

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20,690.00	20,690.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020036181120)	11012001	3,155,336.59	-	-	-	3,155,336.59	4,125,900.00
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (505-0-06798-7)	11012001	5,062,035.59	-	1,338,165.36	957,459.00	5,442,741.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5050215447)	11012001	790.00	-	-	790.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (601-2-51306-2)	11012001	12,072,597.49	-	162,866.57	2,074,169.26	10,161,294.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (601-2-54454-6)	11012001	704,379.97	-	-	-	704,379.97	1,100,000.00
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	-	-	732,755.00	732,755.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (601-5-00005-6)	11012003	-	-	2,087,606.50	2,087,606.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	282,100.00	282,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,000.00	-	517,740.00	545,740.00	19,000.00	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	6,202.00	-	-	-	6,202.00	-
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	248,826.00	-	-	-	248,826.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	4,400.00	4,400.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,538,835.69	1,538,835.69	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	116,826.73	59,000.00	-	-	57,826.73
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,599.96	14,599.96	13,342.46	-	13,342.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	438,893.00	4,905.00	62,169.00	-	496,157.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,282.00	10,282.00	10,282.00	-	10,282.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	235,855.00	235,855.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	953,205.97	-	-	-	953,205.97
เงินรับฝากอื่น ๆ การเบิกจ่ายตรง(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	790.00	790.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	21040099	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการท้องถิ่นยุคใหม่กับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	21040099	-	-	-	111,400.00	-	111,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	21040099	-	307,277.54	26,500.00	-	-	280,777.54
เงินสะสม	31000000	-	10,760,837.16	5,500.00	-	-	10,755,337.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,964,230.41	-	-	-	14,964,230.41
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	64.00	-	-	-	64.00
ภาษีป้าย	41100003	-	25,959.00	-	18,596.00	-	44,555.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,100.00	-	390.00	-	2,490.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	41210010	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	350.00	-	-	-	350.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	217,911.00	-	23,660.00	-	241,571.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมกิจการแม่และเด็กหญิง	41210033	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	180.00	-	80.00	-	260.00
ค่าไปรษณีย์	41220010	-	2,169.00	-	-	-	2,169.00
ค่าไปรษณีย์ประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,800.00	-	2,400.00	-	4,200.00
ค่าไปรษณีย์ให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	82,100.35	-	20,344.33	-	102,444.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	30.00	-	-	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	249,673.92	-	-	-	249,673.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำนันตำบล	42100002	-	3,611,052.70	-	-	-	3,611,052.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,068,987.56	-	131,518.38	-	1,200,505.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	54,376.65	-	8,796.74	-	63,173.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,123,994.86	-	376,298.23	-	2,500,293.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,826.15	-	8,078.51	-	28,904.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,316.50	-	-	-	11,316.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,022,192.00	-	186,038.00	-	1,208,230.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	1,086.40	-	145.50	-	1,231.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการงานอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	43100002	-	7,223,654.43	-	743,000.00	-	7,966,654.43
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์พิเศษ(เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	44100001	-	-	-	18,990.00	-	18,990.00
งบกลาง	51100000	3,980,889.00	-	749,882.00	-	4,730,771.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	855,200.00	-	207,040.00	36,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,702,135.45	-	763,425.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	113,766.00	-	14,650.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,406,891.54	-	501,767.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	406,927.37	-	261,099.65	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,736.02	-	21,912.11	13,437.24	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,900.00	-	49,400.00	-	54,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	530,100.00	-	663,800.00	-	1,193,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	653,860.00	-	-	9,700.00	644,160.00	-
<b>รวม</b>		<b>43,327,187.29</b>	<b>43,327,187.29</b>	<b>10,275,566.84</b>	<b>10,275,566.84</b>	<b>44,941,639.48</b>	<b>44,941,639.48</b>

๒๗ ธ.๖๖

นางสาวหิมนดา ชุมเปีย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๒๗ ธ.๖๖

นางสาวหิมนดา ชุมเปีย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรี...



(นายพัฒนาพรพงศ์ ชาติพงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,426,576.37	ยอดยกมา		31,240,753.91
226,000.00	0.00	226,000.00	44,619.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	18,596.00
319,500.00	0.00	319,500.00	253,460.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,030.00
187,000.00	0.00	187,000.00	112,944.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,344.33
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	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	8,874,382.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	710,875.36
15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	7,966,654.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	743,000.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	17,252,090.21	รวม		1,519,845.69
0.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,990.00
34,300,000.00	18,990.00	34,318,990.00	17,271,080.21	รวม		1,538,835.69
0.00	0.00	0.00	794,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	282,100.00
0.00	0.00	0.00	2,922,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	545,740.00
0.00	0.00	0.00	91,174.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	4,400.00
0.00	0.00	0.00	49,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,995.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,342.46
0.00	0.00	0.00	196,891.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	62,169.00
0.00	0.00	0.00	64,255.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,282.00
0.00	0.00	0.00	1,462,206.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	235,855.00
0.00	0.00	0.00	10,372.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	512,930.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	111,400.00
0.00	0.00	0.00	10,864.79	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,169,488.21	รวม		1,265,288.46
34,300,000.00	18,990.00	34,318,990.00	23,440,568.42	รวมรายรับ		2,804,124.15
				รายจ่าย		
9,283,680.00	0.00	9,283,680.00	4,730,771.00	งบกลาง	51100000	749,882.00
1,809,602.80	0.00	1,809,602.80	1,026,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,040.00
10,341,532.00	0.00	10,341,532.00	4,465,560.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	763,425.00
771,000.00	0.00	771,000.00	128,416.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,650.00
5,043,350.00	0.00	5,043,350.00	1,908,658.54	ค่าใช้จ่าย	53200000	501,767.00
1,717,815.20	18,990.00	1,736,805.20	668,027.02	ค่าวัสดุ	53300000	261,099.65
389,000.00	0.00	389,000.00	138,210.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,474.87
347,020.00	0.00	347,020.00	54,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,400.00
3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	1,193,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	663,800.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,387,000.00	0.00	1,387,000.00	644,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	-9,700.00
34,300,000.00	18,990.00	34,318,990.00	14,958,243.90	รวม		3,173,838.52
0.00	0.00	0.00	794,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	282,100.00
0.00	0.00	0.00	2,941,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	517,740.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	4,400.00
0.00	0.00	0.00	1,187,273.27	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	59,000.00
0.00	0.00	0.00	46,689.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,599.96
0.00	0.00	0.00	64,339.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,905.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	53,973.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,282.00
0.00	0.00	0.00	1,462,206.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	235,855.00
0.00	0.00	0.00	120,752.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	27,290.00
0.00	0.00	0.00	524,000.00	เงินสะสม	31000000	5,500.00
0.00	0.00	0.00	7,199,533.31	รวม		1,161,671.96
34,300,000.00	18,990.00	34,318,990.00	22,157,777.21	รวมรายจ่าย		4,335,510.48
0.00	0.00	0.00	1,282,791.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,531,386.33
			29,709,367.58	ยอดยกไป		29,709,367.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

*ชช*

นางสาวทันตา ชุมเปีย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

*ชช*

นางสาวทันตา ชุมเปีย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

*ชช*

(นายทศนรพงศ์ ชาติพงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



อ.แม่สาย จ.เชียงราย

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 601-2-51306-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			10,599,960.75
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
08/04/2563	12/03/2563	(3,000.00)	
รวม			(3,000.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/11/2562	27685354	(82,566.00)	
16/01/2563	34132662	(1,630.00)	
28/02/2563	34132776	(4,453.88)	
24/03/2563	34132866	(4,000.00)	
30/03/2563	34132873	(422.94)	
30/03/2563	34132874	(477.00)	
30/03/2563	34132875	(715.25)	
30/03/2563	34132878	(7,722.00)	
10/01/2563	34132657	(1,900.00)	
20/03/2563	34132858	(495.33)	
30/03/2563	34132881	(5,300.00)	
31/03/2563	341328.83	(2,917.48)	
13/03/2563	34132844	(99,095.04)	
30/03/2563	34132879	(192,682.24)	
30/03/2563	34132882	(13,512.52)	
31/03/2563	34132884	(13,216.50)	
31/03/2563	34132885	(1,650.00)	
24/03/2563	34132865	(2,674.77)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรัชญา ปงกันมุล )

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวพันตา ชุมเปีย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 601-2-51306-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		10,599,960.75
30/03/2563	34132880 (235.00)	
รวม		(435,665.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		10,161,294.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรัชญา ปงกันมุล )

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวทัศนดา ชุมเปีย.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
ตึกตม.ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาแม่สาย

เลขที่บัญชี 01601-2-51306-2

จำนวนเงิน(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

10,599,960.75

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

12-พ.ย.-62

27685354

82,566.00

10-ม.ค.-63

34132657

1,900.00

15-ม.ค.-63

34132662

1,630.00

28-ก.พ.-63

34132776

4,453.88

11-มี.ค.-63

34132844

99,095.04

20-มี.ค.-63

34132858

495.33

24-มี.ค.-63

34132865

2,674.77

34132866

4,000.00

30-มี.ค.-63

34132873

422.94

34132874

477.00

34132875

715.25

34132878

7,722.00

34132879

192,682.24

34132880

235.00

34132881

5,300.00

34132882

13,512.52

31-มี.ค.-63

34132883

2,917.48

34132884

13,216.50

34132885

1,650.00

รวม

435,665.95

435,665.95

หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ (บวก หรือ หัก)

วคป.

รายละเอียด

จำนวนเงิน

31-มี.ค.-63

รายรับรอพิสูจน์ยอด

3,000.00

3,000.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

10,161,294.80

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสาวทันตา ชุมเปี้ย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง