

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	240.00	
เงินฝากธนาคาร ธก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-54454-6(ศก.ชุมชน)	11012001	660,178.95	
เงินฝากธนาคาร ธก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-51306-2(ออมทรัพย์)	11012001	3,082,778.28	
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	9,568,396.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-2-08289-4 (ฝากประจำ12M)	11012002	2,220,971.45	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-21544-7 (คำรักษาพยาบาล สปสช.)	11012001	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,260.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	12,727.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,097.15	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	600.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	380,000.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		707,471.13
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,321,648.26
เงินสะสม	31000000		7,056,892.80
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,989,603.19
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		120,912.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		909.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,157.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		70.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		140,308.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		570.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		25,074.24
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		6,822.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		142,060.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,418,347.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		511,839.11

(ลงชื่อ)



(นางสาววารรณ วังพูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายไพฑัพ หมายมัน)

รองปลัดอบต.ศรีเมืองชุม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,752,338.13	ยอดยกมา		28,160,288.08
396,000.00		396,000.00	121,821.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
351,000.00		351,000.00	143,825.00	ภาษีอากร	41100000	443.00
250,000.00		250,000.00	25,074.24	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	28,185.00
-		-	6,822.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,177.86
1,000.00		1,000.00	300.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,180.00
17,002,000.00		17,002,000.00	5,127,075.68	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
15,000,000.00		15,000,000.00	4,957,311.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,611,423.76
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			10,382,228.92	รวม		1,652,409.62
			83,969.06	เงินสะสม	31000000	-
			863,160.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	289,383.27
			984,555.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	984,555.00
			314,300.25	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	314,300.25
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			449.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	227.00
			20,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			1,362,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	455,100.00
			670,254.75	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	670,254.75
			4,298,989.41	รวม		2,733,820.27
33,000,000.00	-	33,000,000.00	14,681,218.33	รวมรายรับ		4,386,229.89

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพัยพ หมายมัน)

รองปลัดอบต.ศรีเมืองชุม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาฟงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,227,350.00		9,227,350.00	2,291,442.00	รายจ่าย	50000000	
2,235,320.00		2,235,320.00	552,836.00	งบกลาง	51100000	735,334.00
9,978,518.00		9,978,518.00	2,005,080.24	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	181,956.00
823,000.00		823,000.00	36,500.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	659,710.24
3,887,800.00		3,887,800.00	744,786.45	ค่าตอบแทน	53100000	25,000.00
1,688,612.00		1,688,612.00	196,501.33	ค่าใช้จ่าย	53200000	247,739.70
330,000.00		330,000.00	67,383.45	ค่าวัสดุ	53300000	92,156.45
407,400.00		407,400.00	36,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,002.99
935,000.00		2,935,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,487,000.00		1,487,000.00	439,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
-		-	-	เงินอุดหนุน	56100000	115,000.00
-		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	56100001	-
			6,369,529.47	รวม		2,077,899.38
			9,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,401,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	494,360.00
			670,254.75	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	670,254.75
			314,300.25	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	314,300.25
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			4,078,273.87	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,069,923.87
			843,007.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	272,149.04
			7,416,396.31	รวม		3,820,987.91
33,000,000.00	-	33,000,000.00	13,785,925.78	รวมรายจ่าย		5,898,887.29
				สูงกว่า		
			(895,292.55)	รายรับ		(1,512,657.40)
			26,647,630.68	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		26,647,630.68

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาววรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายแพทย์ หมายมั่น)

รองปลัดอบต.ศรีเมืองชุม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

หน้า 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	250,000.00	120,912.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	121,000.00	909.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	25,000.00	-
รวม		396,000.00	121,821.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210005	26,000.00	1,157.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210007	1,000.00	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	310,000.00	140,308.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,720.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	570.00
(7) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	-	-
(8) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	11,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-
รวม		351,000.00	143,825.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-
(2) ออกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	250,000.00	25,074.24
รวม		250,000.00	25,074.24
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	6,822.00
รวม		-	6,822.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	300.00
รวม		1,000.00	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

หน้า 2

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	750,000.00	142,060.91
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,710,000.00	2,418,347.87
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,100,000.00	511,839.11
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	17,660.73
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,149,000.00	1,194,781.12
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-
(8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่	42100012	49,000.00	12,999.60
(9) . . . ภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	34,000.00	11,871.14
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,100,000.00	817,457.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	58.20
รวม		17,002,000.00	5,127,075.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
อุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		
เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	43100002	2,205,006.00	1,445,461.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-เงินเดือนครู ผดต.	43100002	1,512,782.00	352,140.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-(สื่อการเรียนการสอน)	43100002	204,000.00	173,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-(ทุนการศึกษา ครู ผดต.)	43100002	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	43100002	-	180,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-ผู้พิการ	43100002	1,411,200.00	343,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-ผู้สูงอายุ	43100002	6,753,600.00	1,745,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-ผู้เฒ่า	43100002	348,000.00	81,000.00
เงินอุดหนุนประเภทอุปสงค์-(อาหารกลางวันประถมวัย-งวดที่ 1)	43100002	499,800.00	132,600.00
เงินอุดหนุนประเภทอุปสงค์-(อาหารกลางวันประถมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.)	43100002	1,232,000.00	308,000.00
เงินอุดหนุนประเภทอุปสงค์-(อาหารเสริมนมประถมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.)	43100002	626,225.60	147,547.00
เงินอุดหนุนประเภทอุปสงค์-(อาหารเสริมนมประถมวัย งวดที่ 1)	43100002	207,386.40	48,863.00
รวม		15,000,000.00	4,957,311.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		33,000,000.00	10,382,228.92

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

หน้า 1

รายการ	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูง/(ต่ำ)
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	120,912.00	-	129,088.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	121,000.00	909.00	443.00	120,091.00
(3) ภาษีป้าย	25,000.00	-	-	25,000.00
รวม	396,000.00	121,821.00	443.00	274,179.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	0.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	26,000.00	1,157.00	315.00	24,843.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	70.00	-	930.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	310,000.00	140,308.00	26,120.00	169,692.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	1,720.00	1,720.00	-1,720.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	2,000.00	570.00	30.00	1,430.00
(7) ค่าปรับผิดสัญญา	-	-	-	0.00
(8) ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-	0.00
(9) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,000.00	-	-	11,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	-	-	1,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	-	0.00
รวม	351,000.00	143,825.00	28,185.00	207,175.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	-	-	0.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	250,000.00	25,074.24	9,177.86	224,925.76
รวม	250,000.00	25,074.24	9,177.86	224,925.76
หุ้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	6,822.00	3,180.00	-6,822.00
รวม	-	6,822.00	3,180.00	-6,822.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	-	-	-	0.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	300.00	-	700.00
รวม	1,000.00	300.00	-	700.00

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

หน้า 2

รายการ	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูง/(ต่ำ)
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	750,000.00	142,060.91	41,793.31	607,939.09
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,710,000.00	2,418,347.87	800,190.59	5,291,652.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,100,000.00	511,839.11	205,811.07	1,588,160.89
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,000.00	17,660.73	8,900.38	92,339.27
(5) ภาษีสุรา	-	-	-	0.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	3,149,000.00	1,194,781.12	430,489.71	1,954,218.88
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	-	-	-	0.00
(8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่	49,000.00	12,999.60	12,999.60	36,000.40
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,000.00	11,871.14	-	22,128.86
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,100,000.00	817,457.00	111,210.00	2,282,543.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	-	-	0.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	58.20	29.10	-58.20
รวม	17,002,000.00	5,127,075.68	1,611,423.76	11,874,924.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	2,205,006.00	1,445,461.00	-	759,545.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-เงินเดือนครู ผดต.	1,512,782.00	352,140.00	-	1,160,642.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-(สื่อการเรียนการสอน)	204,000.00	173,400.00	-	30,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-(ทุนการศึกษา ครู ผดต.)	-	-	-	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	-	180,000.00	-	-180,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-ผู้พิการ	1,411,200.00	343,200.00	-	1,068,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-ผู้สูงอายุ	6,753,600.00	1,745,100.00	-	5,008,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-ผู้เฒ่า	348,000.00	81,000.00	-	267,000.00
เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมวัย-งวดที่ 1)	499,800.00	132,600.00	-	367,200.00
เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.)	1,232,000.00	308,000.00	-	924,000.00
เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.)	626,225.60	147,547.00	-	478,678.60
เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมวัย งวดที่ 1.)	207,386.40	48,863.00	-	158,523.40
รวม	15,000,000.00	4,957,311.00	-	10,042,689.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	-	0.00
(2) เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	-	-	-	0.00
รวม	-	-	-	0.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	-	0.00
(2) เงินอุดหนุนระวัตรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	-	-	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	33,000,000.00	10,382,228.92	1,652,409.62	22,617,771.08

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

รายจ่ายค้างจ่าย(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	96,800.00	-	
ค่าตอบแทน				
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	572,450.00	563,068.87	9,381.13	
รวมค่าตอบแทน	572,450.00	563,068.87	9,381.13	
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.จัดซื้อผ้ามาหน้าต่างและผ้าฉากเวที	45,000.00	43,000.00	2,000.00	
6.จัดซื้อพรมปูเวที	12,000.00	11,500.00	500.00	
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 (5ชั้น)	7,600.00	-	7,600.00	
19.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	7,100.00	-	7,100.00	
20.จัดซื้อตุ๊กตน้ำร้อน น้ำเย็น	5,000.00	-	5,000.00	
21.จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง	39,000.00	-	39,000.00	
22.จัดซื้อกระจกโค้งบนพร้อมเสาพร้อมติดตั้ง	64,000.00	-	64,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	431,140.00	213,750.00	217,390.00	-
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.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายหนองเม่าบึง บ้านศรีป่าสัก	250,000.00	233,600.00	16,400.00	
5.โครงการเหลานคสล.หน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ	447,000.00	-	447,000.00	
6.โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันถนนเหนือ หมู่ 1	200,000.00	186,900.00	13,100.00	
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	58,800.00	4,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา
12.ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.7(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	984,555.00	984,555.00	-	314,300.25
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,685,355.00	3,204,655.00	480,700.00	
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,785,745.00	4,078,273.87	707,471.13	

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

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก

ชื่อบัญชีเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,051.04	19,543.27	9,051.04	19,543.27
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	316,508.00	15,435.00	6,575.00	325,368.00
เงินรับฝาก - ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	329.00	-	-	329.00
เงินรับฝาก - ค่าขายแบบแปลน	28,000.00	-	-	28,000.00
เงินรับฝาก - เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3.20	-	-	3.20
เงินรับฝาก - เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3.84	-	-	3.84
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ศรีเมืองชุม(บัญชีที่ 2)	940,075.95	103.00	-	940,178.95
เงินรับฝาก-หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินกู้ธนาคาร	-	230,089.00	230,089.00	-
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม (หักจาก พนง.)	8,108.00	8,448.00	8,334.00	8,222.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,210.00	-	1,210.00	-
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-	15,600.00	15,600.00	-
เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ	-	165.00	165.00	-
เงินรับฝาก - จราจรทางบก	1,125.00	-	1,125.00	-
รวมทั้งสิ้น	1,304,414.03	289,383.27	272,149.04	1,321,648.26