

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-54454-6(สค.ชุมชน)	11012001	477,419.37	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-2-51306-2(ออมทรัพย์)	11012001	7,204,438.96	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 601-4-11012-3 (ประจำ M)	11012002	7,984,889.65	
เงินฝากธนาคาร ชก.ส.แม่สาย เลขที่ 020036181120(ช่วยเหลือชาวบ้าน)	11012001	3,105,013.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-06798-7 (ออมทรัพย์)	11012001	1,098,909.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-2-08289-4 (ฝากประจำ12M)	11012002	2,188,821.58	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 505-0-21544-7 (ค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	11012001	-	
ลูกหนี้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	11043001	141,328.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,607.09	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้รัฐบาลค้างรับ (640,505.52+1,266,426)	11042000	1,906,931.52	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	460,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,974,755.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,598,549.50
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21020000		578,590.00
เงินสะสม	31000000		5,182,727.89
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,761,636.43
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		253,115.20
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		120,926.29
ภาษีป้าย	41100003		22,696.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		27,071.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016		13,240.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		410.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		292,416.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		2,070.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		60,995.00
ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		10,100.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		600.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		8,622.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		188,943.28

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวรัตน์ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินดาขก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		37,314.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		3,881.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4159999		1,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		750,359.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		7,690,051.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,944,083.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		101,655.29
ภาษีสุรา	42100006		1,026,335.97
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,473,348.95
ค่าภาษีภาคหลวงแร่	42100012		49,042.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		23,043.45
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		1,881,011.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		1,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		1,241.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		14,979,495.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		5,696,426.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (พมจ.)	44100002		551,360.00
รายจ่ายงบกลาง	51100000	8,218,764.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,391,808.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	8,440,546.00	
ค่าตอบแทน	53100000	881,020.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,945,036.01	
ค่าใช้สอย(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	53200001	55,460.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,845,783.62	
ค่าวัสดุ(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	53300001	205,000.00	
สาธารณูปโภค	53400000	280,845.41	
ครุภัณฑ์	54100000	764,025.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,263,385.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200001	4,720,900.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,729,000.00	
รวม		61,315,932.38	61,315,932.38

(ลงชื่อ)

(นางสาวดารวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินดาขก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,145,475.28	ยอดยกมา		23,305,779.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1 และ 1.1)		
242,000		242,000.00	253,891.49	ภาษีอากร	41100000	20,825.80
317,500		317,500.00	407,802.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	35,370.00
320,000		320,000.00	197,565.28	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,721.75
35,000		35,000.00	30,912.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,482.00
50,000		50,000.00	10,381.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	- 28,000.00
-		-	1,400.00	รายได้จากทุน	41600000	-
16,013,200		16,013,200.00	15,947,594.79	ภาษีจัดสรร	42100000	2,154,118.09
16,262,300		16,262,300.00	14,979,495.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	4,981,360.00	4,981,360.00	4,981,360.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	- 14,100.00
			36,810,401.56	รวม		2,195,417.64
			31,635.12	เงินสะสม	31000000	-
			4,788,773.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	592,682.04
			20,048.11	ลูกหนี้ภาษี	11043000	633.84
			6,133,109.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	487,950.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			47,880.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			49.50	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	11046000	-
			11,161,494.95	รวม		1,081,265.88
33,240,000	4,981,360.00	38,221,360.00	47,971,896.51	รวมรายรับ		3,276,683.52

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายทนง จินตายน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,922,618	4,450,431.00	8,922,618.00	8,218,764.00	รายจ่าย	5000000	
2,391,808		2,391,808.00	2,391,808.00	งบกลาง	51100000	695,586.00
8,514,141		8,514,141.00	8,440,546.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,840.00
927,091		927,091.00	302,430.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	653,155.00
3,381,513		3,381,513.00	2,919,036.01	ค่าตอบแทน	53100000	42,900.00
2,003,676		2,003,676.00	1,827,783.62	ค่าใช้สอย	53200000	382,473.90
290,021		290,021.00	280,845.41	ค่าวัสดุ	53300000	361,724.97
796,145		796,145.00	249,225.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,328.70
4,205,987		4,205,987.00	2,393,959.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,807,000		1,807,000.00	1,729,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
-		4,450,431.00	4,450,431.00	เงินอุดหนุน	56100000	5,000.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	20,431.00
			33,203,828.04	รวม		2,398,439.57
			1,076,047.02	เงินสะสม	31000000	46,500.00
			6,133,109.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	481,350.00
			640,505.52	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	640,505.52
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,906,972.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			4,997,367.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	956,175.22
			49.50	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	12045000	-
			14,854,051.02	รวม		2,124,530.74
33,240,000	4,450,431.00	37,690,431.00	48,057,879.06	รวมรายจ่าย		4,522,970.31
			(85,982.55)	สูงกว่า รายรับ		(1,246,286.79)
			22,059,492.73	ต่ำกว่า รายจ่าย ยอดยกไป		22,059,492.73

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกนก จินตายน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

หน้า 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	116,000.00	111,787.20
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	106,000.00	119,408.29
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	22,696.00
รวม		242,000.00	253,891.49
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	900.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	27,071.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	13,240.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	410.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	290,000.00	292,416.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	2,070.00
(7) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	-	60,995.00
(9) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	10,100.00
(10) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	600.00
รวม		317,500.00	407,802.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	8,622.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	320,000.00	188,943.28
รวม		320,000.00	197,565.28
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	35,000.00	37,314.00
รวม		35,000.00	37,314.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	3,881.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	5,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,000.00
รวม		50,000.00	10,381.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,400.00
รวม		-	1,400.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	750,359.66
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	7,690,051.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	1,944,083.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	101,655.29
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,050,000.00	1,026,335.97
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,900,000.00	2,473,348.95
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100008	2,000.00	-
(8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	49,042.44
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	23,043.45
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	1,881,011.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,200.00	1,241.60
รวม		16,013,200.00	15,941,192.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,262,300.00	14,979,495.00
รวม		16,262,300.00	14,979,495.00
รวมรายได้จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร		33,240,000.00	31,829,041.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,430,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	551,360.00
รวม		-	4,981,360.00
รวมทั้งสิ้น		33,240,000.00	36,810,401.56

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน้า 1

รายการ	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูง/(ต่ำ)
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	116,000.00	111,787.20	14,463.00	-4,212.80
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	106,000.00	119,408.29	3,708.80	13,408.29
(3) ภาษีป้าย	20,000.00	22,696.00	2,654.00	2,696.00
รวม	242,000.00	253,891.49	20,825.80	11,891.49
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	0.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	900.00	-	900.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,000.00	27,071.00	402.00	12,071.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	-	13,240.00	-	13,240.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	410.00	50.00	-1,090.00
(6) ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	290,000.00	292,416.00	33,988.00	2,416.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	2,070.00	30.00	2,070.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	-	60,995.00	-	60,995.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-	0.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	10,100.00	900.00	100.00
(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	600.00	-	-400.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	-	0.00
รวม	317,500.00	407,802.00	35,370.00	90,302.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	8,622.00	-	8,622.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	320,000.00	188,943.28	22,721.75	-131,056.72
รวม	320,000.00	197,565.28	22,721.75	-122,434.72
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	35,000.00	37,314.00	4,482.00	2,314.00
รวม	35,000.00	37,314.00	4,482.00	2,314.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	5,500.00	-28,000.00	-44,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	1,000.00	-	1,000.00
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	3,881.00	-	3,881.00
รวม	50,000.00	10,381.00	-28,000.00	-39,619.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	1,400.00	-	1,400.00
รวม	-	1,400.00	-	1,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1.1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน้า 2

รายการ	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูง/(ต่ำ)
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	350,000.00	750,359.66	137,634.07	400,359.66
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,500,000.00	7,690,051.01	1,322,627.43	190,051.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	1,944,083.42	201,355.91	-55,916.58
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	90,000.00	101,655.29	15,426.05	11,655.29
(5) ภาษีสุรา	1,050,000.00	1,026,335.97	96,749.65	-23,664.03
(6) ภาษีสรรพสามิต	1,900,000.00	2,473,348.95	207,873.23	573,348.95
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	-	-	-2,000.00
(8) ค่าภาษีภาคหลวงแร่	45,000.00	49,042.44	8,105.35	4,042.44
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,000.00	23,043.45	-	-51,956.55
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,000,000.00	1,881,011.00	164,327.00	-1,118,989.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	1,020.00	-	1,020.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,200.00	1,241.60	19.40	41.60
รวม	16,013,200.00	15,941,192.79	2,154,118.09	- 72,007.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	16,262,300.00	14,979,495.00	-	-1,282,805.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ		3,279,399.00	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-สงฆ์ (เงินเดือนครู ผดศ.)		1,124,123.00	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์- (สื่อการเรียนการสอน)		154,700.00	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์- (ทุนการศึกษา ครู ผดศ.)		30,000.00	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-ผู้พิการ		1,219,200.00	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-ผู้สูงอายุ		6,172,000.00	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-ผู้เฒ่า		318,000.00	-	
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์- (อาหารกลางวัน ประถมวัย)		445,900.00	-	
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์- (อาหารกลางวัน ประถมศึกษา)		1,394,000.00	-	
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์- (อาหารเสริมนม-ประถมศึกษา)		667,798.00	-	
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์- (อาหารเสริมนม ปฐมวัย)		174,375.00	-	
รวม	16,262,300.00	14,979,495.00	-	- 1,282,805.00
รวมทั้งสิ้น	33,240,000.00	31,829,041.56	2,209,517.64	- 1,410,958.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	4,430,000.00	-	4,430,000.00
(2) เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(พมจ.)	-	551,360.00	- 14,100.00	551,360.00
รวม	-	4,981,360.00	- 14,100.00	4,981,360.00
รวมทั้งสิ้น	33,240,000.00	36,810,401.56	2,195,417.64	3,570,401.56

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

รายการ		จำนวนเงิน(บาท)	
งบกลาง			
	1.เบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ (9600+6000)	15,600.00	
	รวมงบกลาง	15,600.00	
ค่าใช้จ่าย			
	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.2,ม.3	37,300.00	ผูกพัน
	ซื้อหนังสือพิมพ์	1,200.00	ผูกพัน
	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	22,529.00	ไม่ผูกพัน(พมจ.)
	รวมค่าใช้จ่าย	61,029.00	
วัสดุ			
	กรวย	18,000.00	ผูกพัน
	วัสดุซ่อมบ้านผู้พิการ	200,000.00	ไม่ผูกพัน(พมจ.)
	วัสดุสำนักงาน	5,000.00	ไม่ผูกพัน(พมจ.)
	รวมวัสดุ	223,000.00	
ค่าครุภัณฑ์			
	จัดซื้อเก้าอี้บุณวม ขาบุบโครเมียม	172,600.00	ไม่ผูกพัน
	จัดซื้อพัดลมติดผนัง(สำนักงานปลัด)	8,000.00	ไม่ผูกพัน
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	162,000.00	ไม่ผูกพัน
	จ้างทำโต๊ะไม้อัดห้องประชุม	27,600.00	ไม่ผูกพัน
	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก	33,600.00	ไม่ผูกพัน
	โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง(การศึกษา)	8,000.00	ไม่ผูกพัน
	จัดซื้อชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมโครงเหล็กฯ	65,000.00	ไม่ผูกพัน
	รวมค่าครุภัณฑ์	476,800.00	
เงินและสิ่งก่อสร้าง			
	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (ศูนย์ฯเรียนรู้ฯ)	285,900.00	ผูกพัน(พมจ.)
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ	1,266,426.00	ผูกพัน(อุดหนุนเฉพาะกิจฯ)
	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนชุมชนฯ	33,000.00	ไม่ผูกพัน
	โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสารไม้อัด	38,000.00	ไม่ผูกพัน
	โครงการก่อสร้างโครงจอดรถที่ทำการอบต.	165,000.00	ไม่ผูกพัน
	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมทางเดินเข้า-ออก ศพด.	70,000.00	ไม่ผูกพัน
	โครงการปรับปรุงเสาธงชาติ รร.ผู้สูงอายุ	20,000.00	ไม่ผูกพัน
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	255,000.00	ไม่ผูกพัน
	โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยก่อสร้างฐานถังกรองน้ำ	60,000.00	ไม่ผูกพัน
	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนชุมชนฯ	5,000.00	ไม่ผูกพัน(พมจ.)
	รวมที่ดินสิ่งก่อสร้าง	2,198,326.00	
รวมทั้งสิ้น		2,974,755.00	2,974,755.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

รายละเอียด ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก

ชื่อบัญชีเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	เข้าเงินสะสม	คงเหลือสุทธิ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,321.22	6,855.13	4,321.22	6,855.13	-	6,855.13
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	627,732.00	-	15,989.00	611,743.00	-	611,743.00
เงินรับฝาก - ค่าขายแบบแปลน	-	28,000.00	-	28,000.00	-	28,000.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	432.00	-	-	432.00	-	432.00
เงินรับฝาก - เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,674.84	38.80	-	1,713.64	1,713.64	-
เงินรับฝาก - เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,009.81	46.56	-	2,056.37	2,056.37	-
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ศรีเมืองชุม(บัญชีที่ 2)	936,524.82	894.55	-	937,419.37	-	937,419.37
เงินรับฝาก-หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินกู้ธนาคาร	-	262,779.00	262,779.00	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม (หักจาก พนง.)	10,378.00	10,378.00	20,756.00	-	-	-
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	440.00	-	440.00	-	-	-
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-	10,450.00	10,450.00	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ	-	90.00	90.00	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	-	14,100.00	-	14,100.00	-	14,100.00
เงินรับฝาก - กบท	-	259,050.00	259,050.00	-	-	-
เงินรับฝาก - ประกันของ	382,300.00	-	382,300.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,965,812.69	592,682.04	956,175.22	1,602,319.51	3,770.01	1,598,549.50

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 4 ฎีกาค้างจ่าย

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
<u>ค่าตอบแทน</u> เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	579,590.00
รวมทั้งสิ้น	579,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

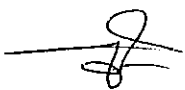
เลขที่ สร.12 /2560

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสดในมือ	11011000		
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย 505-0-06798-7	11012001	1,781,012.57	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย 505-2-08289-4	11012001	-	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 601-2-51306-2	11012001	88,581.94	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 601-2-54720-1	11012001	-	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 601-2-54454-6	11012001	894.55	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 020036181120	11012001	12,336.81	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย 505-0-21544-7	11012001	-	
เครดิต บัญชีเงินรายรับ	40000000		1,597,012.12
เงินสดยกมา	11011000		-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001		633.84
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		20,150.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		-
บัญชีเงินรับฝาก -ค่าใช้จ่าย งบท.5%	21040004		38.80
บัญชีเงินรับฝาก -เงินส่วนลด งบท.6%	21040005		46.56
บัญชีเงินรับฝาก - เงินประกันของ	21040007		-
บัญชีเงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008		-
บัญชีเงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		-
บัญชีเงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(เบิกจ่ายตรง)	21040099		-
บัญชีเงินรับฝาก - งบท.	21040002		259,050.00
บัญชีเงินรับฝาก - ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		894.55
เงินอุดหนุน	56100000		5,000.00
รวม		1,882,825.87	1,882,825.87
คำอธิบาย เพื่อบันทึก ปิดรายการจากสมุดเงินสดรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง			
ประจำเดือน กันยายน 2560			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ



(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

เลขที่ ท.12/2560

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีรายรับ	40000000	1,597,012.12	
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		14,463.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		3,708.80
ภาษีป้าย	41100003		2,654.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210004		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	42199999		19.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		402.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		50.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		33,988.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		30.00
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		900.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		22,721.75
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		4,482.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		137,634.07
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002		682,121.91
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ 1/9	42100004		201,355.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		15,426.05
ภาษีสุรา	42100006		96,749.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007		207,873.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100013		8,105.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		164,327.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-เงินเดือนครู ผดด.	43100002		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-(สื่อการเรียนการสอน)	43100002		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-(ทุนการศึกษา ครู ผดด)	43100002		
เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	43100002		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้พิการ	43100002		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้สูงอายุ	43100002		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ผู้เฒ่า	43100002		
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารกลางวันปฐมวัย	43100002		
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารกลางวันประถมศึกษา)	43100002		
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารเสริมนม ประถมศึกษา)	43100002		
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-(อาหารเสริมนม ปฐมวัย)	43100002		
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์-เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	43100002		
เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
รวม		1,597,012.12	1,597,012.12
คำอธิบาย เพื่อบันทึก ปิดรายการจากทะเบียนรายรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กันยายน 2560			

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ



(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อนุมัติ

5

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

เลขที่ สจ.12/2560
วันที่ 30 กันยายน 2560

กองคลัง อบต.ศรีเมืองชุม

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต งบกลาง	51100000	250,386.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	653,155.00	
ค่าตอบแทน	53100000	30,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	372,273.90	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	53200001	20,431.00	
ค่าวัสดุ	53300000	361,724.97	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,328.70	
เงินสะสม	31000000	46,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	481,350.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(เบิกจ่ายตรง)	21040099	440.00	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,321.22	
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	15,989.00	
เงินรับฝาก - ประกันของ	21040007	382,300.00	
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม(หักจาก พนง.)	21040013	20,756.00	
เงินรับฝาก - เงินกู้พนักงาน	21040099	262,779.00	
เงินรับฝาก - เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040099	10,450.00	
เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์แม่บ้านปฏิบัติงานสงเคราะห์	21040099	90.00	
เงินรับฝาก - เงิน กบพ.	21040002	259,050.00	
เครดิต บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย 505-6-03485-1	11012003		273,319.00
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 601-5-00005-6	11012003		2,288,085.66
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย 505-0-06798-7	11012001		567,708.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,855.13
เงินรับฝาก - เงินกู้พนักงาน	21040099		262,779.00
เงินรับฝาก - เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040099		10,450.00
เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์แม่บ้านปฏิบัติงานสงเคราะห์	21040099		90.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม(หักจาก พนง.)	21040099		10,378.00
รวม		3,419,664.79	3,419,664.79
คำอธิบาย เพื่อบันทึกปิดรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กันยายน 2560			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

นักวิชาการคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

ลงชื่อ

(นางสาวดาวรรณ วงศ์พูนพิริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อนุมัติ

รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จาก พมจ.

	จำนวนเงิน(บาท)	
ยอดรับทั้งสิ้น	552,960.00	
รายจ่าย	ลาน คสล.เอนกประสงค์	285,900.00
	ค่าป้ายไวนิล	288.00 ค่าใช้สอย
	ค่าเครื่องเขียน	2,240.00 ค่าใช้สอย
	วัสดุทำขนม	1,503.00 ค่าใช้สอย
	จ้างเหมาทำอาหาร+อาหารว่าง	12,800.00 ค่าใช้สอย
	ค่าวิทยากร	3,600.00 ค่าใช้สอย
	รวมค้ำจ่าย(ผูกพัน)	285,900.00 285,900.00
	รวมจ่ายแล้ว	20,431.00 20,431.00
รายจ่ายค้ำจ่าย		
	ป้ายเหล็ก	5,000.00 ที่ดิน สิ่งก่อ
	วัสดุซ่อมบ้านผู้พิการ	200,000.00 วัสดุ
	วัสดุสำนักงาน	5,000.00 วัสดุ
	โครงการอบรม+ประชุม	22,529.00 ค่าใช้สอย
	รวมค้ำจ่าย(ไม่ผูกพัน)	232,529.00 232,529.00
	เงินรอคืน พมจ.	14,100.00 14,100.00
	รวม	552,960.00