8,590.47
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	541,249.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,872,540.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,123,636.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	116,215.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,349,461.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,922.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,344.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,266,622.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,343,992.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,787,567.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,997,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,784,967.00
รวมทั้งสิ้น		40,410,685.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม