

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	4,208.00	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-54454-6(ศก.ชุมชน)	11012001	598,392.41	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-51306-2(ออมทรัพย์)	11012001	7,026,498.17	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-4-11012-3 (ประจำ 3 M)	11012002	7,984,889.65	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 020036181120(ช่วยเหลือชาวนา)	11012001	3,117,399.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-06798-7 (ออมทรัพย์)	11012001	6,217,182.57	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-2-08289-4 (ฝากประจำ 12M)	11012002	2,213,986.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-21544-7 (คำรักษาพยาบาล สปสช.)	11012001	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,202.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,558.33	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	320,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		868,070.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,379,983.29
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		12,707.00
เงินสะสม	31000000		4,243,071.39
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,131,161.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		254,781.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		116,228.56
ภาษีป้าย	41100003		34,986.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		7,985.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		760.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		323,648.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		260.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		21,206.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		2,700.00
ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		8,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004		500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		1,720.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		7,782.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		164,430.33

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาววรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินตายน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		32,902.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		2,600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		541,283.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		7,747,399.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		2,059,565.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		96,812.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,174,982.59
ค่าภาษีภาคหลวงแร่	42100012		32,753.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		34,679.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		2,132,446.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		1,358.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		14,860,995.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		1,347,000.00
รายจ่ายงบกลาง	51100000	7,794,833.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,133,440.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,059,650.00	
ค่าตอบแทน	53100000	231,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,958,352.53	
ค่าวัสดุ	53300000	1,296,326.74	
สาธารณูปโภค	53400000	252,628.93	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	301,220.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,221,800.00	2,568,800
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200001	1,347,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,564,000.00	
รวม		53,653,568.32	53,653,568.32

(ลงชื่อ)



(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายกนก จินตายน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หน้า 1

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,059,492.73	ยอดยกมา		28,418,788.91
252,000.00	-	252,000.00	405,996.06	รายรับ (หมายเหตุ 1และ1.1)		
327,000.00	-	327,000.00	368,079.00	ภาษีอากร	41100000	9,151.00
260,000.00	-	260,000.00	172,212.33	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	25,773.00
40,000.00	-	40,000.00	172,212.33	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,721.69
50,000.00	-	50,000.00	32,902.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,778.00
16,161,000.00	-	16,161,000.00	9,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
15,910,000.00	-	15,910,000.00	16,821,790.69	ภาษีจัดสรร	42100000	1,609,340.86
-	1,347,000.00	1,347,000.00	14,860,995.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	44,203.00
			1,347,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			34,018,575.08	รวม		1,701,967.55
			1,279,020.11	เงินสะสม	31000000	-
			3,412,356.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	493,777.40
			578,590.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
			2,048.76	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	37.80
			140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			5,226,625.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	436,975.00
			1,906,931.52	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	1,003,772.00
			135,126.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			12,680,697.44	รวม		1,934,562.20
33,000,000.00	1,347,000.00	34,347,000.00	46,699,272.52	รวมรายรับ		3,636,529.75

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาววรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินตายน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หน้า 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงคฺ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,184,514.00	-	9,184,514.00	7,794,833.00	รายจ่าย งบกลาง	50000000	
2,311,920.00	-	2,311,920.00	2,133,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	51100000	670,408.00
8,117,365.00	-	8,117,365.00	7,059,650.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52100000	192,640.00
698,000.00	-	698,000.00	231,000.00	ค่าตอบแทน	52200000	639,280.00
4,687,135.00	-	4,687,135.00	2,958,352.53	ค่าใช้สอย	53100000	26,400.00
1,900,966.00	-	1,900,966.00	1,296,326.74	ค่าวัสดุ	53200000	243,101.55
300,000.00	-	300,000.00	252,628.93	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	174,163.91
508,300.00	-	508,300.00	301,220.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	52,736.41
3,512,800.00	-	3,512,800.00	1,221,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	249,900.00
-	1,347,000.00	1,347,000.00	1,347,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	420,000.00
1,779,000.00	-	1,779,000.00	1,564,000.00	เงินอุดหนุน	54200001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนฯเฉพาะกิจ	56100000	78,000.00
					56100001	-
			26,160,251.20	รวม		2,746,629.87
			3,327,252.00	เงินสะสม	31000000	-
			5,226,625.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	436,975.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,097,085.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,003,772.00
			578,590.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			3,640,522.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	705,385.00
			565,883.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
			15,435,957.26	รวม		2,146,132.00
33,000,000.00	1,347,000.00	34,347,000.00	41,596,208.46	รวมรายจ่าย		4,892,761.87
				สูงกว่า		
			(5,103,064.06)	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(1,256,232.12)
			27,162,556.79	ยอดยกไป		27,162,556.79

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายทนง จินตายน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

หน้า 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	116,000.00	254,781.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	116,000.00	116,228.56
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	34,986.00
รวม		252,000.00	405,996.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210005	15,000.00	7,985.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210007	1,000.00	760.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	300,000.00	323,648.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	260.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	21,206.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	-	2,700.00
(7) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	8,700.00
(9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	600.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	-	500.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,720.00
รวม		327,000.00	368,079.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	250,000.00	164,430.33
(3) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	7,782.00
รวม		260,000.00	172,212.33
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	40,000.00	32,902.00
รวม		40,000.00	32,902.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	7,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,600.00
รวม		50,000.00	9,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

หน้า 2

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	541,283.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	7,747,399.62
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	2,059,565.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	96,812.56
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,070,000.00	4,174,982.59
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	2,000.00	-
(8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่	42100012	35,000.00	32,753.81
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	34,000.00	34,679.40
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,070,000.00	2,132,446.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,358.00
รวม		16,161,000.00	16,821,790.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
อุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,910,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเดือนครู ผดด.	43100002	-	1,347,860.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-(ทุนการศึกษา ครู ผดด)	43100002	-	15,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	43100002	-	3,196,759.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ผู้พิการ	43100002	-	1,180,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ผู้สูงอายุ	43100002	-	6,156,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ผู้เฒ่า	43100002	-	315,000.00
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมวัย)	43100002	-	436,900.00
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมศึกษา)	43100002	-	1,349,000.00
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมศึกษา)	43100002	-	657,689.00
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมวัย)	43100002	-	175,198.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	43100002	-	27,990.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	43100002	-	2,799.00
รวม		15,910,000.00	14,860,995.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,347,000.00
(2) เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	1,347,000.00
รวมทั้งสิ้น		33,000,000.00	34,018,575.08

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561

หน้า 1

รายการ	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูง/(ต่ำ)
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	116,000.00	254,781.50	6,196.00	-138,781.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	116,000.00	116,228.56	2,295.00	-228.56
(3) ภาษีป้าย	20,000.00	34,986.00	660.00	1,000.00
รวม	252,000.00	405,996.06	9,151.00	-153,996.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	0.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,000.00	7,985.00	1,143.00	7,015.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	760.00	20.00	240.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	300,000.00	323,648.00	23,480.00	-23,648.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	260.00	30.00	-260.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	21,206.00	-	-21,206.00
(7) ค่าปรับผิดสัญญา	-	2,700.00	-	-2,700.00
(8) ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-	0.00
(9) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	8,700.00	1,100.00	1,300.00
(10) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	600.00	-	400.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	-	500.00	-	-500.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	1,720.00	-	-1,720.00
รวม	327,000.00	368,079.00	25,773.00	-41,079.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	10,000.00	-	-	10,000.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	250,000.00	164,430.33	2,939.69	85,569.67
(3) ค่าเช่าที่ดิน	-	7,782.00	7,782.00	-7,782.00
รวม	260,000.00	172,212.33	10,721.69	87,787.67
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	40,000.00	32,902.00	2,778.00	7,098.00
รวม	40,000.00	32,902.00	2,778.00	7,098.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	7,000.00	-	43,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	2,600.00	-	-2,600.00
รวม	50,000.00	9,600.00	-	40,400.00

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561

หน้า 2

รายการ	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูง/(ต่ำ)
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	350,000.00	541,283.29	41,512.72	-191,283.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,500,000.00	7,747,399.62	737,496.45	-247,399.62
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	2,059,565.42	137,907.95	-59,565.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	96,812.56	-	3,187.44
(5) ภาษีสุรา	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	2,070,000.00	4,174,982.59	398,809.20	-2,104,982.59
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	-	-	2,000.00
(8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่	35,000.00	32,753.81	-	2,246.19
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,000.00	34,679.40	8,751.54	-679.40
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,070,000.00	2,132,446.00	284,863.00	937,554.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	510.00	-	-510.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	1,358.00	-	-1,358.00
รวม	16,161,000.00	16,821,790.69	1,609,340.86	-660,790.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,910,000.00	14,860,995.00	44,203.00	1,049,005.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-เงินเดือนครู ผดต.	-	1,347,860.00	24,420.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-(ทุนการศึกษา ครู ผดต.)	-	15,000.00	-	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	-	3,196,759.00	-	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้พิการ	-	1,180,800.00	-	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้สูงอายุ	-	6,156,000.00	-	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้เอดส์	-	315,000.00	-	0.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมวัย)	-	436,900.00	-	0.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมศึกษา)	-	1,349,000.00	6,160.00	0.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารเสริมนมปฐมศึกษา)	-	657,689.00	13,623.00	0.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารเสริมนมปฐมวัย)	-	175,198.00	-	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	-	27,990.00	-	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	-	2,799.00	-	0.00
รวม	15,910,000.00	14,860,995.00	44,203.00	1,049,005.00
รวมทั้งสิ้น	33,000,000.00	32,671,575.08	1,701,967.55	328,424.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	1,347,000.00	-	0.00
(2) เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	-	-	-	0.00
รวม	-	1,347,000.00	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	33,000,000.00	34,018,575.08	1,701,967.55	328,424.92

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน เงินสด
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)

รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	จ่ายคืนจังหวัด
งบกลาง				
1.เบี่ยสงเคราะห์ผู้พิการ (9,600+6,000)	15,600.00	15,600.00	-	-
รวมงบกลาง	15,600.00	15,600.00	-	-
ค่าใช้จ่าย				
1.ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.2,ม.3	37,300.00	37,300.00	-	-
2.ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (1,530+3,503)	22,529.00	17,496.00	-	5,033.00
3.ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์	1,200.00	1,200.00	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	61,029.00	55,996.00	-	5,033.00
ค่าวัสดุ				
1.วัสดุซ่อมบ้านผู้พิการ	200,000.00	188,828.50	-	11,171.50
2.วัสดุสำนักงาน	5,000.00	4,898.00	-	102.00
3.กรวย	18,000.00	18,000.00	-	-
รวมค่าวัสดุ	223,000.00	211,726.50	-	11,273.50
ค่าครุภัณฑ์				
1.จัดซื้อเก้าอี้บุนวม ขาขลุบโครเมียม	172,600.00	-	172,600.00	-
2.จัดซื้อพัดลมติดผนัง(สำนักปลัด)	8,000.00	7,280.00	720.00	-
3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	162,000.00	-	162,000.00	-
4.จ้างทำโต๊ะไม้อัดห้องประชุม	27,600.00	27,600.00	-	-
5.จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก	33,600.00	33,170.00	430.00	-
6.โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง(การศึกษา)	8,000.00	7,280.00	720.00	-
7.จัดซื้อชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมโครงเหล็ก	65,000.00	-	65,000.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	476,800.00	75,330.00	401,470.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ	1,266,426.00	1,266,426.00	-	-
2.โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนชุมชนฯ	33,000.00	33,000.00	-	-
3.โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสารไม้อัด	38,000.00	-	38,000.00	-
4.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการอบต.	165,000.00	-	165,000.00	-
5.โครงการต่อเติมหลังคาคลุมทางเดินเข้า-ออก ศพต.	70,000.00	65,400.00	4,600.00	-
6.โครงการปรับปรุงเสาธงชาติ รร.ผู้สูงอายุ	20,000.00	20,000.00	-	-
7.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	255,000.00	-	255,000.00	-
8.โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยก่อสร้างฐานถังกรองน้ำ	60,000.00	56,000.00	4,000.00	-
9.โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนชุมชนฯ	5,000.00	5,000.00	-	-
10.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (ศูนย์ฯเรียนรู้)	285,900.00	285,900.00	-	-
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,198,326.00	1,731,726.00	466,600.00	-
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,974,755.00	2,090,378.50	868,070.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก

ชื่อบัญชีเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,010.00	20,368.20	22,010.00	20,368.20
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	492,537.00	50,485.00	159,757.00	383,265.00
เงินรับฝาก - ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	432.00	329.00	-	761.00
เงินรับฝาก - ค่าขายแบบแปลน	28,000.00	-	-	28,000.00
เงินรับฝาก - ค่าขายแบบแปลน (e-bidding)	500.00	-	-	500.00
เงินรับฝาก - เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	83.40	1.00	-	84.40
เงินรับฝาก - เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	100.08	1.20	-	101.28
เงินรับฝาก - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ศรีเมืองชุม(บัญชีที่ 2)	938,795.41	-	-	938,795.41
เงินรับฝาก-หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินกู้ธนาคาร	-	241,122.00	241,122.00	-
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม (หักจาก พนง.)	8,108.00	8,108.00	8,108.00	8,108.00
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-	12,650.00	12,650.00	-
เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ	-	105.00	105.00	-
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด/พมจ.	101,025.00	160,608.00	261,633.00	-
รวมทั้งสิ้น	1,591,590.89	493,777.40	705,385.00	1,379,983.29