



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๕

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

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 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายพ่ายพ์ หมายมัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นปลัด อบต..... กัญชดา ธรรมสารอดอนันต์.....
(ลงชื่อ) กช กช
(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

- ทราบและดำเนินการตามเสนอ
 อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ) อน
(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,993,357.33	ยอดยกมา		41,814,760.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,854.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,061.14
440.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	440.00
54,233.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	52,400.10
5,651.96	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,046.03
19,791.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,791.00
3,278,353.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,801,832.06
6,345,611.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,019,502.00
9,707,935.05	รวม		5,898,072.33
2,350,111.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,063,911.80
2,178,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,178,000.00
2,428,818.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,403,680.76
1,992,217.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,647,380.45
3,239,473.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,635,801.09
482,441.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	238,637.00
32,005.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,895.00
2,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,705,167.90	รวม		10,171,306.10
22,413,102.95	รวมรายรับ		16,069,378.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,213,887.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,359,730.52
33,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,300.00
11,902.96	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,902.96
208,527.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	206,527.08
1,986,093.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	880,243.24
2,575,404.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,342,503.89
137,093.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	137,093.00
7,166,208.42	รวม		4,971,300.69
2,344,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,078,300.00
2,178,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,178,000.00
2,426,918.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,401,780.76
1,992,217.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,842,680.45
3,238,624.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,613,356.48
398,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	398,000.00
474,516.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	238,383.00
27,038.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,900.00
13,079,814.56	รวม		10,752,400.69
20,246,022.98	รวมรายจ่าย		15,723,701.38
2,167,079.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		345,677.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,160,437.30	ยอดยกไป		42,160,437.30

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	3,854.14
	รวม รายได้ภาษี		3,854.14
รายได้อาคาร			
รายได้อาคารการเช่าสัตว์		4401020101.001	440.00
	รวม รายได้อาคาร		440.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	2,248.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	50,703.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	430.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,233.20
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	5,651.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,651.96
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	19,791.00
	รวม รายได้อื่น		19,791.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	112,621.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,967,318.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	248,542.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	12,100.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	324,645.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	14,255.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	598,870.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,278,353.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	4,167,611.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี		4403010102.001	398,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	1,780,000.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,345,611.00
	รวมทั้งสิ้น		9,707,935.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	955,741.96
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	376,736.72
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,668.67
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,691,267.35
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,236.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,064.52
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,840.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	465,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		510,120.52
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,213,887.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		33,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		33,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,540.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,722.96
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,902.96
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,902.96
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,520.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,868.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	114,471.64
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,841.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		162,520.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,324.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,485.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,372.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	224.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,406.20
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		208,527.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	379,393.24
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,606,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,986,093.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,986,093.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,575,404.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,575,404.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,093.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		137,093.00
รวมทั้งสิ้น		7,166,208.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวหันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,661.00	1,551.00	110.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	505,400.00	505,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	2,140,001.48	2,140,001.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-000005-6)	1101030101.001	-	-	3,633,721.12	3,633,721.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,197,816.72	-	-	-	3,197,816.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303910013664)	1101030102.001	35,040.22	-	2,229.45	-	37,269.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	12,586,667.74	-	4,918,403.16	1,021,580.96	16,483,489.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	14,879,076.21	-	80,236.52	3,633,721.12	11,325,591.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	843,911.37	-	-	-	843,911.37	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (601-4-11012-3)	1101030199.001	2,984,889.65	-	-	-	2,984,889.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	298,300.00	281,500.00	16,800.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,805.61	-	-	1,805.61	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	24,851.06	-	-	24,851.06	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,780,000.00	1,780,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,804.94	-	-	2,411.80	393.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303210026514)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	2,287,358.34	-	-	-	2,287,358.34	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	90,041.80	-	-	90,041.80	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,287.67	-	-	3,287.67	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการกรมชมน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,677,400.00	-	-	-	6,677,400.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	137,062.50	-	-	-	137,062.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,430,703.34	-	-	-	1,430,703.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,633,609.04	-	-	-	7,633,609.04	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,269,022.02	-	-	-	1,269,022.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,781,999.91	-	-	-	8,781,999.91	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,617,664.77	-	-	-	2,617,664.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	367,550.00	-	-	-	367,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	140,518.05	-	-	-	140,518.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	938,500.00	-	-	-	938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	863,205.79	-	-	-	863,205.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	840,930.00	-	-	-	840,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	120,607.25	-	-	-	120,607.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	131,595.00	-	-	-	131,595.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	85,919.04	-	-	-	85,919.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	264,869.00	-	-	-	264,869.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,566.67	-	-	-	40,566.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,020.00	-	-	-	431,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,852.43	-	-	-	221,852.43
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	95,600.00	-	-	-	95,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	95,596.00	-	-	-	95,596.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	170,420.00	-	-	-	170,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	62,802.90	-	-	-	62,802.90
ถนน	1208010101.001	47,281,450.33	-	-	-	47,281,450.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,617,129.19	-	-	-	16,617,129.19
สะพาน	1208020101.001	907,950.00	-	-	-	907,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	268,029.92	-	-	-	268,029.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,707,709.54	-	-	-	16,707,709.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,838,120.97	-	-	-	6,838,120.97
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,178,000.00	2,178,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,401,780.76	2,403,680.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	195,300.00	1,687,881.38	1,492,581.38	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	154,799.07	154,799.07	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	11,708.95	11,708.95	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,094.03	-	1,094.03

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,737.00	4,737.00	4,737.00	-	4,737.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	17.65	-	17.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	21,332.93	-	21,332.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,608,619.48	1,608,619.48	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,500,000.00	398,000.00	-	-	1,102,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,671.00	7,671.00	7,925.00	-	7,925.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,712.00	230,712.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (ค่าปรับและเงินเพิ่ม พ.ศ. 2565)	2111020199.999	-	4,207.77	-	-	-	4,207.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน(เงินภาษีอากรเงิน)	2111020199.999	-	780.00	-	-	-	780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	201,367.00	1,900.00	3,895.00	-	203,362.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	962,774.76	-	-	-	962,774.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค่าประกันสัญญา	2207020102.999	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	464,085.00	-	-	-	464,085.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,750,282.98	-	-	-	81,750,282.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,563,045.86	-	-	-	19,563,045.86
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,793.00	-	1,061.14	-	3,854.14
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	223.10	-	29.10	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครวมคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	1,100.00	-	1,148.00	-	2,248.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	50,703.00	-	50,703.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	420.00	-	430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,605.93	18,469.51	3,046.03	12,817.55	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	8,187.16	-	8,187.16	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	19,791.00	-	19,791.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	65,689.97	-	46,931.33	-	112,621.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,036,430.72	-	930,888.15	-	1,967,318.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	248,542.09	-	248,542.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	-	-	12,100.94	-	12,100.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	324,645.39	-	324,645.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	14,255.16	-	14,255.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	374,401.00	-	224,469.00	-	598,870.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,326,109.00	-	1,841,502.00	-	4,167,611.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	398,000.00	-	398,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,780,000.00	-	1,780,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	481,341.96	-	474,400.00	-	955,741.96	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	135,060.00	-	135,060.00	-	270,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	185,816.72	-	190,920.00	-	376,736.72	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,236.00	-	6,236.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	20,064.52	-	20,064.52	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,920.00	-	8,920.00	-	17,840.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	1,397,940.00	931,960.00	465,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	33,300.00	-	33,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,540.00	-	6,540.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,722.96	-	4,722.96	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	92,561.80	-	92,561.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,820.00	-	7,820.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	24,868.24	-	24,868.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	114,471.64	-	114,471.64	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	12,841.00	-	12,841.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	28,324.79	-	28,324.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,485.11	1,254.07	1,231.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,372.30	-	7,372.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	224.00	-	224.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบิวดิตตี้ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,887.67	-	8,887.67	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,018.67	-	24,650.00	-	46,668.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	306,050.00	-	73,343.24	-	379,393.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	799,800.00	-	806,900.00	-	1,606,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	232,900.38	-	2,342,503.89	10,454.88	2,564,949.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	137,093.00	-	137,093.00	-
รวม		139,550,742.88	139,550,742.88	28,069,009.20	28,069,009.20	144,864,747.91	144,864,747.91



(นางวิภาดา ไจ้ลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวทันตา ชุมเบีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายเด่นชัย สาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 601-2-51306-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			11,336,717.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/11/2565	50577449	(3,663.00)	
22/11/2565	50577455	(2,064.52)	
28/11/2565	50577457	(5,000.00)	
รวม			(10,727.52)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินขาดบัญชี	66-2	42.00	
ค่าอากรฆ่าสัตว์	66-3	(440.00)	
รวม			(398.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			11,325,591.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมุล)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....