

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ # 552-0-15545-8)	11012001	17,160,052.02	✓
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-8-00352-9)	11012001	4,190,802.92	✓
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-2-47426-9)	11012001	825,212.65	✓
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 3 เดือน #30788-4-10019-3)	11012002	10,333,458.93	✓
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,076.00	✓
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,462,000.00	✓
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,414.57
- ประกันสัญญา	21040008		464,811.00
- ประกันสังคม	21040013		7,184.00
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		10,274.40
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,287,212.65
- เงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับรอคืนจังหวัด)	21040099		72,250.00
เงินสะสม	31000000		8,594,847.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,478,029.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		12,604.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		18,722.92
ภาษีป้าย	41100003		800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		231,550.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		15,380.00
ค่าใบอนุญาตตลาดเอกชน	41230006		2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		810.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,415.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		540.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41219999		20.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		57,925.45
ค่าขายแบบแปลน	41500004		
รายได้มีคดีอื่น ๆ	41599999		90.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ	42100002		3,071,662.39
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		220,931.05
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		1,030,136.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		33,711.69
ภาษีสุรา	42100006		

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม 2561

ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,964,583.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		11,371.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		12,815.61
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		215.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015		347,736.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		16,117,809.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		54.00
งบกลาง	5100000	5,738,550.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,490,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,454,592.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	5220700	523,318.00	
ค่าตอบแทน	5310000	111,419.25	
ค่าใช้สอย	5320000	785,734.30	
ค่าวัสดุ	5330000	176,238.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	77,180.03	
ค่าครุภัณฑ์	5410000		
เงินอุดหนุน	5610000	720,250.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
รายจ่ายอื่น	5510000		
	รวม	46,071,524.10	46,071,524.10

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ ลำพองเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง  
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
รายงานรับ-จ่ายเงินสด  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			25,357,096.76	ยอดยกมา		33,191,672.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
539,000.00	-	539,000.00	32,126.92	ภาษีอากร	41100000	32,126.92
114,500.00	-	114,500.00	253,385.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,943.00
200,000.00	-	200,000.00	57,925.45	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,727.73
17,000.00	-	17,000.00	90.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
18,728,500.00	-	18,728,500.00	6,693,163.28	ภาษีจัดสรร	42100000	1,792,565.11
27,000,000.00	-	27,000,000.00	16,117,809.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	729,042.00
46,600,000.00	-	46,600,000.00	23,154,500.05	รวม		2,595,424.76
	9,729,400.00	9,729,400.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
46,600,000.00	9,729,400.00	56,329,400.00	23,154,500.05			2,595,424.76
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
-	-	-	12,000.00	รับคืน - ลูกหนี้ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			80,510.00	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,604.00
			2,178,854.22	รายได้รัฐบาลทั้งรับ	11042000	-
-	-	-	61,631.73	เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,414.57
			1,195.08	- ส่วนลด ภพท. 6%	21040005	1,195.08
-	-	-	28,736.00	- ประกันสังคม	21040013	7,184.00
-	-	-	560,272.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015	137,343.00
-	-	-	50.00	- เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			16,874.00	- เงินประกันสัญญา	21040008	-
			4,598.50	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	205.00
			72,250.00	- ค่าปรับ รอคืนจังหวัด	21040014	-
			711,097.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
			796,036.28	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	4,524,104.81	รวม		157,945.65
46,600,000		46,600,000.00	27,678,604.86	รวมรายรับ		2,753,370.41

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวิระพันธ์ คำพงษ์เหนือ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
16,930,081	-	16,930,081	5,738,550.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	1,407,724.00
4,644,720	-	4,644,720	1,490,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	372,660.00
7,832,400	-	7,832,400	2,454,592.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	600,047.00
1,919,220	-	1,919,220	523,318.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	143,660.00
1,202,630	-	1,202,630	111,419.25	ค่าตอบแทน	5310000	26,240.00
4,199,800	-	4,199,800	785,734.30	ค่าใช้สอย	5320000	244,504.00
2,209,199	-	2,209,199	176,238.00	ค่าวัสดุ	5330000	79,383.40
450,000	-	450,000	77,180.03	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	38,749.76
2,495,750	-	2,495,750	720,250.00	เงินอุดหนุน	5610000	345,000.00
221,200	-	221,200	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
4,480,000	-	4,480,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
15,000	-	15,000	-	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	-
<b>46,600,000</b>	<b>-</b>	<b>46,600,000</b>	<b>12,077,921.58</b>	<b>รวม</b>		<b>3,257,968.16</b>
-	-	-	102,586.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	30,690.00
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลทั้งรับ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	63,585.02	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,126.37
-	-	-	99,554.00	- ประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	560,272.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืม)	21040015	137,343.00
-	-	-	51,074.00	- อื่น ๆ	21040099	-
-	-	-	21,552.00	- ประกันสังคม	21040013	7,184.00
-	-	-	4,598.50	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	205.00
-	-	-	2,156,097.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	711,097.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
-	-	-	723,350.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	3,954,488.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	<b>8,448,253.52</b>	<b>รวม</b>		<b>177,548.37</b>
<b>46,600,000</b>	<b>-</b>	<b>46,600,000</b>	<b>20,526,175.10</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,435,516.53</b>
			<b>7,152,429.76</b>	<b>รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย</b>		<b>- 682,146.12</b>
			<b>32,509,526.52</b>	<b>ยอดคงไป</b>		<b>32,509,526.52</b>

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ ลำพงษ์เหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล