

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเรือง

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	930.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ # 552-0-15545-8)	11012001	8,921,631.93	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-8-00352-9)	11012001	10,582,890.39	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-2-47426-9)	11012001	902,200.69	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 3 เดือน #30788-4-10019-3)	11012002	10,356,830.79	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,574.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,387,000.00	
เงินรับฝาก - ภาษีโรงเรือน ที่จ่าย	21040001		75,831.18
- ประกันสัญญา	21040008		505,685.00
- ประกันสังคม	21040013		6,576.00
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		13,912.14
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,289,200.69
- เงินรอลงจังหวัด (ค่าปรับรอลงจังหวัด)	21040099		151,150.00
เงินสะสม	31000000		8,409,447.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,478,029.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		307,769.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		75,714.18
ภาษีป้าย	41100003		84,523.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		2,085.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		231,550.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		24,080.00
ค่าใบอนุญาตตลาดเอกชน	41230006		2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,090.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		2,388.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		660.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41219999		840.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		95,418.26
ค่าขายแบบแปลน	41500004		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		150.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		917.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.พ.สน.๔	42100002		4,540,597.72
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์เรือล้อเลื่อน	42100001		336,653.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		1,596,366.97

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนเปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		83,656.34
ภาษีสุรา	42100006		
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,162,882.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		22,691.77
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		12,815.61
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		215.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015		581,550.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		16,125,366.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ น.8-12)	44100001		7,890,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		466.00
งบกลาง	5100000	8,398,410.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,235,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,603,762.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	5220700	786,318.00	
ค่าตอบแทน	5310000	159,819.25	
ค่าใช้สอย	5320000	1,048,937.30	
ค่าวัสดุ	5330000	411,309.22	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	116,156.08	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	1,280,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะกิจ)	5420000	7,890,000.00	
รายจ่ายอื่น	5510000	-	
	รวม	58,115,779.65	58,115,779.65

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียาทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพัทธ์ ลำพงษ์เหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเรือง
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			25,357,096.76	ชดเชยกรม		31,652,902.79
539,000.00	-	539,000.00	468,006.68	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
114,500.00	-	114,500.00	268,659.50	ภาษีอากร	41100000	324,210.98
200,000.00	-	200,000.00	95,418.26	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,407.40
17,000.00	-	17,000.00	150.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,249.28
1,000.00	-	1,000.00	917.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
18,728,500.00	-	18,728,500.00	10,337,429.77	รายได้จากทุน	41600000	-
27,000,000.00	-	27,000,000.00	16,125,366.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,725,843.81
				เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,557.00
46,600,000.00	-	46,600,000.00	27,295,947.21	รวม		2,081,278.47
	7,890,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ		7,890,000.00
46,600,000.00	7,890,000.00	54,490,000.00	35,185,947.21	รวมรายรับทั้งสิ้น		9,971,278.47
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
			287,000.00	รับคืน - ลูกหนี้โครงการเสริมสุขภาพชุมชน	11045000	155,000.00
			130,764.00	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,728.00
			2,178,854.22	รายได้รัฐบาลกว้างรับ	11042000	-
			142,304.83	เงินรับฝาก- กบข. กบข. ที่จ่าย	21040001	75,831.18
			4,832.82	- ส่วนลด กบข. 6%	21040005	1,759.02
			41,888.00	- ประกันสังคม	21040013	6,576.00
			817,158.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015	124,243.00
			2,038.04	- เงินทุนโครงการเสริมสุขภาพชุมชน	21040016	1,988.04
			87,474.00	- เงินประกันสัญญา	21040008	70,600.00
			33,161.56	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	28,563.00
			151,150.00	- ค่าปรับ รอคืบจังหวัด	21040014	78,900.00
			711,097.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			796,036.28	เงินสะสม	31000000	
			5,383,758.69	รวม		549,188.24
46,600,000.00		46,600,000.00	40,569,705.90	รวมรายรับ		10,520,466.71

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ คำพรมเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
อำเภอหนอง จัหวัดเชียงราย
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ เกิดขึ้นจริงบาท
ประเภทการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
16,930,081	-	16,930,081	8,398,410.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	1,325,476.00
4,644,720	-	4,644,720	2,235,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	372,660.00
7,832,400	-	7,832,400	3,603,762.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	574,585.00
1,919,220	-	1,919,220	786,318.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	131,500.00
1,202,630	-	1,202,630	159,819.25	ค่าตอบแทน	5310000	19,500.00
4,157,410	-	4,157,410	1,048,937.30	ค่าใช้สอย	5320000	101,232.00
2,251,589	-	2,251,589	411,309.22	ค่าวัสดุ	5330000	87,123.20
450,000	-	450,000	116,156.08	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	26,419.58
2,495,750	-	2,495,750	1,280,050.00	เงินอุดหนุน	5610000	558,300.00
221,200	-	221,200	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
4,480,000	7,890,000	12,370,000	7,890,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	7,890,000.00
15,000	-	15,000	-	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	-
46,600,000	7,890,000	54,490,000	25,930,721.85	รวม		11,086,795.78
-	-	-	164,338.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	33,574.00
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
-	-	-	70,841.51	เงินรับฝาก - กามิแท็ก จว ที่จ่าย	21040001	4,841.92
-	-	-	129,280.00	- ประกันสัญญา	21040008	24,292.00
-	-	-	817,158.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินผู้ทรง)	21040015	124,243.00
-	-	-	51,074.00	- อื่น ๆ	21040099	-
-	-	-	35,312.00	- ประกันสังคม	21040013	6,576.00
-	-	-	33,161.50	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	28,563.00
-	-	-	2,341,497.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	711,097.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
-	-	-	723,350.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	3,954,488.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	9,231,597.01	รวม		322,089.92
46,600,000	7,890,000	54,490,000	35,162,318.86	รวมรายจ่าย		11,408,885.70
			5,407,387.04	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		888,418.99
			30,764,483.80	ยอดยกไป		30,764,483.80

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ คำพงษ์ถนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล