

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	50,309.00	-	51,796.00	102,105.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย	11012001	21,205,508.96	-	2,418,445.21	2,501,098.41	21,122,855.76	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,222,123.31	-	5,303.10	-	10,227,426.41	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,365,421.79	2,365,421.79	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	461,400.00	454,700.00	6,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,202.00	-	-	-	6,202.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินหน้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	288,836.00	-	-	-	288,836.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,081,000.14	2,081,000.14	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	983,400.00	182,400.00	49,500.00	-	850,500.00
เงินรับฝากภาษีรถ ม. ที่จ่าย	21040001	-	6,155.68	6,618.30	5,272.19	-	4,809.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากลดเงินสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากปกครอง	21040008	-	368,560.00	12,570.00	11,615.00	-	367,605.00
เงินรับฝากปกครอง	21040013	-	10,967.00	10,967.00	10,967.00	-	10,967.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	241,639.00	241,639.00	-	-
เงินรับฝากเงินหน้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	951,669.97	-	-	-	951,669.97
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	78,000.00	-	200,000.00	-	278,000.00
เงินสะสม	31000000	-	11,068,962.37	-	4,874.79	-	11,073,837.16
เงินหน้สำรองเงินสะสม	32000000	-	14,964,230.41	-	-	-	14,964,230.41
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	41210007	-	408.00	-	302.00	-	710.00

งบกำไรขาดทุนส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	70.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์	41210030	-	89,228.00	-	42,325.00	-	131,553.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ค่าปรับภาษีสัญญา	41220010	-	-	-	1,188.00	-	1,188.00
ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	200.00	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	12,956.69	-	6,086.07	-	19,042.76
รายได้อัตโนมัติอื่น ๆ	41599999	-	30.00	-	-	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	64,251.54	-	43,147.15	-	107,398.69
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถ	42100002	-	728,703.14	-	711,898.13	-	1,440,601.27
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	168,866.89	-	168,866.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	402,304.60	-	402,304.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,316.50	-	-	-	11,316.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	231,321.00	-	235,945.00	-	467,266.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-	87.30	-	87.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	4,275,990.43	-	468,560.00	-	4,744,550.43
งบกลาง	51100000	711,800.00	-	933,867.00	5,700.00	1,639,967.00	-
เงินเดือน (งบการเมือง)	52100000	171,040.00	-	171,040.00	-	342,080.00	-
เงินเดือน (งบประจำ)	52200000	743,720.00	-	716,740.00	-	1,460,460.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	4,000.00	-	13,000.00	-	17,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	133,058.46	-	370,756.28	-	503,814.74	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	33,940.60	-	33,940.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,323.00	-	32,989.04	-	41,312.04	-
เงินอุดหนุน	56100000	301,320.00	-	5,000.00	-	306,320.00	-
	รวม	33,846,240.73	33,846,240.73	10,114,893.46	10,114,893.46	35,996,914.55	35,996,914.55

นางสาวทัศนดา ชุมเบีย
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๑๑ ๑๕๗

นางสาวทัศนดา ชุมเบีย
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

๑๑ ๑๕๗

(นายอัครเดช ธารีสงห์)
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,426,576.37	ยอดยกมา		31,477,941.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
319,500.00	0.00	319,500.00	133,831.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	44,105.00
187,000.00	0.00	187,000.00	19,042.76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,086.07
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรายรับไปรษณีย์	41400000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	30.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,536,000.00	0.00	18,536,000.00	2,597,841.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,562,249.07
15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	4,744,550.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	468,560.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	7,495,295.44		รวม	2,081,000.14
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	7,495,295.44		รวม	2,081,000.14
0.00	0.00	0.00	898,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	454,700.00
0.00	0.00	0.00	51,164.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,500.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	49,500.00
0.00	0.00	0.00	11,427.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,272.19
0.00	0.00	0.00	40,754.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,615.00
0.00	0.00	0.00	21,934.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,967.00
0.00	0.00	0.00	496,778.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,639.00
0.00	0.00	0.00	8,836.00	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	250,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200,000.00
0.00	0.00	0.00	10,864.79	เงินสะสม	31000000	4,874.79
0.00	0.00	0.00	1,839,558.66		รวม	978,567.98

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รวมรายรับ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	งบ (บาท)						
34,300,000.00	0.00		34,300,000.00	9,334,854.10	รายจ่าย			3,059,568.12
9,353,680.00	0.00		9,353,680.00	1,639,967.00	งบกลาง		51100000	928,167.00
1,809,602.80	0.00		1,809,602.80	342,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	171,040.00
10,535,832.00	0.00		10,535,832.00	1,460,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	716,740.00
771,000.00	0.00		771,000.00	17,000.00	ค่าตอบแทน		53100000	13,000.00
4,922,350.00	0.00		4,922,350.00	503,814.74	ค่าใช้สอย		53200000	370,756.28
1,592,815.20	0.00		1,592,815.20	33,940.60	ค่าวัสดุ		53300000	33,940.60
382,000.00	0.00		382,000.00	41,312.04	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	32,989.04
335,720.00	0.00		335,720.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
3,180,000.00	0.00		3,180,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
1,387,000.00	0.00		1,387,000.00	306,320.00	เงินอุดหนุน		56100000	5,000.00
34,300,000.00	0.00		34,300,000.00	4,344,894.38		รวม		2,271,632.92
0.00	0.00		0.00	905,000.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	461,400.00
0.00	0.00		0.00	394,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	182,400.00
0.00	0.00		0.00	16,654.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	6,618.30
0.00	0.00		0.00	36,754.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	12,570.00
0.00	0.00		0.00	10,967.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	10,967.00
0.00	0.00		0.00	496,778.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	241,639.00
0.00	0.00		0.00	205,500.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00		0.00	2,066,253.92		รวม		915,594.30

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	6,411,148.30	รวมรายจ่าย		3,187,227.22
0.00	0.00	0.00	2,923,705.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-127,659.10
			31,350,282.17	ยอดยกไป		31,350,282.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	764,000.00	152,903.76
หมวดภาษีอากร	41100000	226,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	25,000.00	-
รวม		226,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	319,500.00	133,831.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	7,000.00	710.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	140.00
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	300,000.00	131,553.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	40.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,188.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	200.00
(7) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		319,500.00	133,831.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	187,000.00	19,042.76
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	7,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	19,042.76
รวม		187,000.00	19,042.76
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	30,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	30,000.00	-
รวม		30,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00	30.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	30.00
รวม		1,000.00	30.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,536,000.00	2,597,841.25
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,536,000.00	2,597,841.25
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	107,398.69
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	1,440,601.27
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	168,866.89
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,552,000.00	402,304.60
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	34,000.00	11,316.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,200,000.00	467,266.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	87.30
รวม		18,536,000.00	2,597,841.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,000,000.00	4,744,550.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,000,000.00	4,744,550.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	4,744,550.43
รวม		15,000,000.00	4,744,550.43

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		951,669.97
เงินรับฝากประกันสังคม		10,967.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		367,605.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,809.57
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	
เงินรับฝากโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	250,000.00	278,000.00
	รวม	1,613,051.54