

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|--------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-54454-6(ศก.ชุมชน) | 11012001 | 477,419.37 | |
| เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-51306-2(ออมทรัพย์) | 11012001 | 4,706,373.44 | |
| เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-4-11012-3 (ประจำ 3 M) | 11012002 | 7,984,889.65 | |
| เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 020036181120(ช่วยเหลือชาวบ้าน) | 11012001 | 3,105,013.18 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-06798-7 (ออมทรัพย์) | 11012001 | 6,690,745.75 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-2-08289-4 (ฝากประจำ12M) | 11012002 | 2,188,821.58 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-21544-7 (คำรักษาพยาบาล สปสช.) | 11012001 | - | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 6,202.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 5,771.71 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | - | |
| ลูกหนี้เงินอื่น | 11041000 | 19,500.00 | |
| รายได้รัฐบาลค้างรับ | 11042000 | 1,266,426.00 | |
| ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 460,000.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 2,604,755.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | | 1,600,449.44 |
| รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ | 21010001 | | 12,707.00 |
| ฎีกาค้างจ่าย | 21020000 | | 0.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 6,302,552.39 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 13,131,161.56 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | | 4,061.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | | 400.25 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | | 1,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | | 2,770.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า | 41210016 | | - |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | | 120.00 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | | 114,972.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 41219999 | | - |
| ค่าปรับผิดสัญญา | 41220010 | | 2,700.00 |
| ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร | 41230004 | | 500.00 |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 41230006 | | - |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 41300003 | | 15,896.38 |

(ลงชื่อ)

(นางสาวดารารัตน์ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินดาชก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| รายได้จากภาคการอุปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | | 2,796.00 |
| เงินที่มีผู้กู้ให้ | 41500003 | | - |
| ค่าขายแบบเปลี่ยน | 41500004 | | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | | - |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | | - |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 42100001 | | 90,322.10 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | | 1,244,418.07 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | | 313,596.77 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | | 14,347.67 |
| ภาษีสุรา | 42100006 | | - |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | | 657,425.84 |
| ค่าภาษีภาคหลวงแร่ | 42100012 | | - |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | | 6,662.29 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | | 225,859.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | | - |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 42199999 | | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | | 4,655,031.50 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | | - |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (พมจ.) | 44100002 | | - |
| รายจ่ายงบกลาง | 51100000 | 1,481,523.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 399,680.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,314,480.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 35,000.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 285,407.87 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 92,886.20 | |
| สาธารณูปโภค | 53400000 | 47,364.51 | |
| ครุภัณฑ์ | 54100000 | - | |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 54200001 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 438,000.00 | |
| รวม | | 31,005,504.26 | 31,005,504.26 |

(ลงชื่อ)



(นางสาวดารารัตน์ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายกนก จินดาชง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนะพงษ์ ลาพิงก์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 22,059,492.73 | ยอดยกมา | | 20,733,921.51 |
| 252,000 | | 252,000.00 | 5,461.25 | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 327,000 | | 327,000.00 | 122,062.00 | ภาษีอากร | 41100000 | 277.36 |
| 260,000 | | 260,000.00 | 15,896.38 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 44,018.00 |
| 40,000 | | 40,000.00 | 2,796.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 2,939.69 |
| 50,000 | | 50,000.00 | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 2,796.00 |
| 16,161,000 | | 16,161,000.00 | 2,552,631.74 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | - |
| 15,910,000 | | 15,910,000.00 | 4,655,031.50 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,392,555.74 |
| | | | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 4,655,031.50 |
| | | | - | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| | | | 7,353,878.87 | รวม | | 7,097,618.29 |
| | | | 589,839.11 | เงินสะสม | 31000000 | 578,590.00 |
| | | | 548,573.63 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 274,491.56 |
| | | | 578,590.00 | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ | 21010001 | 578,590.00 |
| | | | 835.38 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 570.78 |
| | | | 896,500.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 462,500.00 |
| | | | 640,505.52 | รายได้รัฐบาลค้างรับ | 11042000 | - |
| | | | 135,126.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | - |
| | | | 3,389,969.64 | รวม | | 1,894,742.34 |
| 33,000,000 | - | 33,000,000.00 | 10,743,848.51 | รวมรายรับ | | 8,992,360.63 |

(ลงชื่อ)



(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายกนก จินตายน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | 50000000 | |
| 9,403,814 | | 9,403,814.00 | 1,481,523.00 | งบกลาง | 51100000 | 860,123.00 |
| 2,311,920 | | 2,311,920.00 | 399,680.00 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 199,840.00 |
| 9,796,500 | | 9,796,500.00 | 1,314,480.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 642,625.00 |
| 786,000 | | 786,000.00 | 35,000.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 14,500.00 |
| 3,609,800 | | 3,609,800.00 | 285,407.87 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 177,507.87 |
| 1,753,966 | | 1,753,966.00 | 92,886.20 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 92,886.20 |
| 260,000 | | 260,000.00 | 47,364.51 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 22,586.41 |
| 440,000 | | 440,000.00 | - | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 3,020,000 | | 3,020,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| - | | - | - | รายจ่ายอื่นๆ | 55100000 | - |
| 1,618,000 | | 1,618,000.00 | 438,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 5,000.00 |
| | | | | เงินอุดหนุนฯเฉพาะกิจ | 56100001 | - |
| | | | 4,094,341.58 | รวม | | 2,015,068.48 |
| | | | 578,590.00 | เงินสะสม | 31000000 | 578,590.00 |
| | | | 916,000.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 482,000.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | 370,000.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | 64,900.00 |
| | | | 578,590.00 | ฎีกาค้างจ่าย | 21020000 | 578,590.00 |
| | | | 546,673.69 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 287,987.69 |
| | | | 565,883.00 | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ | 21010001 | 565,883.00 |
| | | | 3,555,736.69 | รวม | | 2,557,950.69 |
| 33,000,000 | - | 33,000,000.00 | 7,650,078.27 | รวมรายจ่าย | | 4,573,019.17 |
| | | | | สูงกว่า | | |
| | | | (3,093,770.24) | รายรับ | | (4,419,341.46) |
| | | | 25,153,262.97 | ต่ำกว่า | | |
| | | | | ยอดยกไป | | 25,153,262.97 |

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาววรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินตายน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|------------|-----------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | | |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 116,000.00 | - |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 116,000.00 | 277.36 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 20,000.00 | - |
| รวม | | 252,000.00 | 277.36 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | | - |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210005 | 15,000.00 | 1,158.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210007 | 1,000.00 | - |
| (4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | 300,000.00 | 39,960.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 41219999 | - | - |
| (6) ค่าปรับผิดสัญญา | 41220010 | - | 2,700.00 |
| (7) ค่าปรับอื่นๆ | 41229999 | - | - |
| (8) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 10,000.00 | 200.00 |
| (9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 41230006 | 1,000.00 | - |
| (10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | - | - |
| รวม | | 327,000.00 | 44,018.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 10,000.00 | - |
| (2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 41300003 | 250,000.00 | 2,939.69 |
| รวม | | 260,000.00 | 2,939.69 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | | |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | 40,000.00 | 2,796.00 |
| รวม | | 40,000.00 | 2,796.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 50,000.00 | - |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | - |
| รวม | | 50,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

หน้า 2

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐ ылเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | | |
| หมวดภาษี จัดสรร | 42100000 | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 42100001 | 350,000.00 | 90,322.10 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 7,500,000.00 | 1,244,418.07 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 2,000,000.00 | 313,596.77 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 100,000.00 | 14,347.67 |
| (5) ภาษีสุรา | 42100006 | 1,000,000.00 | - |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 2,070,000.00 | 657,425.84 |
| (7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 | 2,000.00 | - |
| (8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่ | 42100012 | 35,000.00 | - |
| (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 34,000.00 | 6,662.29 |
| (10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 3,070,000.00 | 65,783.00 |
| (11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | - | - |
| (12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 42199999 | - | - |
| รวม | | 16,161,000.00 | 2,392,555.74 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 43100002 | 15,910,000.00 | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค้-เงินเดือนครู ผดด. | 43100002 | - | 309,510.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค้-(สื่อการเรียนการสอน) | 43100002 | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค้-(ทุนการศึกษา ครู ผดด) | 43100002 | - | 15,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ) | 43100002 | - | 1,758,929.50 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค้-ผู้พิการ | 43100002 | - | 295,200.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค้-ผู้สูงอายุ | 43100002 | - | 1,539,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค้-ผู้เอดส์ | 43100002 | - | 76,500.00 |
| เงินอุดหนุนระวัตตฤประสงค้-(อาหารกลางวันปฐมวัย-งวดที่ 1) | 43100002 | - | 107,900.00 |
| เงินอุดหนุนระวัตตฤประสงค้-(อาหารกลางวันปฐมศึกษา ต.ค.-ธ.ค) | 43100002 | - | 347,000.00 |
| เงินอุดหนุนระวัตตฤประสงค้-(อาหารเสริมนม ปฐมศึกษา ตค.-ธ.ค.) | 43100002 | - | 166,230.00 |
| เงินอุดหนุนระวัตตฤประสงค้-(อาหารเสริมนม ปฐมวัย งวดที่ 1.) | 43100002 | - | 39,762.00 |
| รวม | | 15,910,000.00 | 4,655,031.50 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระวัตตฤประสงค้/เฉพาะกิจ | 44000000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระวัตตฤประสงค้/เฉพาะกิจ | 44100000 | | |
| (1) เงินอุดหนุนระวัตตฤประสงค้/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | - |
| (2) เงินอุดหนุนระวัตตฤประสงค้/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 44100002 | - | - |
| รวม | | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 33,000,000.00 | 7,097,618.29 |

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

หน้า 1

| รายการ | ประมาณการ | รับจริงตั้งแต่ต้นปี | รับจริงเดือนนี้ | สูง/(ต่ำ) |
|---|------------|---------------------|-----------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | | |
| หมวดภาษีอากร | | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 116,000.00 | 4,061.00 | - | 111,939.00 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 116,000.00 | 400.25 | 277.36 | 115,599.75 |
| (3) ภาษีป้าย | 20,000.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| รวม | 252,000.00 | 5,461.25 | 277.36 | 246,538.75 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | - | - | - | 0.00 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 15,000.00 | 2,770.00 | 1,158.00 | 12,230.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 1,000.00 | 120.00 | - | 880.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 300,000.00 | 114,972.00 | 39,960.00 | 185,028.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | - | - | - | 0.00 |
| (6) ค่าปรับผิดสัญญา | - | 2,700.00 | 2,700.00 | -2,700.00 |
| (7) ค่าปรับอื่นๆ | - | - | - | 0.00 |
| (8) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 10,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | 9,000.00 |
| (9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 1,000.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| (10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | - | - | - | 0.00 |
| รวม | 327,000.00 | 122,062.00 | 44,018.00 | 204,938.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| (2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 250,000.00 | 15,896.38 | 2,939.69 | 234,103.62 |
| รวม | 260,000.00 | 15,896.38 | 2,939.69 | 244,103.62 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | | |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 40,000.00 | 2,796.00 | 2,796.00 | 37,204.00 |
| รวม | 40,000.00 | 2,796.00 | 2,796.00 | 37,204.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | - | - | - | 0.00 |
| รวม | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

หน้า 2

| รายการ | ประมาณการ | รับจริงตั้งแต่ต้นปี | รับจริงเดือนนี้ | สูง/(ต่ำ) |
|--|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐรับจากเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 350,000.00 | 90,322.10 | 90,322.10 | 259,677.90 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 7,500,000.00 | 1,244,418.07 | 1,244,418.07 | 6,255,581.93 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 2,000,000.00 | 313,596.77 | 313,596.77 | 1,686,403.23 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 100,000.00 | 14,347.67 | 14,347.67 | 85,652.33 |
| (5) ภาษีสุรา | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
| (6) ภาษีสร รสสามิต | 2,070,000.00 | 657,425.84 | 657,425.84 | 1,412,574.16 |
| (7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| (8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่ | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
| (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 34,000.00 | 6,662.29 | 6,662.29 | 27,337.71 |
| (10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 3,070,000.00 | 225,859.00 | 65,783.00 | 2,844,141.00 |
| (11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | - | - | - | 0.00 |
| (12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ | - | - | - | 0.00 |
| รวม | 16,161,000.00 | 2,552,631.74 | 2,392,555.74 | 13,608,368.26 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | |
| เลือกทำ | 15,910,000.00 | 4,655,031.50 | 4,655,031.50 | 11,254,968.50 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-เงินเดือนครู ผดต. | - | 309,510.00 | 309,510.00 | 0.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-(สื่อการเรียนการสอน) | - | - | - | 0.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-(ทุนการศึกษา ครู ผดต.) | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ) | - | 1,758,929.50 | 1,758,929.50 | 0.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้พิการ | - | 295,200.00 | 295,200.00 | 0.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้สูงอายุ | - | 1,539,000.00 | 1,539,000.00 | 0.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้เอดส์ | - | 76,500.00 | 76,500.00 | 0.00 |
| เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมวัย-งวดที่ 1) | - | 107,900.00 | 107,900.00 | 0.00 |
| เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.) | - | 347,000.00 | 347,000.00 | 0.00 |
| เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.) | - | 166,230.00 | 166,230.00 | 0.00 |
| เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมวัย งวดที่ 1.) | - | 39,762.00 | 39,762.00 | 0.00 |
| รวม | 15,910,000.00 | 4,655,031.50 | 4,655,031.50 | 11,254,968.50 |
| รวมทั้งสิ้น | 33,000,000.00 | 7,353,878.87 | 7,097,618.29 | 25,646,121.13 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ | | | | |
| (1) เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | - | - | - | 0.00 |
| (2) เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | - | - | - | 0.00 |
| รวม | - | - | - | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 33,000,000.00 | 7,353,878.87 | 7,097,618.29 | 25,646,121.13 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน เงินสด
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 2)

| รายการ | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|--|--------------|------------|--------------|
| 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 | 22,529.00 | - | 22,529.00 |
| 3.ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ | 1,200.00 | 1,200.00 | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 61,029.00 | 38,500.00 | 22,529.00 |
| ค่าวัสดุ | | | |
| 1.วัสดุซ่อมบ้านผู้พิการ | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 2.วัสดุสำนักงาน | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 3.กรวย | 18,000.00 | 18,000.00 | - |
| รวมค่าวัสดุ | 223,000.00 | 18,000.00 | 205,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 1.จัดซื้อเก้าอี้ปูนวม ขาขบโครเมี่ยม | 172,600.00 | - | 172,600.00 |
| 2.จัดซื้อพัดลมติดผนัง(สำนักปลัด) | 8,000.00 | - | 8,000.00 |
| 3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง | 162,000.00 | - | 162,000.00 |
| 4.จ้างทำโต๊ะไม้อัดห้องประชุม | 27,600.00 | 27,600.00 | - |
| 5.จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก | 33,600.00 | - | 33,600.00 |
| 6.โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง(การศึกษา) | 8,000.00 | - | 8,000.00 |
| 7.จัดซื้อชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมโครงเหล็ก | 65,000.00 | - | 65,000.00 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 476,800.00 | 27,600.00 | 449,200.00 |
| 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 ศพด. | 70,000.00 | - | 70,000.00 |
| 6.โครงการปรับปรุงเสาธงชาติ รร.ผู้สูงอายุ | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| 7.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. | 255,000.00 | - | 255,000.00 |
| 8.โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยก่อสร้างฐานถังกรองน้ำ | 60,000.00 | - | 60,000.00 |
| 9.โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนชุมชนฯ | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 10.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (ศูนย์ฯเรียนรู้) | 285,900.00 | 285,900.00 | - |
| รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,198,326.00 | 285,900.00 | 1,912,426.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย | 2,974,755.00 | 370,000.00 | 2,604,755.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก

| ชื่อบัญชีเงินรับฝาก | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|--------------|------------|------------|--------------|
| เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 11,331.69 | 3,263.70 | 11,331.69 | 3,263.70 |
| เงินรับฝาก - ประกันสัญญา | 611,743.00 | 2,800.00 | 7,785.00 | 606,758.00 |
| เงินรับฝาก - ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน | 432.00 | - | - | 432.00 |
| เงินรับฝาก - ค่าขายแบบแปลน | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 |
| เงินรับฝาก - เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 12.05 | 26.30 | - | 38.35 |
| เงินรับฝาก - เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 14.46 | 31.56 | - | 46.02 |
| เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ศรีเมืองชุม(บัญชีที่ 2) | 937,419.37 | - | - | 937,419.37 |
| เงินรับฝาก-หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินกู้ธนาคาร | - | 248,317.00 | 248,317.00 | - |
| เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม (หักจาก พนง.) | 10,523.00 | 10,022.00 | 10,523.00 | 10,022.00 |
| เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) | 370.00 | - | - | 370.00 |
| เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ | - | 9,950.00 | 9,950.00 | - |
| เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ | - | 81.00 | 81.00 | - |
| เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด/พมจ. | 14,100.00 | - | - | 14,100.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,613,945.57 | 274,491.56 | 287,987.69 | 1,600,449.44 |