

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	51,572.00	51,572.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,122,855.76	-	2,690,159.26	3,018,985.37	20,794,029.65	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,227,426.41	-	18,187.86	-	10,245,614.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,295,711.37	2,295,711.37	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,700.00	-	493,720.00	487,820.00	12,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,202.00	-	-	-	6,202.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	288,836.00	-	-	20,000.00	268,836.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,372,996.12	2,372,996.12	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	850,500.00	624,673.27	-	-	225,826.73
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,809.57	4,809.57	5,064.83	-	5,064.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	367,605.00	13,780.00	49,305.00	-	403,130.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,967.00	10,967.00	10,967.00	-	10,967.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	241,639.00	241,639.00	-	-
เงินรับฝาก-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	951,669.97	-	46.00	-	951,715.97
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	278,000.00	40,376.92	150,000.00	-	387,623.08
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
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	41210007	-	710.00	-	653.00	-	1,363.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	140.00	-	50.00	-	190.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	131,553.00	-	38,282.00	-	169,835.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	40.00	-	10.00	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,188.00	-	-	-	1,188.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	19,042.76	-	22,537.78	-	41,580.54
รายได้บัตเดสตีอ์นญา	41599999	-	30.00	-	-	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	107,398.69	-	77,066.06	-	184,464.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,440,601.27	-	681,145.44	-	2,121,746.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	168,866.89	-	447,722.83	-	616,589.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	20,812.96	-	20,812.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	402,304.60	-	889,190.30	-	1,291,494.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	11,410.65	-	11,410.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,316.50	-	-	-	11,316.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	467,266.00	-	172,302.00	-	639,568.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	87.30	-	29.10	-	116.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้าน โอนเลือกทำ	43100002	-	4,744,550.43	-	-	-	4,744,550.43
งบกลาง	51100000	1,639,967.00	-	847,567.00	600.00	2,486,934.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	342,080.00	-	171,040.00	-	513,120.00	-

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม**

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,460,460.00	-	716,740.00	-	2,177,200.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	17,000.00	-	43,916.00	-	60,916.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	503,814.74	-	264,026.20	10,000.00	757,840.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	33,940.60	-	127,869.88	-	161,810.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,312.04	-	27,951.36	-	69,263.40	-
เงินอุดหนุน	56100000	306,320.00	-	30,000.00	-	336,320.00	-
<b>รวม</b>		<b>35,996,914.55</b>	<b>35,996,914.55</b>	<b>11,087,702.81</b>	<b>11,087,702.81</b>	<b>37,890,686.74</b>	<b>37,890,686.74</b>

นางสาวทันตา ชุมเบีย  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทันตา ชุมเบีย  
 (นายพิเศษพงษ์ ชาติพงศ์)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,426,576.37	ยอดยกมา		31,350,282.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
226,000.00	0.00	226,000.00	64.00	หมวดภาษีอากร	41100000	64.00
319,500.00	0.00	319,500.00	174,546.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,715.00
187,000.00	0.00	187,000.00	51,580.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,537.78
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	4,897,520.59	หมวดการจัดสรร	42100000	2,299,679.34
15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	4,744,550.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	9,868,291.56		รวม	2,372,996.12
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	9,868,291.56		รวม	2,372,996.12
0.00	0.00	0.00	1,386,120.00	ลูกหนี้เงินเืม	11041000	487,820.00
0.00	0.00	0.00	71,164.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	49,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,492.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,064.83
0.00	0.00	0.00	90,059.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,305.00
0.00	0.00	0.00	32,901.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,967.00
0.00	0.00	0.00	738,417.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,639.00
0.00	0.00	0.00	8,882.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	46.00
0.00	0.00	0.00	400,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	150,000.00
0.00	0.00	0.00	10,864.79	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,804,400.49		รวม	964,841.83

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	12,672,692.05	รวมรายรับ		3,337,837.95
9,353,680.00	0.00	9,353,680.00	2,486,934.00	รายจ่าย		
1,809,602.80	0.00	1,809,602.80	513,120.00	งบกลาง	51100000	846,967.00
10,535,832.00	0.00	10,535,832.00	2,177,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,040.00
771,000.00	0.00	771,000.00	60,916.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	716,740.00
4,917,350.00	0.00	4,917,350.00	757,840.94	ค่าตอบแทน	53100000	43,916.00
1,597,815.20	0.00	1,597,815.20	161,810.48	ค่าใช้สอย	53200000	254,026.20
382,000.00	0.00	382,000.00	69,263.40	ค่าวัสดุ	53300000	127,869.88
335,720.00	0.00	335,720.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,951.36
3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,387,000.00	0.00	1,387,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	336,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
0.00	0.00	0.00	6,563,404.82	รวม		2,218,510.44
0.00	0.00	0.00	1,398,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	493,720.00
0.00	0.00	0.00	1,019,273.27	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	624,673.27
0.00	0.00	0.00	21,464.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,809.57
0.00	0.00	0.00	50,534.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,780.00
0.00	0.00	0.00	21,934.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,967.00
0.00	0.00	0.00	738,417.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,639.00
0.00	0.00	0.00	40,376.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	40,376.92
0.00	0.00	0.00	205,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00			1,429,965.76
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	รวมรายจ่าย		3,648,476.20
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-310,638.25
			ยอดยกไป		31,039,643.92

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

๒๑ ธ.ค.

นางสาวทัศนดา ขุนเปีย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๒๑ ธ.ค.

นางสาวทัศนดา ขุนเปีย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

๒๑ ธ.ค.

(นายพิงอรรถพงศ์ ลาพิงค์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (หมายเหตุ 1)  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	764,000.00	226,220.54
หมวดภาษีอากร	41100000	226,000.00	64.00
(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	-
รวม		226,000.00	64.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	319,500.00	174,546.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	7,000.00	1,363.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	190.00
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	300,000.00	169,835.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,720.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	50.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,188.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	200.00
(8) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		319,500.00	174,546.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	187,000.00	51,580.54
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	7,000.00	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,000.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	41,580.54
รวม		187,000.00	51,580.54
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	4,897,520.59
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,536,000.00	4,897,520.59
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	184,464.75
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	2,121,746.71

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (หมายเหตุ 1)  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	616,589.72
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	20,812.96
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,552,000.00	1,291,494.90
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	11,410.65
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	34,000.00	11,316.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,200,000.00	639,568.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	116.40
<b>รวม</b>		<b>18,536,000.00</b>	<b>4,897,520.59</b>
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
<b>รวม</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>4,744,550.43</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		951,715.97
เงินรับฝากประกันสังคม		10,967.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		403,130.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,064.83
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	28,000.00	
เงินรับฝากโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	359,623.08	387,623.08
	<b>รวม</b>	<b>1,758,500.88</b>