

สำนักงานคู่มือ



ที่ ขร ๘๑๕๐๒/๒๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ตำบลศรีเมืองชุมอำเภอแม่สาย ขร.
๕๗๑๓๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่สาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบงบฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงขอจัดส่งสำเนางบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบงบฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

(ลงชื่อ).....	ผู้รับ
(..... นายปิยพันธ์ ภัคดี.....)	
วันที่..... 10 มี.ค. ๖๖.....	

กองคลัง อบต.ศรีเมืองชุม
โทร ๐-๕๓๖๖-๘๔๖๙ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๘๔๖๗

.....	ผู้รับผิดชอบ
.....	ตำแหน่ง
.....
.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๖

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต

(ลงชื่อ)

(นายพัยพ หมายมัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น ปลัด อบต

(ลงชื่อ)

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น นายก อบต

(ลงชื่อ)

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,993,357.33	ยอดยกมา		43,379,353.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40,749.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	36,495.00
2,270.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,200.00
254,782.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	64,574.20
4,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,100.00
56,775.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,094.32
21,891.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,907,498.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,007,817.21
11,684,639.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,722,944.00
21,974,904.29	รวม		3,837,224.73
5,835,361.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,736,890.00
42.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
15,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,658,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,394,000.00
6,970,073.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,729,366.02
2,733,593.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	132,579.00
8,599,911.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,734,321.29
1,253,477.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	271,736.23
112,329.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,425.00
1,136.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,136.61
51,695.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,233,020.31	รวม		7,001,454.15
53,207,924.60	รวมรายรับ		10,838,678.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,001,540.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	969,148.00
65,860.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,600.00
53,333.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,264.00
1,241,538.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	345,082.79
4,988,114.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	880,940.20
3,203,660.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	173,095.98
137,093.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,691,139.75	รวม		2,389,130.97
5,826,150.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,700,350.00
42.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,092,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
64,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,890,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	896,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,658,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,394,000.00
6,957,708.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,718,704.02
2,733,593.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	132,579.00
8,609,672.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,725,527.85
398,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,238,178.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	271,018.23
84,670.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,095.00
1,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,250.00
966.12	เงินสะสม	3102010101.001	966.12
170.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	170.49
34,554,901.11	รวม		7,873,660.71
49,246,040.86	รวมรายจ่าย		10,262,791.68
3,961,883.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		575,887.20
43,955,241.07	ยอดยกไป		43,955,241.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,895.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,854.14
รวม รายได้ภาษี		40,749.14
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	2,270.00
รวม รายได้อากร		2,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,977.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	245,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,190.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		254,782.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,039.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,735.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,775.10
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20,291.00
รวม รายได้อื่น		21,891.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	278,807.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,666,184.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,249,354.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,543.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,708,085.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,907.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,825.48

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,930,790.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,907,498.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,616,639.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	398,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,670,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,684,639.00
รวมทั้งสิ้น		21,974,904.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,455,425.51
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,693.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,005,946.04
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,178.67
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,361,543.72
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,023.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,031.52
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	465,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,362.42
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		608,996.94
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,001,540.66
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		65,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		65,860.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,140.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,673.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		53,333.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		53,333.28
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	252,749.06

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,390.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,615.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	554,485.23
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	55,415.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,002,654.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,793.44
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,800.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,626.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,654.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	944.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		116,818.22
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,425.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,080.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		83,405.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		83,405.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,560.00
รวม ค่าตอบแทน		38,660.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,241,538.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	946,414.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,041,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		4,988,114.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,988,114.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,203,660.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,203,660.03
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,093.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		137,093.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมษายน
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10.00	-	7,565.00	7,575.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	508,100.00	508,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	2,583,156.64	2,583,156.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	1,695,945.36	1,695,945.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,197,816.72	-	-	-	3,197,816.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303910013664)	1101030102.001	39,427.20	-	2,277.74	-	41,704.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	11,702,850.54	-	3,224,412.41	1,062,607.17	13,864,655.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447)	1101030102.001	0.20	-	-	-	0.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	17,314,512.25	-	107,759.58	1,695,945.36	15,726,326.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	843,911.37	-	-	-	843,911.37	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (601-4-11012-3)	1101030199.001	2,984,889.65	-	-	-	2,984,889.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	49,740.00	-	306,350.00	342,890.00	13,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	1,394,000.00	1,394,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	393.14	-	-	-	393.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303210026514)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	2,295,935.94	-	-	-	2,295,935.94	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (303210026514)	1203010101.001	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,677,400.00	-	-	-	6,677,400.00	-

50,364,894.91

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		514,530.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		226,054.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		963,911.37
เงินรับฝากประกันสังคม		15,299.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,609.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,735.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,213.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (ค่าปรับ และเงินเพิ่ม พ.ศ. 2565)	4,207.77	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน(เงินภาษี ชำระเกิน)	780.00	4,987.77
รวม		<u><u>1,742,603.61</u></u>

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปี้ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม