

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	57,318.00	7,009.00	50,309.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	18,204,453.06	-	5,513,865.30	2,512,809.40	21,205,508.96	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,222,123.31	-	-	-	10,222,123.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,142,045.83	6,142,045.83	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	443,600.00	443,600.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,202.00	-	-	-	6,202.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	340,000.00	-	-	51,164.00	288,836.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,414,295.30	5,414,295.30	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	1,195,600.00	212,200.00	-	-	983,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,036.62	10,036.62	6,155.68	-	6,155.68
เงินรับฝากภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	363,605.00	24,184.00	29,139.00	-	368,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	10,967.00	-	10,967.00
เงินรับฝากค่าใช้จ้างอื่น	21040015	-	-	255,139.00	255,139.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	942,833.97	-	8,836.00	-	951,669.97
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	28,000.00	-	50,000.00	-	78,000.00
เงินสะสม	31000000	-	11,268,472.37	205,500.00	5,990.00	-	11,068,962.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,964,230.41	-	-	-	14,964,230.41
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	408.00	-	408.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	70.00	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-	89,228.00	-	89,228.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	20.00	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	12,956.69	-	12,956.69
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	30.00	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	64,251.54	-	64,251.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	728,703.14	-	728,703.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	11,316.50	-	11,316.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	231,321.00	-	231,321.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	4,275,990.43	-	4,275,990.43
งบกลาง	51100000	-	-	711,800.00	-	711,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	171,040.00	-	171,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	743,720.00	-	743,720.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	133,058.46	-	133,058.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	8,323.00	-	8,323.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	301,320.00	-	301,320.00	-
รวม		28,772,778.37	28,772,778.37	20,351,445.51	20,351,445.51	33,846,240.73	33,846,240.73

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,426,576.37	ยอดยกมา		28,426,576.37
				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	89,726.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	89,726.00
187,000.00	0.00	187,000.00	12,956.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,956.69
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	30.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,536,000.00	0.00	18,536,000.00	1,035,592.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,035,592.18
15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	4,275,990.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,275,990.43
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	5,414,295.30		รวม	5,414,295.30
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	5,414,295.30		รวม	5,414,295.30
0.00	0.00	0.00	443,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	443,600.00
0.00	0.00	0.00	51,164.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	51,164.00
0.00	0.00	0.00	6,155.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,155.68
0.00	0.00	0.00	29,139.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	29,139.00
0.00	0.00	0.00	10,967.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,967.00
0.00	0.00	0.00	255,139.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	255,139.00
0.00	0.00	0.00	8,836.00	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	8,836.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	50,000.00
0.00	0.00	0.00	5,990.00	เงินสะสม	31000000	5,990.00
0.00	0.00	0.00	860,990.68		รวม	860,990.68
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	6,275,285.98		รวมรายรับ	6,275,285.98

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	งบปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,353,680.00	0.00	9,353,680.00	711,800.00	งบกลาง	51100000	711,800.00
1,809,602.80	0.00	1,809,602.80	171,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,040.00
10,535,832.00	0.00	10,535,832.00	743,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	743,720.00
771,000.00	0.00	771,000.00	4,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,000.00
4,952,350.00	0.00	4,952,350.00	133,058.46	ค่าใช้สอย	53200000	133,058.46
1,592,815.20	0.00	1,592,815.20	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
382,000.00	0.00	382,000.00	8,323.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,323.00
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
1,387,000.00	0.00	1,387,000.00	301,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	301,320.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	2,073,261.46	รวม		2,073,261.46
0.00	0.00	0.00	443,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	443,600.00
0.00	0.00	0.00	212,200.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	212,200.00
0.00	0.00	0.00	10,036.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,036.62
0.00	0.00	0.00	24,184.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,184.00
0.00	0.00	0.00	255,139.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	255,139.00
0.00	0.00	0.00	205,500.00	เงินสะสม	31000000	205,500.00
0.00	0.00	0.00	1,150,659.62	รวม		1,150,659.62
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	3,223,921.08	รวมรายจ่าย		3,223,921.08
0.00	0.00	0.00	3,051,364.90	รายรับสุทธา (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,051,364.90
			31,477,941.27	ยอดยกไป		31,477,941.27

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	764,000.00	102,712.69
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	89,726.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	7,000.00	408.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	70.00
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	300,000.00	89,228.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	20.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		319,500.00	89,726.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	187,000.00	12,956.69
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	7,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	12,956.69
รวม		187,000.00	12,956.69
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	30,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	30,000.00	-
รวม		30,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00	30.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	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	1,035,592.18
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,536,000.00	1,035,592.18
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	64,251.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	728,703.14
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,552,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	34,000.00	11,316.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,200,000.00	231,321.00
รวม		18,536,000.00	1,035,592.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,000,000.00	4,275,990.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,000,000.00	4,275,990.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	4,275,990.43
รวม		15,000,000.00	4,275,990.43

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		951,669.97
เงินรับฝากประกันสังคม		10,967.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		368,560.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,155.68
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	
เงินรับฝากโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	50,000.00	78,000.00
	รวม	1,415,352.65