



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง)

ที่ /๒๕๖๔

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมุล)

นักวิชาการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิภาดา ใจลังกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายพายุพ หมายมั่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็น/สั่งการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(✓) ทราบและดำเนินการตามเสนอ

() อื่นๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

ชก ชม

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ. เนสชัย
จ. เขียวราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	10,624.07	10,624.07	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	488,900.00	488,900.00	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001	-	-	3,694,754.00	3,694,754.00	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	2,390,282.71	2,390,282.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001	3,183,508.80	-	4,869.28	107.10	3,188,270.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303910013664)	1101030102.001	4,386.98	-	2,229.45	-	6,616.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001	9,442,353.40	-	5,428,277.10	4,481,833.00	10,388,797.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050215447)	1101030102.001	0.15	-	-	-	0.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001	10,228,430.40	-	3,220,084.05	2,421,682.71	11,026,831.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001	880,575.58	-	1,063.30	-	881,638.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,800.00	-	284,300.00	290,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	15,412.00	-	-	4,948.00	10,464.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	18,544.00	-	4,948.00	23,492.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	483,552.00	483,552.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	672.24	-	672.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	2,278,814.90	-	-	-	2,278,814.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (601-4-11012-3)	1104010101.001	2,984,889.65	-	-	-	2,984,889.65	-
เพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	5,549.00	5,549.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (303210026514)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	✓
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,248,366.62	-	-	-	1,248,366.62
เพื่อประโยชน์	1205030101.001	10,334,281.04	-	-	3,285,872.00	7,048,409.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,216,726.78	-	-	-	900,767.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,921,799.91	-	-	653,500.00	8,268,299.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,013,649.44	-	-	-	1,934,201.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	468,550.00	-	-	101,000.00	367,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,444.79	-	-	-	55,996.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	915,500.00	-	-	-	915,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	-	23,000.00	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,090.27	-	-	-	554,090.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	840,930.00	-	-	-	840,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,708.33	-	-	-	34,708.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	131,595.00	-	-	-	131,595.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,584.83	-	-	-	38,584.83
หักภาษีอากร	1206050101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปกรณ์การเกษตร	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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,900.00	-	-	-	317,900.00	-
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	37,303,098.33	-	1,406,752.00	131,500.00	38,578,350.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,055,019.63	34,336.11	256,666.67	-	11,277,350.19
สะพาน	1208020101.001	907,950.00	-	-	-	907,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	199,871.92	-	-	-	199,871.92
ดินห้วยไคร้สร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,823,409.54	-	42,000.00	-	14,865,409.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดินห้วยไคร้สร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,653,964.67	-	30,387.00	-	4,684,351.67
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,056,752.00	1,056,752.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ถาวรโอน	1213010105.001	136,028.00	-	136,028.00	272,056.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	148,006.40	148,006.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	475.00	1,749,463.83	1,748,988.83	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,232.77	94,840.16	74,607.39	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,364.55	3,364.55	10,909.76	-	10,909.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,822.00	3,822.00	3,822.00	-	3,822.00
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานอื่น	2102040105.001	-	38.14	38.14	124.53	-	124.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,288.90	4,288.90	5,348.29	-	5,348.29
ใบสำคัญก้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,184,976.90	2,184,976.90	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	421,850.00	421,850.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,830.00	13,660.00	6,830.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	243,687.00	243,687.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2111020199.999	-	28,000.00	28,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	107,306.00	36,850.00	200,945.00	-	271,401.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	960,575.58	-	1,063.30	-	961,638.88
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	340,319.00	199,795.00	120,330.00	-	260,854.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,884,561.21	3,703,097.03	132,946.33	-	59,314,410.51
สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,615,610.58	-	-	-	15,615,610.58
รายได้กำไร/เรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	620.00	-	-	-	620.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	2,955.00	-	2,955.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	68,056.00	-	1,456.00	-	69,512.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	68,105.04	-	12,168.03	-	80,273.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,122.00	-	633.00	-	6,755.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,170.00	-	220.00	-	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	352,682.00	6,148.00	17,928.00	-	364,462.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,120.00	-	-	-	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	23,550.00	-	-	-	23,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,883.40	-	17,902.99	-	112,786.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,090.28	-	-	-	18,090.28
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่นโอนให้มา	4401080004.001	-	-	136,028.00	136,028.00	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	43.93	-	0.90	-	44.83
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้เปิดตลาดที่ดิน ๗	4401100199.001	-	99,350.03	-	-	-	99,350.03
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	567,460.56	-	150,795.91	-	718,256.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,545,263.96	-	1,650,211.63	-	9,195,475.59

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,285,185.37	-	210,102.99	-	2,495,288.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	101,068.54	-	-	-	101,068.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,318,088.69	-	298,118.46	-	4,616,207.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,854.27	-	11,994.11	-	43,848.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,472.71	-	-	-	25,472.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,866,595.00	-	246,335.00	-	3,112,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่ขาด	4402010115.001	-	-	-	4,250.00	-	4,250.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,668.40	-	-	-	1,668.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	16,442,695.48	-	939,967.00	-	17,382,662.48
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	62,664.00	-	-	-	62,664.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,153,500.00	-	483,552.00	-	11,637,052.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,328,668.45	-	443,810.00	-	5,772,478.45	-
โบนัส	5101010102.001	543,747.00	-	-	-	543,747.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	258,717.85	-	21,000.00	-	279,717.85	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,669,058.00	-	163,840.00	-	1,832,898.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,217,050.00	-	201,550.00	-	2,418,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,448.00	-	11,262.00	-	85,710.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,516.10	-	40,000.00	-	240,516.10	-
เงินอื่น	5101020114.001	89,870.00	-	8,920.00	-	98,790.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อปฏิบัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.02	-	-	-	5,248.02	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,550.00	-	4,200.00	-	62,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,300.00	-	3,600.00	-	74,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	63,720.00	-	13,800.00	-	77,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00	-	-	-	11,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,088.00	-	-	-	19,088.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	910,382.06	-	24,955.00	-	935,337.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	163,054.29	-	328,964.60	3,050.00	488,968.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	273,510.22	-	56,248.23	-	329,758.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	875,571.00	-	149,820.00	-	1,025,391.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	179,550.00	-	64,232.00	-	243,782.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,596.83	-	25,198.40	-	232,795.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,889.45	-	1,250.30	-	15,139.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,550.00	-	13,910.00	-	83,460.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,426.00	-	4,784.00	-	19,210.00	-
ค่าวัสดุภัณฑ์วัสดุค่าทำเกณฑ์	5104030206.001	75,540.00	-	-	-	75,540.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,704.00	-	1,075.00	-	9,779.00	-
ค่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,500.00	-	11,000.00	-	69,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ. เน่งส่าย
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

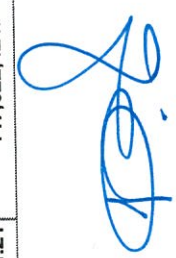
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,978.00	-	-	-	4,978.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,955.00	-	2,440.00	-	16,395.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,570.00	-	80,380.00	-	155,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	278,610.00	-	24,540.00	-	303,150.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,658,104.70	-	106,226.88	-	1,764,331.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	29,364.00	-	1,739.00	-	31,103.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	5,000.00	-	3,810.00	-	8,810.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,271,700.00	-	788,700.00	31,400.00	9,029,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	45,787.00	-	5,600.00	-	51,387.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,494,782.56	-	357,939.52	-	2,852,722.08	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		147,622,424.21	147,622,424.21	31,173,323.01	31,173,323.01	149,426,901.75	149,426,901.75

(นางวิภาดา ไฉลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพายุพ หมายมั่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๓๓ ๕๗
(นางสาวพันตา ชุมเปี้ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,772,478.45
โบนัส	5101010102.001	543,747.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	279,717.85
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,832,898.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,418,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	303,150.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,150,591.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,710.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,516.10
เงินเพิ่ม	5101020114.001	98,790.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.02
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		840,264.12
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		62,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		62,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,053,605.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		74,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	77,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		77,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		152,420.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,088.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,728.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทาง		43,728.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	935,337.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	488,968.89
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	329,758.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,025,391.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	243,782.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,034,237.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	232,795.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,139.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,460.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,210.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		350,604.98
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,540.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,779.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	69,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,978.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,395.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		176,192.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		176,192.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	155,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		170,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,731,184.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,764,331.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	31,103.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,810.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,029,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	51,387.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,884,631.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,884,631.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,852,722.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,852,722.08
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	300,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		420,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,138,291.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพ่ายพ หมายมั่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,135,368.33	ยอดยกมา		34,002,959.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
152,687.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,906.79
463,727.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	36,185.00
23,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
130,876.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,902.99
136,494.86	รายได้อื่น	4401100000.000	0.90
20,314,465.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,571,808.10
29,082,378.48	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,423,519.00
50,304,680.44	รวม		4,065,322.78
22,142,505.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	778,600.00
39,913.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,549.00
168,826.02	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	40,000.00
931,758.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,121,153.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	287,053.67
21,966,305.47	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,056,752.00
272,056.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	272,056.00
26,455,505.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,896,995.23
2,141,687.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	74,607.39
23,879,896.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,205,181.48
1,767,624.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,500,000.00
3,768,600.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	672,367.00
630,990.00	เงินประกัน	2112000000.000	200,945.00
25,825.08	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,063.30
274,720.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	120,330.00
4,569,572.74	เงินสะสม	3102010101.001	132,946.33
110,156,939.36	รวม		9,244,446.40
160,461,619.80	รวมรายรับ		13,309,769.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,053,605.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	919,122.00
152,420.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,400.00
43,728.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,731,184.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	772,207.53
10,884,631.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	874,675.88
2,852,722.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	357,939.52
420,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,138,291.46	รวม		2,941,344.93
22,274,154.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	812,800.00
39,913.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,549.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.02	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,750,488.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	23,000.00
16,507,305.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,448,752.00
21,966,305.47	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,056,752.00
272,056.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	136,028.00
26,455,505.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,897,470.23
2,141,687.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	94,840.16
23,874,412.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,196,490.49
267,624.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,815,235.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	707,197.00
359,589.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,850.00
20,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
532,348.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	199,795.00
4,426,212.90	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
124,702,836.44	รวม		8,615,523.88
154,841,127.90	รวมรายจ่าย		11,556,868.81
5,620,491.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,752,900.37
35,755,860.23	ยอดยกไป		35,755,860.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพายุพ หมายมั่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	260,854.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	271,401.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	961,638.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,348.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	124.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,909.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,822.00
รวม	<u>1,514,098.46</u>


(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพ่ายพ หมายมั่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม