

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ...2568... ประจำเดือน ...กรกฎาคม...

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,733,914.44	ยอดยกมา	43,512,195.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
925,763.26	รายได้ภาษี	87,839.68
32,650.00	รายได้อาคาร	3,200.00
708,176.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	82,506.00
102,141.00	รายได้ค่าปรับ	14,930.00
12,200.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
297,769.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,419.28
23,220.00	รายได้อื่น	500.00
19,383,073.61	รายได้ภาษีจัดสรร	1,623,133.90
21,896,685.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,418,717.00
43,381,679.05	รวม	4,232,445.86
671,920.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
3,366,044.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	317,670.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
49,980.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
43,321,287.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,805,359.60
2,347,362.16	เงินรับฝากระยะสั้น	224,470.00
503,706.49	เงินรับฝากระยะยาว	58,650.00
6,747.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
50,307,047.45	รวม	4,426,149.60
93,688,726.50	รวมรายรับ	8,658,595.46
13,954,913.44	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,168,024.40
382,442.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,630.60
73,150.00	ค่าตอบแทน	0.00
5,510,421.78	ค่าใช้จ่ายสอย	300,845.00
1,135,635.93	ค่าวัสดุ	110,129.29
400,318.70	ค่าสาธารณูปโภค	47,913.99
1,837,005.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	160,024.52
10,744,172.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,183,600.00
2,821,996.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	404,008.92
245,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
37,105,956.92	รวม	3,390,176.72
3,389,864.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	312,370.00
302,734.60	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
6,693,110.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	510,810.00
3,495,166.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	497,000.00
43,372,268.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,796,318.70
2,614,827.16	เงินรับฝากระยะสั้น	264,420.00
49,017.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
59,916,988.84	รวม	5,380,918.70
97,022,945.76	รวมรายจ่าย	8,771,095.42
(3,334,219.26)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(112,499.96)
43,399,695.18	ยอดยกไป	43,399,695.18

(นายหาญ หมายวัน)

(นางวิภาดา ใจลังกา) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเต็นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	110,067.00	800.00	-	110,867.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	727,856.58	87,039.68	-	814,896.26
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		837,923.58	87,839.68	-	925,763.26
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	29,450.00	3,200.00	-	32,650.00
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		29,450.00	3,200.00	-	32,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,775.10	-	-	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,565.00	1,891.00	-	9,456.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	611,097.00	77,305.00	-	688,402.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	210.00	3,250.00	-	3,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00	20.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,720.00	-	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,003.00	40.00	-	2,043.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		625,670.10	82,506.00	-	708,176.10
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	1,000.00	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	22,700.00	10,100.00	-	32,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	2,000.00	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	61,511.00	4,830.00	-	66,341.00
รวมรายได้ค่าปรับ		87,211.00	14,930.00	-	102,141.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,700.00	200.00	-	11,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	300.00	-	-	300.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		12,000.00	200.00	-	12,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	295,155.50	1,419.28	-	296,574.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,195.11	-	-	1,195.11
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		296,350.61	1,419.28	-	297,769.89
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5,000.00	-	-	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,800.00	-	-	3,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,920.00	500.00	-	14,420.00
รวมรายได้อื่น		22,720.00	500.00	-	23,220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	482,861.84	-	-	482,861.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,741,382.84	-	-	6,741,382.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,826,041.11	402,826.06	-	3,228,867.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,885.03	10,518.51	-	104,403.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,618,570.99	406,130.83	-	4,024,701.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,359.26	-	-	13,359.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,931.64	11,561.50	-	51,493.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,943,907.00	792,097.00	-	4,736,004.00
รวมภาษีจัดสรร		17,759,939.71	1,623,133.90	-	19,383,073.61
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,504,898.19	2,418,717.00	-	19,923,615.19
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,896,000.00	-	-	1,896,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	77,070.00	-	-	77,070.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,477,968.19	2,418,717.00	-	21,896,685.19
รวมทั้งสิ้น		39,119,783.19	4,232,445.86	-	43,381,679.05

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพชีพ พนายพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	51010101001	5,387,008.57	541,380.00	-	5,928,388.57
โบนัส	5101010102.001	1,246,028.30	-	-	1,246,028.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,699.99	14,000.00	-	182,699.99
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,880,928.00	199,920.00	-	2,080,848.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,511,372.60	290,670.00	-	2,802,042.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,138.00	16,635.00	-	106,773.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	326,000.00	34,000.00	-	360,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	86,146.98	2,170.00	290.00	88,026.98
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	519,560.00	-	-	519,560.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,247.00	-	-	4,247.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,600.00	10,650.00	-	47,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	530,159.60	58,889.40	-	589,049.00
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	12,786,889.04	1,168,314.40	290.00	13,954,913.44
บำนาญปกติ	5101040102.001	132,352.80	15,630.60	-	147,983.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	234,459.00	-	-	234,459.00
	รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	366,811.80	15,630.60	-	382,442.40
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,150.00	-	-	55,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,000.00	-	-	18,000.00
	รวมค่าตอบแทน	73,150.00	-	-	73,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	289,148.00	2,968.00	-	292,116.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	734,265.00	41,800.00	-	776,065.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,120.00	-	-	15,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,320.00	-	-	40,320.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,616.13	1,026.00	-	57,642.13
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,383,956.32	67,830.00	-	2,451,786.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,346,333.33	134,400.00	-	1,480,733.33
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	164,388.00	25,853.00	-	190,241.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	77,625.00	19,050.00	-	96,675.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,000.00	7,000.00	-	61,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,905.00	918.00	-	31,823.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,900.00	-	-	16,900.00
	รวมค่าใช้จ่าย	5,209,576.78	300,845.00	-	5,510,421.78
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	695,482.00	44,993.00	-	740,475.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	250,644.64	26,936.29	-	277,580.93
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	79,380.00	38,200.00	-	117,580.00
	รวมค่าวัสดุ	1,025,506.64	110,129.29	-	1,135,635.93
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,355.72	25,923.00	-	225,278.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,797.40	2,795.60	-	6,593.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	46,057.79	4,897.39	-	50,955.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,798.80	13,054.00	-	99,852.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,395.00	1,244.00	-	17,639.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	352,404.71	47,913.99	-	400,318.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,676,981.20	160,024.52	-	1,837,005.72
	รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,676,981.20	160,024.52	-	1,837,005.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,570.00	-	-	64,570.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,405,000.00	1,183,600.00	-	10,588,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	91,002.34	-	-	91,002.34
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,560,572.34	1,183,600.00	-	10,744,172.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,417,987.69	404,008.92	-	2,821,996.61
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,417,987.69	404,008.92	-	2,821,996.61
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,500.00	-	-	3,500.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	138,000.00	-	-	138,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,400.00	-	-	4,400.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		245,900.00	-	-	245,900.00
รวมทั้งสิ้น		33,715,780.20	3,390,466.72	290.00	37,105,956.92


 (นางวิภาดา ใจลิ่งกา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายพชัย ทมามัน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม


 (นายเด่นชัย ลาวิชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	2,209.09	-	9,458.78	11,667.87	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	881,900.00	881,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03485-1)	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	201,452.00	201,452.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00005-6)	1101030101.001.2	1	สินทรัพย์	-	-	2,270,399.03	2,270,399.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036181120)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	3,238,555.05	-	-	-	3,238,555.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303910013664)	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	53,029.00	-	-	-	53,029.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-06798-7)	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	21,288,493.62	-	3,325,489.61	1,270,578.79	23,343,404.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-21544-7)	1101030102.001.4	1	สินทรัพย์	1.91	-	0.01	-	1.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51306-2)	1101030102.001.5	1	สินทรัพย์	7,775,369.34	-	85,195.33	2,270,397.03	5,590,167.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54454-6)	1101030102.001.6	1	สินทรัพย์	833,378.00	-	20,000.00	-	853,378.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (505-2-08289-4)	1101030199.001.1	1	สินทรัพย์	28,279.88	-	-	-	28,279.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (601-4-11012-3)	1101030199.001.2	1	สินทรัพย์	2,984,889.65	-	-	-	2,984,889.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	29,120.00	-	312,370.00	317,670.00	23,820.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเส	1102030102.002	1	สินทรัพย์	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	1102030102.003	1	สินทรัพย์	-	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	5,369.83	-	-	-	5,369.83	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	66,414.38	-	-	-	66,414.38	-
รายได้เงินอุดหนุนค้ำรับ	1102050193.001	1	สินทรัพย์	-	670,000.00	-	-	-	670,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	743.34	-	-	-	743.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-08289-4)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	2,307,989.60	-	-	-	2,307,989.60	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	84,337.96	-	-	-	84,337.96	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1	สินทรัพย์	39,393.65	-	-	-	39,393.65	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1	สินทรัพย์	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1203010101.001.2	1	สินทรัพย์	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	583,125.10	-	-	-	583,125.10	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	6,677,400.00	-	-	-	6,677,400.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1	สินทรัพย์	988,000.00	-	-	-	988,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	1	สินทรัพย์	-	172,618.78	-	-	-	172,618.78
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,379,950.00	-	-	-	3,379,950.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,613,040.06	-	-	-	1,613,040.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	10,232,009.04	-	-	-	10,232,009.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,753,479.69	-	-	-	1,753,479.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	9,173,499.91	-	-	-	9,173,499.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	3,336,943.29	-	-	-	3,336,943.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	660,600.00	-	-	-	660,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	270,432.81	-	-	-	270,432.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	2,197,500.00	-	483,000.00	-	2,680,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,252,182.69	-	-	-	1,252,182.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	1,484,640.00	-	-	-	1,484,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	236,059.20	-	-	-	236,059.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	241,475.00	-	-	-	241,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	118,489.71	-	-	-	118,489.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	479,100.00	-	-	-	479,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	346,132.48	-	-	-	346,132.48
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	67,865.67	-	-	-	67,865.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1	สินทรัพย์	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	1	สินทรัพย์	-	5,904.10	-	-	-	5,904.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	794,710.00	-	27,810.00	-	822,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	397,781.89	-	-	-	397,781.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	107,100.00	-	-	-	107,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	97,125.14	-	-	-	97,125.14
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	214,920.00	-	-	-	214,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	116,188.38	-	-	-	116,188.38
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	64,792,017.05	-	497,000.00	-	65,289,017.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	23,833,029.45	-	-	-	23,833,029.45
สะพาน	1208020101.001	1	สินทรัพย์	1,307,950.00	-	-	-	1,307,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	1	สินทรัพย์	-	341,324.53	-	-	-	341,324.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	20,377,109.54	-	-	-	20,377,109.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	9,126,061.95	-	-	-	9,126,061.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1	สินทรัพย์	5,360,600.00	-	-	-	5,360,600.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	1,672,751.76	1,672,751.76	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	256,863.70	256,863.70	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	60,404.25	60,404.25	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	2	หนี้สิน	-	4,727.26	-	-	-	4,727.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	4,695.36	4,695.36	7,856.14	-	7,856.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	2,986.71	2,986.71	2,959.21	-	2,959.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	286.80	286.80	142.93	-	142.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	2,442.12	2,442.12	8,493.61	-	8,493.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,795,888.00	1,795,888.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	2	หนี้สิน	-	-	3,820.00	3,820.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	19,630.00	19,198.00	19,198.00	-	19,630.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	201,452.00	201,452.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	131,475.00	39,950.00	-	-	91,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	973,378.00	-	-	-	973,378.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	1,090,345.00	-	58,650.00	-	1,148,995.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	121,663,200.88	-	-	-	121,663,200.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	110,067.00	-	800.00	-	110,867.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	727,856.58	-	87,039.68	-	814,896.26
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	4	รายได้	-	29,450.00	-	3,200.00	-	32,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	1,775.10	-	-	-	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	7,565.00	-	1,891.00	-	9,456.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	611,097.00	-	77,305.00	-	688,402.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	4401030108.001	4	รายได้	-	210.00	-	3,250.00	-	3,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	800.00	-	20.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4	รายได้	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4	รายได้	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	2,003.00	-	40.00	-	2,043.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	4401040101.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	22,700.00	-	10,100.00	-	32,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	4401040104.001	4	รายได้	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	61,511.00	-	4,830.00	-	66,341.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	11,700.00	-	200.00	-	11,900.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4	รายได้	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	295,155.50	-	1,419.28	-	296,574.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	1,195.11	-	-	-	1,195.11
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4	รายได้	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4	รายได้	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	13,920.00	-	500.00	-	14,420.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	482,861.84	-	-	-	482,861.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	6,741,382.84	-	-	-	6,741,382.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	2,826,041.11	-	402,826.06	-	3,228,867.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	93,885.03	-	10,518.51	-	104,403.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	3,618,570.99	-	406,130.83	-	4,024,701.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	13,359.26	-	-	-	13,359.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	39,931.64	-	11,561.50	-	51,493.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	3,943,907.00	-	792,097.00	-	4,736,004.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	17,504,898.19	-	2,418,717.00	-	19,923,615.19
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	1,896,000.00	-	-	-	1,896,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	77,070.00	-	-	-	77,070.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,387,008.57	-	541,380.00	-	5,928,388.57	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,246,028.30	-	-	-	1,246,028.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	168,699.99	-	14,000.00	-	182,699.99	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,880,928.00	-	199,920.00	-	2,080,848.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,511,372.60	-	290,670.00	-	2,802,042.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	90,138.00	-	16,635.00	-	106,773.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	326,000.00	-	34,000.00	-	360,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	86,146.98	-	2,170.00	290.00	88,026.98	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	519,560.00	-	-	-	519,560.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	4,247.00	-	-	-	4,247.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	36,600.00	-	10,650.00	-	47,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	132,352.80	-	15,630.60	-	147,983.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	234,459.00	-	-	-	234,459.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	289,148.00	-	2,968.00	-	292,116.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	734,265.00	-	41,800.00	-	776,065.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,120.00	-	-	-	15,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	40,320.00	-	-	-	40,320.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	56,616.13	-	1,026.00	-	57,642.13	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	695,482.00	-	44,993.00	-	740,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,383,956.32	-	67,830.00	-	2,451,786.32	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	250,644.64	-	26,936.29	-	277,580.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,346,333.33	-	134,400.00	-	1,480,733.33	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	164,388.00	-	25,853.00	-	190,241.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	199,355.72	-	25,923.00	-	225,278.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,797.40	-	2,795.60	-	6,593.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	46,057.79	-	4,897.39	-	50,955.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	86,798.80	-	13,054.00	-	99,852.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,395.00	-	1,244.00	-	17,639.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	79,380.00	-	38,200.00	-	117,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	77,625.00	-	19,050.00	-	96,675.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	54,000.00	-	7,000.00	-	61,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,905.00	-	918.00	-	31,823.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,150.00	-	-	-	55,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	530,159.60	-	58,889.40	-	589,049.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,676,981.20	-	160,024.52	-	1,837,005.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	64,570.00	-	-	-	64,570.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,405,000.00	-	1,183,600.00	-	10,588,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย	91,002.34	-	-	-	91,002.34	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	2,417,987.69	-	404,008.92	-	2,821,996.61	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5	ค่าใช้จ่าย	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
รวม				206,817,060.14	206,817,060.14	15,565,280.18	5,565,280.18	211,097,246.90	211,097,246.90

(นางวิภาดา ใจลังกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทศสิทธิ์ ทมาอ่วม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม