

สำเนาฉบับ



ที่ ขร ๘๑๕๐๒/๓๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
๒๐๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีเมืองชุม
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่สาย

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินและหมายเหตุประกอบงบฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ขอส่งงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินและหมายเหตุประกอบงบฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ใช้ทางการปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....ผู้รับ
(.....นายปิยพันธ์.....ภักดี.....)
วันที่..... ๑๒ ๒๓. ๒. ๖๖

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๕๓๖๖ - ๘๔๖๙ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ - ๕๓๖๖ - ๘๔๖๗

.....	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
.....	หัวหน้างาน
.....	รองปลัด อบต.
.....	ปลัด อบต.

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (งานการเงินและบัญชี)

ที่ ขร ๘๑๕๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินและหมายเหตุประกอบงบฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

อ้างถึง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ข้อเท็จจริง

ตามที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ขอรายงานงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินและหมายเหตุประกอบงบฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายพายัพ หมายมัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

/ความเห็นนายก.....

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ทท

๒๖

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,993,357.33	ยอดยกมา		43,955,241.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
75,531.14	รายได้ภาษี		
5,410.00	รายได้อาคาร	4401010000.000	34,782.00
320,404.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000.000	3,140.00
4,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	65,622.00
4,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401040000.000	-
81,636.69	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401050000.000	2,600.00
21,891.00	รายได้อื่น	4401070000.000	24,861.59
11,783,020.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	-
13,551,239.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	1,875,522.47
25,848,032.35		4403000000.000	1,866,600.00
	รวม		3,873,128.06
6,180,111.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	344,750.00
42.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,274,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,259,000.00
5,658,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,339,354.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,369,281.30
2,825,831.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,237.77
11,444,221.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,844,309.48
1,102,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,102,000.00
1,599,963.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,486.23
121,035.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,706.00
1,136.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
51,695.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,599,791.09			
67,447,823.44	รวมรายรับ		10,366,770.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		14,239,898.84
6,589,236.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,587,696.10
79,960.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,100.00
57,557.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,224.00
3,096,803.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,855,265.18
5,818,914.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	830,800.00
3,634,914.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	431,254.64
137,093.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,414,479.67			
	รวม		4,723,339.92
6,192,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	366,210.00
42.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,092,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,582,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,518,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,890,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,658,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,336,804.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,379,096.30
2,825,831.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,237.77
11,420,438.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,810,765.67
2,503,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,105,000.00
1,504,664.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,486.23
121,164.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,494.00
1,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
966.12	เงินสะสม	3102010101.001	-
170.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
47,129,191.08		รวม	12,574,289.97
66,543,670.75		รวมรายจ่าย	17,297,629.89
904,152.69		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,057,731.05)
40,897,510.02		ยอดยกไป	40,897,510.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	71,677.00
		4401010104.001	3,854.14
	รวม รายได้ภาษี		75,531.14
รายได้อาคาร			
รายได้อาคารการมาลัตว์		4401020101.001	5,410.00
	รวม รายได้อาคาร		5,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	5,372.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	309,707.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	1,280.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		320,404.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	4,500.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		4,500.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	4,400.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		4,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	70,901.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	10,735.13
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,636.69
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	336,602.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,540,540.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,535,876.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	54,456.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,024,704.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	23,766.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	28,825.48

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,238,247.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,783,020.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,480,239.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	1,401,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,670,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,551,239.00
รวมทั้งสิ้น		25,848,032.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	2,955,515.51
โบนัส		5101010102.001	611,847.10
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	120,693.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	810,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,233,896.04
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	156,388.67
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,888,700.82
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	43,892.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	91,281.52
เงินเพิ่ม		5101020114.001	53,520.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	465,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,362.42
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		657,035.94
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	43,500.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,500.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,589,236.76
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	76,960.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		76,960.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	3,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		3,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		79,960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	10,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	28,540.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	18,697.28
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		57,557.28

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		57,557.28
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	360,747.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,569,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	148,102.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	655,934.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	101.65
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	68,962.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,803,247.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,354.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,022.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,178.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,861.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,724.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		144,140.59
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,925.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,080.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		93,505.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		93,505.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,350.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,560.00
รวม ค่าตอบแทน		55,910.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,096,803.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	959,414.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,859,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,818,914.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,818,914.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,634,914.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,634,914.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,093.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		137,093.00
รวมทั้งสิ้น		19,414,479.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


(นายเด่นชัย สาทิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,430,703.34	-	-	-	1,430,703.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,725,609.04	-	-	-	8,725,609.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,269,022.02	-	-	-	1,269,022.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,781,999.91	-	-	-	8,781,999.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,617,664.77	-	-	-	2,617,664.77
ที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	382,850.00	-	-	-	382,850.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	33,900.00	-	-	-	33,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	140,518.05	-	-	-	140,518.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	938,500.00	-	-	-	938,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,518,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	863,205.79	-	-	-	863,205.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	840,930.00	-	-	-	840,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	120,607.25	-	-	-	120,607.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	131,595.00	-	-	-	131,595.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	85,919.04	-	-	-	85,919.04
ครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050103.001	-	264,869.00	-	-	-	264,869.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,566.67	-	-	-	40,566.67

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,020.00	-	-	-	431,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,852.43	-	-	-	221,852.43
ครุภัณฑ์ช่างเย็บผ้า	1206120101.001	95,600.00	-	-	-	95,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างเย็บผ้า	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
รวม	1208010101.001	49,171,450.33	-	-	-	49,171,450.33	-
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
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,707,709.54	-	-	-	16,707,709.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,838,120.97	-	-	-	6,838,120.97
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,365.00	4,379,096.30	4,369,281.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	49,468.18	49,468.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	42,769.59	42,769.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,735.89	1,735.89	16,990.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,213.83	5,213.83	20,724.62	-	16,990.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.39	12.39	44.96	-	44.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,609.36	9,609.36	12,355.20	-	12,355.20
ไปเสียบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,794,194.20	2,794,194.20	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,102,000.00	2,105,000.00	1,102,000.00	-	99,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,299.00	15,299.00	15,299.00	-	15,299.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	251,187.23	251,187.23	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอคืน (ค่าปรับและเงินเพิ่ม พ.ศ. 2565)	2111020199.999	-	4,207.77	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอคืน(เงินภาษีชำระเกิน)	2111020199.999	-	780.00	-	-	-	4,207.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสมและ สอดคล้อง ปี 2566	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	226,054.00	36,494.00	8,706.00	-	40,000.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	963,911.37	-	-	-	198,266.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าประกันสัญญา	2207020102.999	-	1,250.00	-	-	-	963,911.37
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	514,530.00	-	-	-	1,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,749,316.86	-	-	-	514,530.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,562,875.37	-	-	-	81,749,316.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	36,895.00	-	34,782.00	-	19,562,875.37
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,854.14	-	-	-	71,677.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	2,270.00	-	-	-	3,854.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	485.00	-	-	-	5,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,977.00	-	395.00	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมและฝอย	4401030106.001	-	245,040.00	-	64,667.00	-	5,372.00
		-	-	-	-	-	309,707.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	70.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,720.00	-	400.00	-	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดที่ดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,190.00	-	90.00	-	1,280.00
รายได้ค่าบริการสัตวแพทย์	4401040110.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,800.00	-	2,600.00	-	4,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,570.46	-	24,861.59	-	52,432.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,547.97	-	-	-	2,547.97
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20,291.00	-	-	-	20,291.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	278,807.49	-	57,794.97	-	336,602.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,666,184.52	-	874,356.10	-	5,540,540.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,249,354.05	-	286,522.11	-	1,535,876.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,543.07	-	20,913.84	-	54,456.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,708,085.50	-	316,619.48	-	2,024,704.98
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	11,907.94	-	11,858.97	-	23,766.91
รายได้จากค่าหลวงแร่โดยเสียม	4402010111.001	-	28,825.48	-	-	-	28,825.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,930,790.00	-	307,457.00	-	2,238,247.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,616,639.00	-	863,600.00	-	8,480,239.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี	4403010102.001	-	398,000.00	1,102,000.00	2,105,000.00	-	1,401,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,670,000.00	-	-	-	3,670,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,455,425.51	-	500,090.00	-	2,955,515.51	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	723,427.30	111,580.20	611,847.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,693.50	-	21,000.00	-	120,693.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,300.00	-	135,060.00	-	810,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,005,946.04	-	227,950.00	-	1,233,896.04	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,023.00	-	12,869.00	-	43,892.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,031.52	-	26,250.00	-	91,281.52	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,600.00	-	8,920.00	-	53,520.00	-
เงินสมทบ กทท.	5101020199.001	465,980.00	-	-	-	465,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,362.42	-	-	-	2,362.42	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,000.00	-	12,500.00	-	43,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,860.00	-	15,000.00	3,900.00	76,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00	-	800.00	-	10,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,140.00	-	2,400.00	-	28,540.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,673.28	-	1,024.00	-	18,697.28	-
วัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	342,790.86	-	107,998.00	-	450,788.86	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,390.00	-	1,546,010.00	-	1,569,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	116,615.67	-	31,486.59	-	148,102.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	554,485.23	-	101,449.57	-	655,934.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	101.65	-	101.65	-
ค่าธรรมเนี่ยม	5104010115.001	55,415.00	-	13,547.00	-	68,962.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,793.44	-	15,561.43	-	96,354.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,800.00	-	222.00	-	2,022.00	-
โทรศัพท์	5104020105.001	3,372.11	-	1,552.04	-	4,924.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,654.60	-	8,206.90	-	36,861.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	944.00	-	1,780.00	-	2,724.00	-
ค่าคาร์กิมขนส่งต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,425.00	-	4,500.00	-	20,925.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,687.67	-	5,600.00	-	31,287.67	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,080.00	-	-	-	21,080.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,100.00	-	17,250.00	-	34,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,178.67	-	31,210.00	-	156,388.67	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,560.00	-	-	-	21,560.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	946,414.60	-	64,796.23	51,796.23	959,414.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,041,700.00	-	817,800.00	-	4,859,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रไปรษณีย์โทรพิมพ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,193,205.15	-	445,839.86	14,585.22	3,624,459.79	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,093.00	-	-	-	137,093.00	-
รวม		157,191,078.30	157,191,078.30	27,824,802.73	27,824,802.73	160,137,147.17	160,137,147.17



(นางวิภาดา ไฉลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวทันตา ชุมเชื้อ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายเด่นชัย สวัสดิ์ชัย,
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		514,530.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		198,266.00
เงินรับฝากประกันสังคม		963,911.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		15,299.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12,355.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		44.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,990.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		20,724.62
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน (ค่าปรับและเงินเพิ่ม พ.ศ. 2565)	4,207.77	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน(เงินภาษีชำระเกิน)	780.00	
เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผูสูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2566	40,000.00	
สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	40,000.00	84,987.77
	รวม	1,828,359.42


(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


(นายเด่นชัย ลาวชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

