

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	271.00	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-54454-6(ศก.ชุมชน)	110201	435,556.83	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-51306-2(ออมทรัพย์)	110201	5,146,555.07	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-4-11012-3 (ประจำ 3 M)	110202	7,984,889.65	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 020036181120(ช่วยเหลือชาวนา)	110201	3,080,339.34	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-06798-7 (ออมทรัพย์)	110201	4,751,901.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-2-08289-4 (ฝากประจำ12M)	110202	2,188,821.58	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-21544-7 (คำรักษาพยาบาล สปสช.)	110201	10.59	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	12,727.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,727.16	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	600.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	47,880.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	500,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		74,328.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,663,333.35
เงินสะสม	310000		5,514,713.15
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,761,636.43
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		16,930.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		13,093.25
ภาษีป้าย	411003		800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		504.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		8,911.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		100.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129		147,592.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199		1,140.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		14,770.00
ค่าปรับอื่นๆ	412299		-
ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		1,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306		300.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399		-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003		90,043.76
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		9,612.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003		3,881.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		1,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		1,851,906.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004		602,570.26

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		17,298.53
ภาษีสุรา	421006		329,505.18
ภาษีสรรพสามิต	421007		786,078.73
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421008		-
ค่าภาษีภาคหลวงแร่	421012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		14,744.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		465,952.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017		-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999		-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431002		8,972,075.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			2,590,000.00
รายจ่ายงบกลาง	511000	2,956,258.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	793,088.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,890,470.00	
ค่าตอบแทน	531000	56,330.00	
ค่าใช้สอย	532000	723,584.63	
ค่าวัสดุ	533000	603,783.82	
สาธารณูปโภค	534000	89,337.45	
ครุภัณฑ์	541000	24,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	90,687.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542001	2,590,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	982,000.00	
รวม		35,959,818.27	35,959,818.27

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวรัตน์ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินดา ยก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,145,475.28	ยอดยกมา		21,634,560.39
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
242,000		242,000.00	30,823.25	ภาษีอากร	411000	30,253.28
317,500		317,500.00	174,817.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	27,663.80
320,000		320,000.00	90,043.76	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	41,799.41
35,000		35,000.00	9,612.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,474.00
50,000		50,000.00	10,381.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	81.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	
16,013,200		16,013,200.00	4,068,054.93	ภาษีจัดสรร	421000	628,161.54
16,262,300		16,262,300.00	8,972,075.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,376,763.00
	-	2,590,000.00	2,590,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	2,590,000.00
			15,945,807.34	รวม		7,698,196.03
			31,635.12	เงินสะสม	310000	-
			1,198,404.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	306,151.80
			1,809.29	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	636.57
			2,080,011.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	1,009,840.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-
			49.50	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
			3,411,909.14	รวม		1,316,628.37
33,240,000	-	35,830,000.00	19,357,716.48	รวมรายรับ		9,014,824.40

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินดาหยก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,855,199	-	8,855,199.00	2,956,258.00	รายจ่าย	500000	
2,311,920		2,311,920.00	793,088.00	งบกลาง	511000	1,157,227.00
9,948,240		9,948,240.00	2,890,470.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	199,840.00
729,000		729,000.00	56,330.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	716,346.00
4,082,460		4,082,460.00	723,584.63	ค่าตอบแทน	531000	15,500.00
1,907,881		1,907,881.00	603,783.82	ค่าใช้สอย	532000	170,791.00
260,000		260,000.00	89,337.45	ค่าวัสดุ	533000	261,675.11
390,100		390,100.00	24,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,079.41
2,918,200		2,918,200.00	90,687.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	4,000.00
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	50,500.00
1,837,000		1,837,000.00	982,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
-		2,590,000.00	2,590,000.00	เงินอุดหนุน	561000	423,000.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	2,590,000.00
			11,799,538.90	รวม		5,606,958.52
			682,290.00	เงินสะสม	310000	24,290.00
			2,080,011.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	504,200.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-
			1,906,972.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210400	486,000.00
			1,345,985.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	439,591.06
			49.50	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
			6,115,307.65	รวม		1,454,081.06
33,240,000	2,590,000.00	35,830,000.00	17,914,846.55	รวมรายจ่าย		7,061,039.58
			1,442,869.93	สูงกว่า		1,953,784.82
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			23,588,345.21	ยอดคงไป		23,588,345.21

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินตายน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560

หน้า 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	116,000.00	16,930.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	106,000.00	13,093.25
(3) ภาษีป้าย	411003	20,000.00	800.00
รวม		242,000.00	30,823.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		504.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	15,000.00	8,911.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,500.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	290,000.00	147,592.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	1,140.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	-	14,770.00
(7) ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,000.00	1,500.00
(9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	300.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-
รวม		317,500.00	174,817.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	320,000.00	90,043.76
รวม		320,000.00	90,043.76
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	35,000.00	9,612.00
รวม		35,000.00	9,612.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	5,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	1,000.00
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	3,881.00
รวม		50,000.00	10,381.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	350,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	1,851,906.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,000,000.00	602,570.26
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	90,000.00	17,298.53
(5) ภาษีสุรา	421006	1,050,000.00	329,505.18
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,900,000.00	786,078.73
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421008	2,000.00	-
(8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่	421012	45,000.00	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	75,000.00	14,744.23
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	3,000,000.00	465,952.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,200.00	-
รวม		16,013,200.00	4,068,054.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	431002	16,262,300.00	8,972,075.00
รวม		16,262,300.00	8,972,075.00
รวมรายได้จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร		33,240,000.00	13,355,807.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	2,590,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-
รวม		-	2,590,000.00
รวมทั้งสิ้น		33,240,000.00	15,945,807.34

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560

หน้า 1

รายการ	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูง/(ต่ำ)
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	116,000.00	16,930.00	16,930.00	99,070.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	106,000.00	13,093.25	12,523.28	92,906.75
(3) ภาษีป้าย	20,000.00	800.00	800.00	19,200.00
รวม	242,000.00	30,823.25	30,253.28	211,176.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	504.40	329.80	-504.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,000.00	8,911.00	2,112.00	6,089.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	100.00	50.00	1,400.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	290,000.00	147,592.00	23,572.00	142,408.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	1,140.00	-	-1,140.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	-	14,770.00	-	-14,770.00
(7) ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-	0.00
(8) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	1,500.00	1,300.00	8,500.00
(9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	300.00	300.00	700.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	-	0.00
รวม	317,500.00	174,817.40	27,663.80	142,682.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	-	-	0.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	320,000.00	90,043.76	41,799.41	229,956.24
รวม	320,000.00	90,043.76	41,799.41	229,956.24
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	35,000.00	9,612.00	3,474.00	25,388.00
รวม	35,000.00	9,612.00	3,474.00	25,388.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	5,500.00	-	44,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	1,000.00	-	-1,000.00
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	3,881.00	81.00	-3,881.00
รวม	50,000.00	10,381.00	81.00	39,619.00

รายการ	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูง/(ต่ำ)
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	350,000.00	-		350,000.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,500,000.00	1,851,906.00	-	5,648,094.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	602,570.26	180,969.27	1,397,429.74
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	90,000.00	17,298.53	-	72,701.47
(5) ภาษีสุรา	1,050,000.00	329,505.18	108,159.09	720,494.82
(6) ภาษีสรรพสามิต	1,900,000.00	786,078.73	224,661.00	1,113,921.27
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	-	-	2,000.00
(8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่	45,000.00	-	-	45,000.00
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,000.00	14,744.23	7,146.18	60,255.77
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,000,000.00	465,952.00	107,226.00	2,534,048.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	-	-	0.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,200.00	-	-	1,200.00
รวม	16,013,200.00	4,068,054.93	628,161.54	11,945,145.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	16,262,300.00	8,972,075.00	4,376,763.00	7,290,225.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ		2,960,199.00	1,480,100.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-เงินเดือนครู ผดศ.		628,470.00	301,860.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-(สื่อการเรียนการสอน)		154,700.00	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-(ทุนการศึกษา ครู ผดศ.)		30,000.00	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-ผู้พิการ		609,600.00	304,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-ผู้สูงอายุ		3,086,000.00	1,543,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-ผู้เฒ่า		159,000.00	79,500.00	
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมวัย)		227,500.00	109,200.00	
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์-(อาหารกลางวันประถมศึกษา)		696,000.00	348,000.00	
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์-(อาหารเสริมนม ประถมศึกษา)		333,418.00	166,709.00	
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมวัย)		87,188.00	43,594.00	
รวม	16,262,300.00	8,972,075.00	4,376,763.00	7,290,225.00
รวมทั้งสิ้น	33,240,000.00	13,355,807.34	5,108,196.03	19,884,192.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	2,590,000.00	2,590,000.00	-2,590,000.00
(2) เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	-	-	-	-
รวม	-	2,590,000.00	2,590,000.00	-2,590,000.00
รวมทั้งสิ้น	33,240,000.00	15,945,807.34	7,698,196.03	17,294,192.66

รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน เงินสด
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 2)

รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบกลาง			
1.เบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ (ปี2558)	15,600.00		15,600.00
รวมงบกลาง	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. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	523,000.00	486,000.00	37,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	668,400.00	631,400.00	37,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
1.โครงการปรับปรุงอาคารควบคุมระบบประปา หมู่ 3	47,500.00	47,500.00	-
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล ถนนภายใน 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	343,472.00	6,528.00
5.โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูน จำนวน 1 ชุด	6,000.00	6,000.00	-
6. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ด้านหลัง อบต	363,000.00	361,000.00	2,000.00
7.โครงการปรับปรุงประปา ม. 5	102,000.00	97,000.00	5,000.00
8.โครงการซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC 1 หมู่1	26,000.00	26,000.00	-
9.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 ซอยข้างวัด	56,800.00	48,600.00	8,200.00
10. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 6.	30,000.00	30,000.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,249,800.00	1,228,072.00	21,728.00
ค่าใช้สอย			-
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.	47,500.00	47,500.00	-
รวมค่าใช้สอย	47,500.00	47,500.00	-
รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	1,981,300.00	1,906,972.00	74,328.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก

ข้อบัญญัติเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,465.06	35,652.65	20,465.06	35,652.65
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	582,637.00	19,360.00		601,997.00
เงินรับฝาก - เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,491.69	8.25		1,499.94
เงินรับฝาก - เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,790.03	9.90		1,799.93
เงินรับฝาก - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ศรีเมืองชุม(บัญชีที่ 2)	935,556.83	-	-	935,556.83
รับฝาก-หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินกู้ธนาคาร	-	233,739.00	233,739.00	-
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม (หักจาก พนง.)	12,427.00	12,427.00	12,427.00	12,427.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	510.00		510.00	-
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-	4,850.00	4,850.00	-
เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ	-	105.00	105.00	-
เงินรับฝาก เงินรื้อคืนจังหวัด/พมจ	241,895.00		167,495.00	74,400.00
	-			
	-			
รวมทั้งสิ้น	1,796,772.61	306,151.80	439,591.06	1,663,333.35