

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	9,403.00	9,147.00	256.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	20,794,029.65	-	3,242,198.95	2,096,503.90	21,939,724.70	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,245,614.27	-	-	-	10,245,614.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,925,186.92	2,925,186.92	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	243,600.00	243,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินืม	11041000	12,600.00	-	480,300.00	492,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,202.00	-	-	-	6,202.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	268,836.00	-	-	10,311.00	258,525.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,450,336.42	3,450,336.42	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	225,826.73	-	-	-	225,826.73
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,064.83	5,064.83	3,653.76	-	3,653.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	403,130.00	6,200.00	10,498.00	-	407,428.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,967.00	10,967.00	10,790.00	-	10,790.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	241,639.00	241,639.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	951,715.97	-	1,189.00	-	952,904.97
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	387,623.08	24,556.84	660.00	-	363,726.24
เงินสะสม	31000000	-	11,073,837.16	-	-	-	11,073,837.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,964,230.41	-	-	-	14,964,230.41
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	64.00	-	-	-	64.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,363.00	-	348.00	-	1,711.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	110.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนผู้ขาย	41210030	-	169,835.00	-	19,404.00	-	189,239.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	50.00	-	80.00	-	130.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,188.00	-	-	-	1,188.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,000.00	-	500.00	-	10,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	41,580.54	-	37,823.86	-	79,404.40
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	30.00	-	-	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	184,464.75	-	6,742.37	-	191,207.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,121,746.71	-	730,295.20	-	2,852,041.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	616,589.72	-	230,954.66	-	847,544.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,812.96	-	25,035.83	-	45,848.79
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,291,494.90	-	390,356.20	-	1,681,851.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,410.65	-	9,415.50	-	20,826.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,316.50	-	-	-	11,316.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	639,568.00	-	246,234.00	-	885,802.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	116.40	-	232.80	-	349.20


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	431000002	-	4,744,550.43	-	1,752,204.00	-	6,496,754.43
งบกลาง	511000000	2,486,934.00	-	731,867.00	-	3,218,801.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000000	513,120.00	-	171,040.00	-	684,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000000	2,177,200.00	-	762,549.45	-	2,939,749.45	-
ค่าตอบแทน	531000000	60,916.00	-	27,350.00	-	88,266.00	-
ค่าวัสดุ	532000000	757,840.94	-	231,509.60	-	989,350.54	-
ค่าวัสดุ	533000000	161,810.48	-	70,266.43	-	232,076.91	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000000	69,263.40	-	25,175.98	-	94,439.38	-
เงินอุดหนุน	561000000	336,320.00	-	292,740.00	5,200.00	623,860.00	-
รวม		37,890,686.74	37,890,686.74	12,951,951.42	12,951,951.42	41,321,025.25	41,321,025.25


 นางสาวทันตา ชุมเป็ย
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


 นางสาวทันตา ชุมเป็ย
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 (นายพัฒนาพงศ์ ลาพิงค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,426,576.37	ยอดยกมา		31,039,643.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
226,000.00	0.00	226,000.00	464.00	หมวดภาษีอากร	41100000	400.00
319,500.00	0.00	319,500.00	194,688.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20,142.00
187,000.00	0.00	187,000.00	89,904.40	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	38,323.86
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	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	6,536,787.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,639,266.56
15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	6,496,754.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,752,204.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	13,318,627.98		รวม	3,450,336.42
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	13,318,627.98		รวม	3,450,336.42
0.00	0.00	0.00	243,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	243,600.00
0.00	0.00	0.00	1,879,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	492,900.00
0.00	0.00	0.00	81,475.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,311.00
0.00	0.00	0.00	49,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,146.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,653.76
0.00	0.00	0.00	100,557.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,498.00
0.00	0.00	0.00	43,691.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,790.00
0.00	0.00	0.00	980,056.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,639.00
0.00	0.00	0.00	10,071.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,189.00
0.00	0.00	0.00	400,660.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	660.00
0.00	0.00	0.00	10,864.79	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,819,641.25	รวม		1,015,240.76
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	17,138,269.23	รวมรายรับ		4,465,577.18
				รายจ่าย		
9,303,680.00	0.00	9,303,680.00	3,218,801.00	งบกลาง	51100000	731,867.00
1,809,602.80	0.00	1,809,602.80	684,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,040.00
10,485,832.00	0.00	10,485,832.00	2,939,749.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	762,549.45
771,000.00	0.00	771,000.00	88,266.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,350.00
4,917,350.00	0.00	4,917,350.00	989,350.54	ค่าใช้สอย	53200000	231,509.60
1,697,815.20	0.00	1,697,815.20	232,076.91	ค่าวัสดุ	53300000	70,266.43
382,000.00	0.00	382,000.00	94,439.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,175.98
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	623,860.00	เงินอุดหนุน	56100000	287,540.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	8,870,703.28	รวม		2,307,298.46
0.00	0.00	0.00	243,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	243,600.00
0.00	0.00	0.00	1,879,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	480,300.00
0.00	0.00	0.00	1,019,273.27	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,529.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,064.83
0.00	0.00	0.00	56,734.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,200.00
0.00	0.00	0.00	32,901.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,967.00
0.00	0.00	0.00	980,056.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,639.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	64,933.76	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,556.84
0.00	0.00	0.00	205,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,508,547.35	รวม		1,012,327.67
34,300,000.00	0.00	0.00	34,300,000.00	รวมรายจ่าย		3,319,626.13
0.00	0.00	0.00	3,759,018.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,145,951.05
			32,185,594.97	ยอดยกไป		32,185,594.97

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสาวทันตา ชุมเป็ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเป็ย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายทศนภพงศ์ ธาพิงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	764,000.00	285,086.40
หมวดภาษีอากร	41100000	226,000.00	464.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	64.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	25,000.00	400.00
รวม		226,000.00	464.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	319,500.00	194,688.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	7,000.00	1,711.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	300.00
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	300,000.00	189,239.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,720.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	130.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,188.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	200.00
(8) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	200.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		319,500.00	194,688.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	187,000.00	89,904.40
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	7,000.00	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,500.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	79,404.40
รวม		187,000.00	89,904.40
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	6,536,787.15
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,536,000.00	6,536,787.15
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	191,207.12
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	2,852,041.91

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	847,544.38
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	45,848.79
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,552,000.00	1,681,851.10
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	20,826.15
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	34,000.00	11,316.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,200,000.00	885,802.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	349.20
รวม		18,536,000.00	6,536,787.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,000,000.00	6,496,754.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,000,000.00	6,496,754.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	6,496,754.43
รวม		15,000,000.00	6,496,754.43

๒๗ ๒๕๖๓

นางสาวหันทดา ชุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๒๗ ๒๕๖๓

นางสาวหันทดา ชุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายพิณณะพงศ์ อาศิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		952,904.97
เงินรับฝากประกันสังคม		10,790.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		407,428.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,653.76
เงินรับฝากอื่น ๆ		
การเบิกจ่ายตรง(ค่ารักษาพยาบาล)	660.00	
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	
เงินรับฝากโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	335,066.24	363,726.24
รวม		1,738,502.97



นางสาวหันดา ชุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวหันดา ชุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นายทศวรรษพงศ์ ลาสิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม