

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เมธชัย

จ. เข็มทราย

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 09:45

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	256.00	-	3,569.00	3,825.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02003618120)	11012001	3,155,336.59	-	-	-	3,155,336.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (505-0-06798-7)	11012001	11,897,436.00	-	2,085,019.59	8,920,420.00	5,062,035.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5050215447)	11012001	-	-	870.00	80.00	790.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (601-2-51306-2)	11012001	6,204,072.14	-	8,298,810.41	2,430,285.06	12,072,597.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (601-2-54454-6)	11012001	682,879.97	-	21,500.00	-	704,379.97	-
เงินฝาก-ประจำ (505-2-08289-4)	11012002	2,260,724.62	-	-	-	2,260,724.62	-
เงินฝาก-ประจำ (601-4-11012-3)	11012002	7,984,889.65	-	-	-	7,984,889.65	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (505-6-03485-1)	11012003	-	-	704,595.00	704,595.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (601-5-00005-6)	11012003	-	-	2,620,878.52	2,620,878.52	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (601-5-00005-6)	11020000	-	-	268,600.00	268,600.00	-	-
เงินฝาก-รพทรางวัลรางวัล	11020000	-	-	544,840.00	437,840.00	47,000.00	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	-	-	6,202.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,202.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการางเศรษฐกิจชุมชน	11045000	258,525.00	-	-	9,699.00	248,826.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,413,616.54	2,413,616.54	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	225,826.73	109,000.00	-	-	116,826.73
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,653.76	5,560.30	16,506.50	-	14,599.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	407,428.00	2,700.00	34,165.00	-	438,893.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,790.00	10,790.00	10,282.00	-	10,282.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าบอื่น	21040015	-	-	246,295.00	246,295.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินหนนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	952,904.97	-	-	301.00	953,205.97
เงินรับฝากอื่น ๆ การขมยจ่ายตรง(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	660.00	740.00	-	870.00	790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	21040099	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของสภากลางส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	21040099	-	335,066.24	27,788.70	-	-	307,277.54
เงินสะสม	31000000	-	11,073,837.16	313,000.00	-	-	10,760,837.16
เงินหนนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,964,230.41	-	-	-	14,964,230.41
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	64.00	-	-	-	64.00
ภาษีเงินได้	41100003	-	400.00	-	-	25,559.00	25,959.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	41210007	-	1,711.00	-	-	389.00	2,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	-	50.00	350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสอบ	41210030	-	189,239.00	-	-	28,672.00	217,911.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการโรงงานร้านค้าปลีก	41210033	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	130.00	-	-	50.00	180.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,188.00	-	-	981.00	2,169.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	200.00	-	-	1,600.00	1,800.00
ค่าใบอนุญานประกอบกาการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญานให้จัดตลาดอาชาน	41230006	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	79,404.40	-	-	2,695.95	82,100.35
ดอกเบี้ย	41599999	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	42100001	-	191,207.12	-	-	58,466.80	249,673.92

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	2,852,041.91	-	759,010.79	-	3,611,052.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้อื่น	42100004	-	847,544.38	-	221,443.18	-	1,068,987.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	45,848.79	-	8,527.86	-	54,376.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,681,851.10	-	442,143.76	-	2,123,994.86
ค่าเช่าหลวงบุรี	42100012	-	20,826.15	-	-	-	20,826.15
ค่าเช่าหลวงบุรี	42100013	-	11,316.50	-	-	-	11,316.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	885,802.00	-	136,390.00	-	1,022,192.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	349.20	-	737.20	-	1,086.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตาม โอนเลือกทำ	43100002	-	6,496,754.43	-	726,900.00	-	7,223,654.43
งบกลาง	51100000	3,218,801.00	-	762,088.00	-	3,980,889.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	684,160.00	-	171,040.00	-	855,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,939,749.45	-	762,386.00	-	3,702,135.45	-
ค่าตอบแทน	53100000	88,266.00	-	25,500.00	-	113,766.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	989,350.54	-	417,541.00	-	1,406,891.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	232,076.91	-	174,850.46	-	406,927.37	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,439.38	-	35,296.64	-	129,736.02	-
ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	734,100.00	204,000.00	530,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	623,860.00	-	30,000.00	-	653,860.00	-
รวม		41,321,025.25	41,321,025.25	20,795,875.16	20,795,875.16	43,327,187.29	43,327,187.29

๑๓ ๘๗

นางสาวทัศนดา ชุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
วิชาการเกษตรผู้ชำนาญการกองคลัง

๑๓ ๘๗

นางสาวทัศนดา ชุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



(นางอัญชลินพรพงศ์ สาทิวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายตัด	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,426,576.37	ยอดยกมา		32,185,594.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			26,023.00	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	25,559.00
226,000.00	0.00	226,000.00	226,430.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	31,742.00
319,500.00	0.00	319,500.00	92,600.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,695.95
187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	30.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
500.00	0.00	500.00	8,163,506.74	หมวดค่าเช่าจัดสรร	42100000	1,626,719.59
18,536,000.00	0.00	18,536,000.00	7,223,654.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	726,900.00
15,000,000.00	0.00	15,000,000.00				
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	15,732,244.52		รวม	2,413,616.54
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	512,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	268,600.00
0.00	0.00	0.00	2,376,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	497,840.00
0.00	0.00	0.00	91,174.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	9,699.00
0.00	0.00	0.00	49,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,652.96	เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	21040001	16,506.50
0.00	0.00	0.00	134,722.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,165.00
0.00	0.00	0.00	53,973.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,282.00
0.00	0.00	0.00	1,226,351.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	246,295.00
0.00	0.00	0.00	10,372.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	301.00
0.00	0.00	0.00	401,530.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	870.00
0.00	0.00	0.00	10,864.79	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ปริมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายบุคคล / ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
		รวม (บาท)	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	4,904,199.75			1,084,558.50
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	0.00	20,636,444.27	รายจ่าย	รวมรายรับ	3,498,175.04
					งบกลาง		
9,303,680.00	0.00	9,303,680.00	0.00	3,980,889.00	งบกลาง	51100000	762,088.00
1,809,602.80	0.00	1,809,602.80	0.00	855,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,040.00
10,425,832.00	0.00	10,425,832.00	0.00	3,702,135.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	762,386.00
771,000.00	0.00	771,000.00	0.00	113,766.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,500.00
4,977,350.00	0.00	4,977,350.00	0.00	1,406,891.54	ค่าใช้สอย	53200000	417,541.00
1,697,815.20	0.00	1,697,815.20	0.00	406,927.37	ค่าวัสดุ	53300000	174,850.46
382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	129,736.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,296.64
335,720.00	0.00	335,720.00	0.00	4,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,900.00
3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	530,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	530,100.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,387,000.00	0.00	1,387,000.00	0.00	653,860.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	0.00	11,784,405.38		รวม	2,913,702.10
0.00	0.00	0.00	0.00	512,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	268,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	544,840.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,273.27	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	109,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	32,089.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,560.30
0.00	0.00	0.00	0.00	59,434.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	2,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	43,691.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,790.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,351.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	246,295.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย ประสสศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,528.70
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	313,000.00
0.00	0.00	0.00	รวม		1,529,314.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	รวมรายจ่าย		4,443,016.10
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-944,841.06
			ยอดยกไป		31,240,753.91

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

[Signature]

นางสาวทัศนดา ขุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

นางสาวทัศนดา ขุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายทัศนเบศร์ อารังค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	764,000.00	345,083.35
หมวดภาษีอากร	41100000	226,000.00	26,023.00
(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	25,959.00
รวม		226,000.00	26,023.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	319,500.00	226,430.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	7,000.00	2,100.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	350.00
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	300,000.00	217,911.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,720.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	180.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,169.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	1,800.00
(8) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	200.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		319,500.00	226,430.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	187,000.00	92,600.35
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	7,000.00	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,500.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	82,100.35
รวม		187,000.00	92,600.35
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	8,163,506.74
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,536,000.00	8,163,506.74
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	249,673.92
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	3,611,052.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,068,987.56

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	54,376.65
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,552,000.00	2,123,994.86
(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	1,022,192.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,086.40
รวม		18,536,000.00	8,163,506.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,000,000.00	7,223,654.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,000,000.00	7,223,654.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	7,223,654.43
รวม		15,000,000.00	7,223,654.43
รวมทั้งสิ้น		34,300,000.00	15,732,244.52

นางสาวหัตตา ชุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวหัตตา ชุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(นายพัฒนาพงศ์ ลาอิ่งค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		953,205.97
เงินรับฝากประกันสังคม		10,282.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		438,893.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,599.96
เงินรับฝากอื่น ๆ		
การเบิกจ่ายตรง(ค่ารักษาพยาบาล)	790.00	
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	
เงินรับฝากโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	307,277.54	336,067.54
รวม		1,753,048.47

๒๓ ๕๗

นางสาวทันตา ชุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๒๓ ๕๗

นางสาวทันตา ชุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

๒๓ ๕๗

(นายพัฒนาพงศ์ ตาสิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม