



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๔

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายพ่ายพ หมายมน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นปลัด อบต.....

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ขจ ขจ

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(☒) ทราบและดำเนินการตามเสนอ

() อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

พัฒนาพงศ์ ลาฟิงค์

(นายพัฒนาพงศ์ ลาฟิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564
อ. แม่สาย
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		-	-	748.00	748.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์		-	-	477,000.00	477,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)		-	-	7,596,346.00	7,596,346.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)		-	-	1,695,620.87	1,695,620.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120) ✓		3,177,181.08	-	-	-	3,177,181.08	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7) ✓		11,600,810.92	-	2,975,402.58	7,000,583.00	7,575,630.50	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447) ✓		-	-	0.16	-	0.16	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2) ✓		5,419,832.09	-	6,151,903.07	1,695,620.87	9,876,114.29	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6) ✓		786,987.80	-	35,000.00	-	821,987.80	✓
ลูกหนี้เงินยืม		18,800.00	-	256,200.00	51,200.00	223,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		20,000.00	-	31,518.00	31,518.00	20,000.00	-
ลูกหนี้การค้า-เงินค้ำและค่าบริการ - บุคคลภายนอก		32,862.00	-	14,038.00	2,520.00	44,380.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		6,202.00	-	-	-	6,202.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (505-2-08289-4) ✓		2,264,808.72	-	14,006.18	-	2,278,814.90	✓
เงินฝากประจำระยะสั้น (601-4-11012-3) ✓		7,984,889.65	-	-	-	7,984,889.65	✓
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		168,826.00	-	-	31,518.00	137,308.00	-
ที่ดิน		6,677,400.00	-	-	-	6,677,400.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย		510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย		-	111,562.50	-	-	-	111,562.50
อาคารสำนักงาน		3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,248,366.62	-	-	-	1,248,366.62
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	10,334,281.04	-	-	-	10,334,281.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,216,726.78	-	-	-	1,216,726.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,921,799.91	-	-	-	8,921,799.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,013,649.44	-	-	-	2,013,649.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	365,450.00	-	-	-	365,450.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	36,100.00	-	36,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,444.79	-	-	-	105,444.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	915,500.00	-	-	-	915,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,090.27	-	-	-	554,090.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	249,900.00	-	-	-	249,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,708.33	-	-	-	34,708.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	110,595.00	-	-	-	110,595.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,584.83	-	-	-	38,584.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,520.83	-	-	-	34,520.83
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	966.67	-	-	-	966.67

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	237,300.00	-	-	-	237,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,635.01	-	-	-	91,635.01
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,583.33	-	-	-	14,583.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	95,600.00	-	-	-	95,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	60,004.54	-	-	-	60,004.54
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	71,170.00	-	-	-	71,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	30,990.66	-	-	-	30,990.66
ถนน	1208010101.001	23,244,944.86	-	463,875.00	-	23,708,819.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,055,019.63	-	-	-	11,055,019.63
สะพาน	1208020101.001	907,950.00	-	-	-	907,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	199,871.92	-	-	-	199,871.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,657,109.54	-	-	-	14,657,109.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,653,964.67	-	-	-	4,653,964.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	166,075.00	-	297,800.00	463,875.00	-	-
เจ้าหน้าที่รักษา - หน่วยยามาตรัฐ	2101010101.001	-	-	73,505.12	73,505.12	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	15,094.00	686,987.16	783,173.16	-	111,280.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยยามาตรัฐ	2101020198.999	-	-	371,916.12	391,916.12	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	20,449.24	20,449.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอถ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,633.06	2,633.06	1,571.54	-	1,571.54

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,999.00	2,999.00	3,311.00	-	3,311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.49	13.49	88.42	-	88.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,117.50	4,295.00	6,971.69	-	4,794.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,345.00	2,021,294.88	2,019,449.88	-	7,500.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	110,600.00	13,680.00	6,880.00	-	103,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,645.00	13,645.00	8,191.00	-	8,191.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,462.00	267,462.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแบ่ง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2111020199.999	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	217,230.00	35,646.00	9,390.00	-	190,974.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	975,813.80	-	3,482.00	-	979,295.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	215,073.00	-	28,065.00	-	243,138.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	4,426,212.90	-	-	-	4,426,212.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,458,348.31	-	-	-	58,458,348.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,615,610.58	-	-	-	15,615,610.58
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	156.15	-	6.05	-	162.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,134.00	-	369.00	-	1,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	100.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030128.001	-	90,066.00	-	31,106.00	-	121,172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,017.83	-	28,809.86	-	36,827.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,084.10	-	14,006.18	-	18,090.28
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	43.50	-	-	-	43.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	7,350.00	-	7,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	150,757.18	-	49,253.08	-	200,010.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,286,736.80	-	611,980.64	-	1,898,717.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	580,932.24	-	217,942.55	-	798,874.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,196.42	-	10,378.90	-	35,575.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,308,619.30	-	421,828.83	-	1,730,448.13
รายได้จากภาษีหลวง	4402010110.001	-	11,209.22	-	-	-	11,209.22
รายได้จากภาษีหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	4,934.35	-	-	-	4,934.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	411,807.00	-	309,468.00	-	721,275.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	232.80	-	261.90	-	494.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	4,907,834.50	-	1,808,224.00	-	6,716,058.50
เงินเคียน	5101010101.001	1,403,216.78	-	455,836.72	-	1,859,053.50	-
โบนัส	5101010102.001	543,747.00	-	-	-	543,747.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,467.80	-	24,500.00	-	95,967.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	602,310.00	-	200,770.00	-	803,080.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	76,770.00	-	25,590.00	-	102,360.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	513,120.00	-	342,080.00	171,040.00	684,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,004.00	-	11,252.00	-	20,256.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,516.10	-	20,000.00	-	60,516.10	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,010.00	-	7,670.00	-	30,680.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,305.02	-	4,305.02	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,500.00	-	18,600.00	-	34,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00	-	720.00	-	6,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	2,400.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,263.00	-	9,825.00	-	19,088.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	83,222.20	-	261,160.86	2,253.00	342,130.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,870.00	-	21,260.00	-	37,130.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	29,685.42	-	21,034.54	-	50,719.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	342,455.00	-	78,234.00	10,150.00	410,539.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,999.29	-	15,325.18	-	56,324.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,528.15	-	1,284.55	-	3,812.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,910.00	-	20,865.00	13,910.00	20,865.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	989.00	-	1,141.00	-	2,130.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	55,700.00	-	55,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. แผลวย

จ. เชียงราย

วันเพิ่มพ : 1/2/2564 15:21

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,500.00	-	5,500.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่าสัมปพันธุ์	5104030219.001	-	-	2,430.00	-	2,430.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,235.00	-	1,240.00	-	5,475.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,000.00	-	18,800.00	-	36,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	245,800.00	-	426,013.20	94,200.00	577,613.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,247,000.00	-	529,700.00	-	2,776,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	602,063.50	-	329,812.90	-	931,876.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		110,359,447.85	110,359,447.85	26,473,133.90	26,473,133.90	113,979,952.94	113,979,952.94

- เพื่อยืนยัน

๒๓

นางสาวทันดา ขุนเบือ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

๒๓

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,135,368.33	ยอดยกมา		31,234,510.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
162.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	6.05
125,775.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,515.00
54,917.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	42,816.04
7,393.50	รายได้อื่น	4401100000.000	7,350.00
5,401,539.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,621,113.90
6,716,058.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,808,224.00
12,305,846.38	รวม		3,512,024.99
923,715.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	85,238.00
71,518.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	31,518.00
463,875.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	463,875.00
1,519,941.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	856,678.28
412,365.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	412,365.36
8,616,096.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,031,392.53
129,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,880.00
912,050.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	275,653.00
359,284.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,390.00
23,482.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,482.00
51,259.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,065.00
10,413.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,493,200.56	รวม		4,204,537.17
25,799,046.94	รวมรายรับ		7,716,562.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,648,225.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	939,563.74
43,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
39,248.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,945.00
1,050,156.19	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	477,662.13
3,354,313.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	861,513.20
931,876.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	329,812.90
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,187,119.21	รวม		2,621,496.97
1,210,542.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	301,756.00
36,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,100.00
463,875.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	463,875.00
463,875.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	297,800.00
1,408,661.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	760,492.28
392,365.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	392,365.36
8,613,552.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,031,235.43
25,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,680.00

อ. แม่สาย
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 15:21

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
922,493.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	281,107.00
168,310.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,646.00
326,603.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,031,777.68	รวม		4,614,057.07
24,218,896.89	รวมรายจ่าย		7,235,554.04
1,580,150.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		481,008.12
31,715,518.38	ยอดยกไป		31,715,518.38



(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ
๑๓ ๑๗

นางสาวทันดา ขุนเปือย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายพัฒนพงศ์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	162.20
รวม รายได้ภาษี		162.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	122,072.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		126,615.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,827.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,090.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		54,917.97
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	43.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	7,350.00
รวม รายได้อื่น		7,393.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	200,010.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,898,717.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	798,874.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,575.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,730,448.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,209.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,934.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	721,275.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	494.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,401,539.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	6,716,058.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,716,058.50
รวมทั้งสิ้น		12,306,686.38

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,859,053.50
โบนัส	5101010102.001	543,747.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,967.80
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	803,080.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	102,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,160.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,088,368.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,256.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,516.10
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,305.02
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		525,757.12
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,648,225.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		43,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,088.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		39,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,248.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	342,130.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,130.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,719.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	410,539.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		840,519.02
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,324.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,812.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,865.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,130.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		83,132.17
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,430.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,475.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		82,505.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		82,505.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,200.00
รวม ค่าตอบแทน		44,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,050,156.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	577,613.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,776,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,354,313.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,354,313.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	931,876.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		931,876.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	10,187,119.21
-------------	---------------

-เพื่อโปรดทราบ



(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวทันตา ชุมเปือย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายพันนะพงศ์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		243,138.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		190,974.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		979,295.80
เงินรับฝากประกันสังคม		8,191.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,794.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,571.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,311.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	28,000.00
รวม		<u>1,459,363.95</u>

- เพื่อไปตรวจ

๒๑ ธค

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพันดา ชุมเปือย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายพิณนพพงศ์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม