

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	13,269.06	
เงินฝากธนาคาร ธก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-54454-6(ศก.ชุมชน)	11012001	619,672.95	✓
เงินฝากธนาคาร ธก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-51306-2(ออมทรัพย์)	11012001	7,709,152.40	✓
เงินฝากธนาคาร ธก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-4-11012-3 (ประจำ 3 M)	11012002	7,984,889.65	✓
เงินฝากธนาคาร ธก.ส.แม่สาย เลขที่ 020036181120(ช่วยเหลือชาวนา)	11012001	3,130,176.27	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-06798-7 (ออมทรัพย์)	11012001	7,494,478.44	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-2-08289-4 (ฝากประจำ12M)	11012002	2,213,986.79	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-21544-7 (คำรักษาพยาบาล สปสช.)	11012001	940.00	✓
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	12,727.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,477.11	
หนี้ภาษีป้าย	11043003	600.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	984,555.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,405,195.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,306,320.99
เงินสะสม	31000000		6,991,192.80
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,989,603.19
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		60,456.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		209.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		50.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		68,360.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		540.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		12,956.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		798,161.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		124,480.19
ภาษีสรรพสามิต	42100007		384,798.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		11,871.14
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		161,137.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		4,957,311.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวดาวรรณี วงศ์พูนพิริยา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายกนก จินตายน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงคฺ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,752,338.13	ยอดยกมา		25,752,338.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
396,000.00		396,000.00	60,620.00	ภาษีอากร	41100000	60,620.00
351,000.00		351,000.00	69,159.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	69,159.00
250,000.00		250,000.00	12,956.69	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,956.69
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
1,000.00		1,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,002,000.00		17,002,000.00	1,480,448.18	ภาษีจัดสรร	42100000	1,480,448.18
15,000,000.00		15,000,000.00	4,957,311.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,957,311.00
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			6,580,494.87	รวม		6,580,494.87
			18,269.06	เงินสะสม	31000000	18,269.06
			284,407.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	284,407.04
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			70.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	70.00
			454,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	454,200.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			756,946.10	รวม		756,946.10
33,000,000	-	33,000,000.00	7,337,440.97	รวมรายรับ		7,337,440.97

(ลงชื่อ)



(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายกนก จินตายก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
9,227,350.00		9,227,350.00	669,500.00	งบกลาง	51100000	669,500.00
2,360,320.00		2,360,320.00	185,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,440.00
10,038,518.00		10,038,518.00	670,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	670,440.00
822,000.00		822,000.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
3,733,800.00	-	3,733,800.00	134,600.00	ค่าใช้สอย	53200000	134,600.00
1,658,612.00		1,658,612.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
330,000.00		330,000.00	23,902.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,902.18
407,400.00		407,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,935,000.00		2,935,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
1,487,000.00		1,487,000.00	16,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	16,000.00
-		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	56100001	-
			1,699,882.18	รวม		1,699,882.18
			9,000.00	เงินสะสม	31000000	9,000.00
			454,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	454,200.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			1,380,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,380,550.00
			279,581.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	279,581.36
			2,223,331.36	รวม		2,223,331.36
33,000,000	-	33,000,000.00	3,923,213.54	รวมรายจ่าย		3,923,213.54
			(3,414,227.43)	สูงกว่า รายรับ		(3,414,227.43)
			29,166,565.56	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		29,166,565.56

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวรรณี วงศ์สุนทริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินตายก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

หน้า 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	250,000.00	60,456.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	121,000.00	164.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	25,000.00	-
รวม		396,000.00	60,620.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210005	26,000.00	209.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210007	1,000.00	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	310,000.00	68,360.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	540.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	-	-
(7) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	11,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-
รวม		351,000.00	69,159.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	250,000.00	12,956.69
รวม		250,000.00	12,956.69
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-
รวม		-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

หน้า 2

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	750,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,710,000.00	798,161.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,100,000.00	124,480.19
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,149,000.00	384,798.01
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-
(8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่	42100012	49,000.00	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	34,000.00	11,871.14
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,100,000.00	161,137.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-
รวม		17,002,000.00	1,480,448.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
อุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-เงินเดือนครู ผดด.	43100002	-	352,140.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-(สื่อการเรียนการสอน)	43100002	-	173,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-(ทุนการศึกษา ครู ผดด.)	43100002	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	43100002	-	1,445,461.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	43100002	-	180,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้พิการ	43100002	-	343,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้สูงอายุ	43100002	-	1,745,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้เฒ่า	43100002	-	81,000.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมวัย-งวดที่ 1)	43100002	-	132,600.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.)	43100002	-	308,000.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.)	43100002	-	147,547.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมวัย งวดที่ 1.)	43100002	-	48,863.00
รวม		15,000,000.00	4,957,311.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		33,000,000.00	6,580,494.87

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

หน้า 1

รายการ	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูง/(ต่ำ)
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	60,456.00	60,456.00	189,544.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	121,000.00	164.00	164.00	120,836.00
(3) ภาษีป้าย	25,000.00	-	-	1,000.00
รวม	396,000.00	60,620.00	60,620.00	335,380.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	0.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	26,000.00	209.00	209.00	25,791.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	50.00	950.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	310,000.00	68,360.00	68,360.00	241,640.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	2,000.00	540.00	540.00	1,460.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	-	-	-	0.00
(7) ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-	0.00
(8) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,000.00	-	-	11,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	-	-	1,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	-	0.00
รวม	351,000.00	69,159.00	69,159.00	281,841.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	-	-	0.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	250,000.00	12,956.69	12,956.69	237,043.31
รวม	250,000.00	12,956.69	12,956.69	237,043.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	0.00
รวม	-	-	-	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	-	-	-	0.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	-	-	1,000.00
รวม	1,000.00	-	-	1,000.00

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

หน้า 2

รายการ	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูง/(ต่ำ)
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	750,000.00	-	-	750,000.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,710,000.00	798,161.84	798,161.84	6,911,838.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,100,000.00	124,480.19	124,480.19	1,975,519.81
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,000.00	-	-	110,000.00
(5) ภาษีสุรา	-	-	-	0.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	3,149,000.00	384,798.01	384,798.01	2,764,201.99
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	-	-	-	0.00
(8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่	49,000.00	-	-	49,000.00
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,000.00	11,871.14	11,871.14	22,128.86
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,100,000.00	161,137.00	161,137.00	2,938,863.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	-	-	0.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	0.00
รวม	17,002,000.00	1,480,448.18	1,480,448.18	15,521,551.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เลือกทำ	15,000,000.00	4,957,311.00	4,957,311.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-เงินเดือนครู ผดต.	-	352,140.00	352,140.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-(สื่อการเรียนการสอน)	-	173,400.00	173,400.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-(ทุนการศึกษา ครู ผดต.)	-	-	-	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจ)	-	1,445,461.00	1,445,461.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	-	180,000.00	180,000.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-ผู้พิการ	-	343,200.00	343,200.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-ผู้สูงอายุ	-	1,745,100.00	1,745,100.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-ผู้เฒ่า	-	81,000.00	81,000.00	0.00
เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมวัย-งวดที่ 1)	-	132,600.00	132,600.00	0.00
เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.)	-	308,000.00	308,000.00	0.00
เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.)	-	147,547.00	147,547.00	0.00
เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมวัย งวดที่ 1.)	-	48,863.00	48,863.00	0.00
รวม	15,000,000.00	4,957,311.00	4,957,311.00	10,042,689.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	-	0.00
(2) เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	-	-	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	33,000,000.00	6,580,494.87	6,580,494.87	26,419,505.13

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

รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 2)

รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่าย				
1.จ้างเหมาบริการรื้อย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	14,000.00	14,000.00	-	
2.จ้างเหมาบริการรื้อถอนและย้ายติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม	17,000.00	-	17,000.00	
3.จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสาย3R-RMC1 หมู่ 3	44,800.00	44,800.00	-	
4.จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอย 7 หมู่ 6	21,000.00	21,000.00	-	
รวมค่าใช้จ่าย	96,800.00	79,800.00	17,000.00	
ค่าตอบแทน				
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	572,450.00	-	572,450.00	
รวมค่าตอบแทน	572,450.00	-	572,450.00	
ค่าครุภัณฑ์				
1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	159,250.00	159,250.00	-	
2.จัดซื้อโต๊ะไม้	6,800.00	-	6,800.00	
3.จัดซื้อตู้ลำโพง	10,500.00	-	10,500.00	
4.จัดซื้อ Volume Control Line	8,900.00	-	8,900.00	
5.จัดซื้อผ้าม่านหน้าต่างและผ้าฉากเวที	45,000.00	-	45,000.00	
6.จัดซื้อพรมปูเวที	12,000.00	-	12,000.00	
7.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน	2,980.00	-	2,980.00	
8.จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง	2,950.00	-	2,950.00	
9.จัดซื้อเก้าอี้ขาตัวซี	5,000.00	-	5,000.00	
10.จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	6,150.00	-	6,150.00	
11.จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	4,900.00	-	4,900.00	
12.จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	5,900.00	-	5,900.00	
13.จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	6,800.00	-	6,800.00	
14.ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	5,950.00	-	5,950.00	
15.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน	5,960.00	-	5,960.00	
16.จัดซื้อม้านั่งอนุบาลไม้ปาร์ติเกิ้ล	16,000.00	-	16,000.00	
17.จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	3,400.00	-	3,400.00	
18.จัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก (5ชิ้น)	7,600.00	-	7,600.00	
19.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	7,100.00	-	7,100.00	
20.จัดซื้อตู้ต้มน้ำร้อน น้ำเย็น	5,000.00	-	5,000.00	
21.จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง	39,000.00	-	39,000.00	
22.จัดซื้อกระจกโค้งนูนพร้อมเสาพร้อมติดตั้ง	64,000.00	-	64,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	431,140.00	159,250.00	271,890.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม	238,000.00	-	238,000.00	
2.โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอย 4 บ้านทุ่งเกลี้ยง หมู่ 6	298,500.00	298,500.00	-	
3.ก่อสร้างสะพาน คสล.ซอย 15 บ้านสันถนนเหนือ หมู่ 1	280,300.00	-	280,300.00	
4.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายหนองแม่ยายบึก บ้านศรีป่าสัก	250,000.00	-	250,000.00	
5.โครงการเทลาดินคสล.หน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ	447,000.00	-	447,000.00	
6.โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันถนนเหนือ หมู่ 1	200,000.00	-	200,000.00	
7.โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. หมู่ 7 ถึง หมู่ 5	246,000.00	246,000.00	-	
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14 บ้านสันธาตุ หมู่ 5	299,000.00	299,000.00	-	
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายกลางบ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 3	298,000.00	298,000.00	-	
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 บ้านสันถนนใต้ หมู่ 2	81,000.00	-	81,000.00	
11.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.(ชั้นล่าง)	63,000.00	-	63,000.00	
12.ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.7(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	984,555.00	-	984,555.00	
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,685,355.00	1,141,500.00	2,543,855.00	
รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	4,785,745.00	1,380,550.00	3,405,195.00	

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

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก

ข้อบัญญัติเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,347.36	16,065.04	19,347.36	16,065.04
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	311,678.00	-	-	311,678.00
เงินรับฝาก - ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	329.00	-	-	329.00
เงินรับฝาก - ค่าขายแบบแปลน	28,000.00	-	-	28,000.00
เงินรับฝาก - เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ศรีเมืองชุม(บัญชีที่ 2)	940,075.95	-	-	940,075.95
เงินรับฝาก-หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินกู้ธนาคาร	-	244,489.00	244,489.00	-
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม (หักจาก พนง.)	-	8,108.00	-	8,108.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	940.00	-	-	940.00
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-	15,600.00	15,600.00	-
เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ	-	145.00	145.00	-
เงินรับฝาก - จราจรทางบก	1,125.00	-	-	1,125.00
รวมทั้งสิ้น	1,301,495.31	284,407.04	279,581.36	1,306,320.99