

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	494.00	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-54454-6(ศก.ชุมชน)	110201	633,419.83	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-51306-2(ออมทรัพย์)	110201	4,180,495.46	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-4-11012-3 (ประจำ 3 M)	110202	7,984,889.65	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 020036181120(ช่วยเหลือชาวบ้าน)	110201	3,080,339.34	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-06798-7 (ออมทรัพย์)	110201	7,697,688.38	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-2-08289-4 (ฝากประจำ 12M)	110202	2,156,466.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-21544-7 (คำรักษาพยาบาล สปสช.)	110201	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน แม่สาย เลขที่ 020119274668 เพื่อเรียก	110201	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	12,727.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	12,400.37	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	600.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	49.50	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110611	47,880.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	500,000.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		32.14
ภาษีป้าย	411003		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		934.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	412129		73,776.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199		40.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		700.00
ค่าปรับอื่นๆ	412299		
ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306		-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003		12,921.29
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		
ค่าขายแบบแปลน	415004		4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		659,770.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004		212,750.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		8,275.21
ภาษีสุรา	421006		80,388.03
ภาษีสรรพสามิต	421007		224,210.56

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421008		
ค่าภาษีภาคหลวงแร่	421012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		7,598.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		94,835.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017		-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999		-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
เลือกทำ	431002		4,595,312.00
ลูกหนี้เงินสะสม	140300		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		1,799,400.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,898,587.25
เงินสะสม	310000		6,016,448.03
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,761,636.43
รายจ่ายงบกลาง	511000	706,727.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	192,640.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	717,434.00	
ค่าตอบแทน	531000	3,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	121,826.00	
ค่าวัสดุ	533000	15,060.65	
สาธารณูปโภค	534000	23,977.67	
ครุภัณฑ์	541000	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	364,000.00	
รวม		28,452,115.41	28,452,115.41

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวรรณ์ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินตายก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,145,475.28	ยอดยกมา		22,145,475.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
242,000.00		242,000.00	32.14	ภาษีอากร	411000	32.14
317,500.00		317,500.00	75,450.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	75,450.00
320,000.00		320,000.00	12,921.29	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,921.29
35,000.00		35,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
50,000.00		50,000.00	4,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,500.00
		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
16,013,200.00		16,013,200.00	1,287,828.27	ภาษีจัดสรร	421000	1,287,828.27
16,262,300.00		16,262,300.00	4,595,312.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,595,312.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	441000	-
			5,976,043.70	รวม		5,976,043.70
			21,080.00	เงินสะสม	310000	21,080.00
			336,166.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	336,166.01
			136.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	136.08
			2,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	2,800.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-
			360,182.09	รวม		360,182.09
33,240,000.00	-	33,240,000.00	6,336,225.79	รวมรายรับ		6,336,225.79

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	500000	
9,055,209.00		9,055,209.00	198,827.00	งบกลาง	511000	198,827.00
2,311,920.00		2,311,920.00	192,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	192,640.00
9,948,240.00		9,948,240.00	717,434.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	717,434.00
729,000.00		729,000.00	3,000.00	ค่าตอบแทน	531000	3,000.00
4,064,600.00	-	4,064,600.00	121,826.00	ค่าใช้สอย	532000	121,826.00
1,707,741.00		1,707,741.00	15,060.65	ค่าวัสดุ	533000	15,060.65
260,000.00		260,000.00	23,977.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,977.67
678,590.00		678,590.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,647,700.00		2,647,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,837,000.00		1,837,000.00	364,000.00	เงินอุดหนุน	561000	364,000.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	441000	-
			1,636,765.32	รวม		1,636,765.32
			170,000.00	เงินสะสม	310000	170,000.00
			510,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	510,700.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			181,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	181,900.00
			248,493.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	248,493.03
			49.50	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	49.50
			1,111,142.53	รวม		1,111,142.53
33,240,000.00	-	33,240,000.00	2,747,907.85	รวมรายจ่าย		2,747,907.85
			3,588,317.94	สูงกว่า		3,588,317.94
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			25,733,793.22	ยอดยกไป		25,733,793.22

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	116,000.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	106,000.00	
(3) ภาษีป้าย	411003	20,000.00	32.14
รวม		242,000.00	32.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	15,000.00	934.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,500.00	
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	290,000.00	73,776.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	40.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	-	700.00
(7) ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	
(8) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	
รวม		317,500.00	75,450.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	320,000.00	12,921.29
รวม		320,000.00	12,921.29
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	35,000.00	
รวม		35,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	4,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	-
รวม		50,000.00	4,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	350,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	659,770.64
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,000,000.00	212,750.78
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	90,000.00	8,275.21
(5) ภาษีสุรา	421006	1,050,000.00	80,388.03

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,900,000.00	224,210.56
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421008	2,000.00	
(8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่	421012	45,000.00	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	75,000.00	7,598.05
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	3,000,000.00	94,835.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,200.00	-
รวม		16,013,200.00	1,287,828.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	431002	16,262,300.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-เงินเดือนครู ผดด.	431002		326,610.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-(สื่อการเรียนการสอน)	431002		154,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-(ทุนการศึกษา ครู ผดด.)	431002		30,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจ)	431002		1,480,099.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้พิการ	431002		304,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้สูงอายุ	431002		1,543,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้เฒ่า	431002		79,500.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมวัย-งวดที่ 1)	431002		118,300.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.)	431002		348,000.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมศึกษา ต.ค.-ธ.ค.)	431002		166,709.00
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมวัย งวดที่ 1.)	431002		43,594.00
รวม		16,262,300.00	4,595,312.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-
(2) เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-
รวม			-
รวมทั้งสิ้น		33,240,000.00	5,976,043.70

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบพดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน เงินสด
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)

รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบกลาง			
1.เบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ (ปี2558)	15,600.00		15,600.00
ค่าครุภัณฑ์			-
1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	101,000.00		101,000.00
2.จัดซื้อพัดลมติดผนัง	14,400.00	14,400.00	-
3. จัดซื้อกระจกโค้งนูน จำนวน 6 ชุด	30,000.00	30,000.00	-
4. รอยนดับรทุก (ดีเซล)	523,000.00		523,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
1.โครงการปรับปรุงอาคารควบคุมระบบประปา หมู่ 3	47,500.00	-	47,500.00
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล ถนนลายภายใน อบต	131,500.00	131,500.00	-
3..โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอย 8 หมู่ 6	137,000.00	-	137,000.00
4. โครงการต่อเติมอาคาร ศพด	350,000.00	-	350,000.00
5.โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูน จำนวน 1 ชุด	6,000.00	6,000.00	-
6. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ด้านหลัง อบต	363,000.00	-	363,000.00
7. โครงการปรับปรุงประปาม. 5	102,000.00	-	102,000.00
8.โครงการซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC 1 หมู่1	26,000.00	-	26,000.00
9.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 ซอยข้างวัด	56,800.00	-	56,800.00
10. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 6.	30,000.00	-	30,000.00
ค่าใช้จ่าย			-
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.	47,500.00	-	47,500.00
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,981,300.00	181,900.00	1,799,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก

ข้อบัญญัติเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	32,457.03	6,164.23	32,457.03	6,164.23
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	599,962.00	5,230.00	20,775.00	584,417.00
เงินรับฝาก - ประกันของ		129,500.00		129,500.00
เงินรับฝาก - เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,445.64	4.90		1,450.54
เงินรับฝาก - เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,734.77	5.88		1,740.65
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ศรีเมืองชุม(บัญชีที่ 2)	933,419.83			933,419.83
เงินรับฝาก-หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินกู้ธนาคาร	-	177,903.00	177,903.00	-
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม (หักจาก พนง.)		12,427.00	12,427.00	-
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	-	-
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-	4,850.00	4,850.00	-
เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์แม่บ้านกิ่งสงเคราะห์ฯ	-	81.00	81.00	-
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด/พมจ	241,895.00			241,895.00
รวมทั้งสิ้น	1,810,914.27	336,166.01	248,493.03	1,898,587.25