

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	535.00	535.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	476,500.00	476,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	509,457.93	509,457.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	672,436.94	672,436.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,177,181.08	-	-	-	3,177,181.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	7,575,630.50	-	1,046,692.68	1,002,212.00	7,620,111.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447)	1101030102.001	0.16	-	-	-	0.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	9,876,114.29	-	65,980.42	672,436.94	9,269,657.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	821,987.80	-	20,000.00	20,000.00	821,987.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	223,800.00	-	284,900.00	275,600.00	233,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	44,380.00	-	10,840.00	13,000.00	42,220.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,202.00	-	-	-	6,202.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	2,278,814.90	-	-	-	2,278,814.90	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (601-4-11012-3)	1104010101.001	7,984,889.65	-	-	-	7,984,889.65	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	137,308.00	-	-	-	137,308.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,677,400.00	-	-	-	6,677,400.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	111,562.50	-	-	-	111,562.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,248,366.62	-	-	-	1,248,366.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,334,281.04	-	-	-	10,334,281.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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
ครุภัณฑ์โดยแผนและเผยแพร่	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 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	237,300.00	-	-	-	237,300.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	80,600.00	-	80,600.00	-
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	23,708,819.86	-	-	-	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
สิ่งห้ทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,657,109.54	-	-	-	14,657,109.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งห้ทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,653,964.67	-	-	-	4,653,964.67
เจ้าหน้าที่การำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	65,826.26	65,826.26	-	-
เจ้าหน้าที่การำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	111,280.00	219,055.77	238,585.77	-	130,810.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,000.00	48,659.94	28,659.94	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,077.46	12,077.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,571.54	1,571.54	789.67	-	789.67

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมไลยา

จ. เข็มทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,311.00	3,311.00	3,311.00	-	3,311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.42	88.42	89.29	-	89.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,794.19	4,794.19	1,203.53	-	1,203.53
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,500.00	1,595,142.93	1,587,642.93	-	-
รายได้ค่าลิ้นเต้าและบริการรับส่งน้ำ	2103010103.001	-	103,800.00	14,500.00	20,300.00	-	109,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,191.00	8,191.00	1,362.00	-	1,362.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	259,357.93	259,357.93	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2111020199.999	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	190,974.00	2,440.00	12,252.00	-	200,786.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	979,295.80	20,000.00	-	-	959,295.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	243,138.00	-	-	-	243,138.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	4,426,212.90	-	-	-	4,426,212.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,458,348.31	-	-	-	58,458,348.31
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,615,610.58	-	-	-	15,615,610.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,934.00	-	6,934.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	162.20	-	-	-	162.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	1,503.00	-	2,113.00	-	3,616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	121,172.00	-	30,044.00	-	151,216.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	10.00	-	110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,827.69	-	347.42	-	37,175.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,090.28	-	-	-	18,090.28
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	43.50	-	-	-	43.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	200,010.26	-	51,879.01	-	251,889.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,898,717.44	-	-	-	1,898,717.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	798,874.79	-	153,510.15	-	952,384.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,575.32	-	7,769.39	-	43,344.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,730,448.13	-	396,337.56	-	2,126,785.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,209.22	-	-	-	11,209.22
รายได้ค่าภาคหลวงมีเดีย	4402010111.001	-	4,934.35	-	6,378.97	-	11,313.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	721,275.00	-	180,155.00	-	901,430.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	494.70	-	562.60	-	1,057.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	6,716,058.50	-	726,600.00	-	7,442,658.50
เงินเคดิต	5101010101.001	1,859,053.50	-	620,780.00	-	2,479,833.50	-
โบนัส	5101010102.001	543,747.00	-	-	-	543,747.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,967.80	-	24,500.00	-	120,467.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	803,080.00	-	200,770.00	-	1,003,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	102,360.00	-	25,590.00	-	127,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,160.00	-	-	-	684,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,256.00	-	6,752.00	-	27,008.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,516.10	-	16,000.00	-	76,516.10	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,680.00	-	7,670.00	-	38,350.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,305.02	-	-	-	4,305.02	-
เงินช่วยการศึกษาดู	5101030101.001	34,100.00	-	-	-	34,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00	-	-	-	6,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,088.00	-	-	-	19,088.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	342,130.06	-	27,750.00	-	369,880.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,130.00	-	700.00	-	37,830.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,719.96	-	18,506.77	-	69,226.73	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	410,539.00	-	90,556.00	-	501,095.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,324.47	-	12,077.46	-	68,401.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,812.70	-	1,280.79	-	5,093.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,865.00	-	6,955.00	-	27,820.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,130.00	-	1,232.00	-	3,362.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,700.00	-	15,400.00	-	71,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. แผลย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บดลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	5,500.00	-	20,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,430.00	-	1,193.00	-	3,623.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,475.00	-	1,240.00	-	6,715.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,800.00	-	5,400.00	-	42,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,200.00	-	7,200.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	577,613.20	-	43,888.60	5,000.00	616,501.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,776,700.00	-	746,400.00	-	3,523,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	931,876.40	-	150,996.66	-	1,082,873.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		113,979,952.94	113,979,952.94	7,461,297.69	7,461,297.69	115,519,055.38	115,519,055.38

(นางวิภาดา ไจ้สิง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเปือย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายพัฒนพงศ์ อาสิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

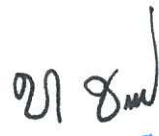
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,135,368.33	ยอดยกมา		31,714,618.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,910.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,748.00
176,061.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50,286.00
55,612.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	694.84
7,393.50	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,206,934.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	805,395.62
7,692,758.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	976,700.00
14,151,670.84	รวม		1,845,824.46
1,237,575.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	315,600.00
71,518.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
463,875.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,824,353.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	304,412.03
453,102.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	40,737.40
10,209,132.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,593,036.42
164,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	35,200.00
1,172,769.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,719.93
383,788.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,504.00
23,482.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
51,259.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,413.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,065,670.34	รวม		2,574,209.78
30,217,341.18	รวมรายรับ		4,420,034.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,550,287.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	902,062.00
43,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
39,248.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,245,147.21	ค่าตอบแทน วัสดุ ยาสัตว์ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	194,991.02
4,139,601.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	785,288.60
1,082,873.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	150,996.66
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,220,457.49	รวม		2,033,338.28
1,506,282.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	295,740.00
116,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	80,600.00
463,875.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
463,875.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,693,543.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	284,882.03
453,102.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	60,737.40
10,218,460.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,604,908.08
39,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,190,042.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,548.93
170,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,440.00
20,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	20,000.00
326,603.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,663,134.12	รวม		2,631,356.44
28,883,591.61	รวมรายจ่าย		4,664,694.72
1,333,749.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(244,660.48)
31,152,642.54	ยอดยกไป		31,152,642.54


นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวทันตา ชุมเบือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


(นายพัฒนพงศ์ อาทิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,748.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	162.20
รวม รายได้ภาษี		12,910.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,491.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	168,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		177,061.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,522.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,090.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,612.81
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	43.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	7,350.00
รวม รายได้อื่น		7,393.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	260,692.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,898,717.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	952,384.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,344.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,126,785.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,209.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,313.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	901,430.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,057.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,206,934.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,692,758.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,692,758.50
รวมทั้งสิ้น		14,152,670.84

(นางวิภาดา ไชลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเปือย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายพัลลภระพงศ์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,479,833.50
โบนัส	5101010102.001	543,747.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,467.80
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,003,850.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	127,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,160.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,960,008.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,008.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,516.10
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,350.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,305.02
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		556,179.12
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,550,287.42
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	369,880.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,830.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,226.73
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	501,095.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		978,031.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,401.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,093.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,820.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,362.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,677.42
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,623.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,715.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		105,838.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		105,838.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	42,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,400.00
รวม ค่าตอบแทน		56,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,245,147.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	616,501.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,523,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,139,601.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,139,601.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,082,873.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,082,873.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รวมทั้งสิ้น	12,220,457.49
-------------	---------------



(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวทันตา ชุมเปือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายพัฒนพงศ์ อาทิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		243,138.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		200,786.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		959,295.80
เงินรับฝากประกันสังคม		1,362.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,203.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		89.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		789.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,311.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	28,000.00
รวม		<u>1,437,975.29</u>

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเปือย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายไพฑูรย์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม