

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ # 552-0-15545-8)	11012001	9,372,098.52	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-8-00352-9)	11012001	8,477,672.56	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-2-47426-9)	11012001	939,403.99	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 3 เดือน #30788-4-10019-3)	11012002	10,403,209.79	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,355,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	2,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,203,190.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		10,350.83
- ประกันสัญญา	21040008		421,585.00
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		8,813.46
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,294,403.99
เงินสะสม	31000000		5,889,747.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,478,029.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		323,251.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		138,077.54
ภาษีป้าย	41100003		100,736.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		2,745.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		237,250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		26,120.00
ค่าใบอนุญาตตลาดนอกชน	41230006		2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		3,494.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41219999		1,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		2,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		205,972.78
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		40,189.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		917.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ	42100002		9,654,056.49
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		705,024.78
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๙ ใน ๑	42100004		3,530,962.97

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 2

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		165,226.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007		6,720,073.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		52,482.98
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		67,022.32
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		294.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015		1,252,079.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		1,530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		26,093,756.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ ม.8-12)	44100001		7,890,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากหน่วยงานอื่น	44100001		28,100.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		4,500.00
งบกลาง	5100000	16,474,320.00	
เงินเคื่อน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	4,429,862.00	
เงินเคื่อน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,358,644.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	5220700	1,592,601.00	
ค่าตอบแทน	5310000	1,089,990.25	
ค่าใช้จ่าย	5320000	2,437,446.55	
ค่าใช้จ่าย(ระบุวัตถุประสงค์)	5320000	28,100.00	
ค่าวัสดุ	5330000	1,473,050.51	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	292,012.86	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	229,520.00	
เงินอุดหนุน	5610000	2,801,820.28	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	3,905,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะกิจ)	5420000	7,890,000.00	
รายจ่ายอื่น	5510000	11,000.00	
	รวม	80,563,352.31	80,563,352.31

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

(นายสนอง นันทะชัย)

(นายวีระพันธ์ ลำพงษ์เหนือ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			25,357,096.76	ยอดยกมา		30,593,149.77
539,000.00	-	539,000.00	562,065.04	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
114,500.00	-	114,500.00	282,979.10	ภาษีอากร	41100000	9,275.04
200,000.00	-	200,000.00	208,472.78	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	319.00
17,000.00	-	17,000.00	42,189.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,208.66
1,000.00	-	1,000.00	917.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,939.00
18,728,500.00	-	18,728,500.00	22,148,752.68	รายได้จากทุน	41600000	-
27,000,000.00	-	27,000,000.00	26,093,756.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,137,608.25
				เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	145,824.00
46,600,000.00	-	46,600,000.00	49,339,131.60	รวม		2,326,173.95
	7,890,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ	44100001	-
	28,100.00	28,100.00	28,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-
46,600,000.00	7,918,100.00	54,518,100.00	57,257,231.60	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,326,173.95
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
-	-	-	919,000.00	รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	131,000.00
-	-	-	476,395.00	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	51,142.00
-	-	-	2,178,854.22	รายได้รัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	202,419.58	เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,350.83
-	-	-	8,813.46	- ส่วนลด กบข. 6%	21040005	153.96
-	-	-	84,371.00	- ประกันสังคม	21040013	7,146.00
-	-	-	1,609,003.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015	153,993.00
-	-	-	7,241.34	- เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5,137.30
-	-	-	250,549.00	- เงินประกันสัญญา	21040008	25,826.00
-	-	-	53,539.50	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	14,003.00
-	-	-	151,150.00	- ค่าปรับ รอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	-	519,390.00	- กบข.	21040002	-
-	-	-	711,097.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
-	-	-	796,036.28	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	7,967,859.38	รวม		398,752.09
46,600,000		46,600,000.00	65,225,090.98	รวมรายรับ		2,724,926.04

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ ลำพองเหมือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ เกิดขึ้นจริง(บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประเภทภารกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
16,930,081	-	16,930,081	16,474,320.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	1,348,430.00
4,644,720	-	4,644,720	4,429,862.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	365,460.00
7,687,008	-	7,687,008	7,358,644.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	636,168.00
1,919,220	-	1,919,220	1,592,601.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	142,900.00
1,260,630	-	1,260,630	409,900.25	ค่าตอบแทน	5310000	63,740.00
3,905,032	-	3,905,032	2,374,146.55	ค่าใช้สอย	5320000	183,329.38
2,285,359	-	2,285,359	1,473,050.51	ค่าวัสดุ	5330000	427,850.48
450,000	-	450,000	292,012.86	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	39,280.54
2,885,824	-	2,885,824	2,801,820.28	เงินอุดหนุน	5610000	40,000.00
245,600	-	245,600	229,520.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	99,320.00
4,371,526	-	4,371,526	1,445,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	512,400.00
15,000	-	15,000	11,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	11,000.00
46,600,000	-	46,600,000	38,892,677.45	รวม		3,869,878.40
-	7,890,000	7,890,000	7,890,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
-	28,100	28,100	28,100.00	ค่าใช้สอย	5320000	-
46,600,000	7,918,100	54,518,100	46,810,777.45	รวมจ่ายทั้งสิ้น		3,869,878.40
			476,395.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	20,100.00
			800,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	2,000.00
			196,436.61	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,787.55
			376,455.00	- ประกันสัญญา	21040008	45,749.00
			1,611,166.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืม)	21040015	153,993.00
			51,074.00	- อื่น ๆ	21040099	-
			82,208.00	- ประกันสังคม	21040013	14,016.00
			53,539.50	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	17,167.00
			151,150.00	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			519,390.00	- กบท.	21040002	-
			9,079.32	- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีปี 60	21040005	-
			4,861,197.00	เงินสะสม	31000000	-
			711,097.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
			723,350.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			3,954,488.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	14,579,025.43	รวม		255,812.55
46,600,000	-	46,600,000	61,389,802.88	รวมรายจ่าย		4,125,690.95
			3,835,288.10	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		1,400,764.91
			29,192,384.86	ยอดคงไป		29,192,384.86

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ ลำพองเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล