

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ # 552-0-15545-8)	11012001	7,941,795.59	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-8-00352-9)	11012001	4,177,315.47	
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	10,310,105.20	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,176.00	
รายได้รัฐบาลกว้างรับ	11042000	1,445,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,462,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,825,566.00
ฎีกาค้างจ่าย	2102000		723,350.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		1,611.61
- ประกันสัญญา	21040008		453,657.00
- ประกันสังคม	21040013		7,184.00
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		9,079.32
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,287,212.65
- อื่นๆ	21040099		51,074.00
เงินสะสม	31000000		10,026,002.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,478,029.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		-
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		-
ค่าใบอนุญาตตลาดเอกชน	41230006		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		149.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		80.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41219999		-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		10.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ	42100002		-
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		-

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015		83,493.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		-
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสรรค/เฉพาะกิจ	44100001		-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		8.00
งบกลาง	5100000	1,254,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	372,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	622,275.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	5220700	92,338.00	
ค่าตอบแทน	5310000	20,000.00	
ค่าใช้สอย	5320000	52,061.30	
ค่าวัสดุ	5330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	20,317.80	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	331,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5510000	-	
รวม		28,946,807.01	28,946,807.01

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวิระพันธ์ ลำพองเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			25,357,096.76	ยอดยกมา		25,357,096.76
539,000.00	-	539,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
114,500.00	-	114,500.00	537.00	ภาษีอากร	41100000	
200,000.00	-	200,000.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	537.00
17,000.00	-	17,000.00	10.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
1,000.00	-	1,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
18,728,500.00	-	18,728,500.00	83,493.00	รายได้จากทุน	41600000	
27,000,000.00	-	27,000,000.00		ภาษีจัดสรร	42100000	83,493.00
				เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
46,600,000.00	-	46,600,000.00	84,040.00	รวม		84,040.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ		
46,600,000.00	-	46,600,000.00	84,040.00			84,040.00
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
-	-	-	12,000.00	รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	12,000.00
			14,680.00	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,680.00
			733,854.22	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	733,854.22
-	-	-	1,611.61	เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,611.61
-	-	-	7,184.00	- ประกันสังคม	21040013	7,184.00
-	-	-	142,543.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015	142,543.00
-	-	-	50.00	- เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	50.00
-	-	-	-	- เงินประกันสัญญา	21040008	-
			330.00	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	330.00
			71,094.28	เงินสะสม	31000000	71,094.28
-	-	-	983,347.11	รวม		983,347.11
46,600,000	-	46,600,000.00	1,067,387.11	รวมรายรับ		1,067,387.11

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ ลำพองเทณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
16,867,741	-	16,867,741	1,254,800.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	1,254,800.00
4,644,720	-	4,644,720	372,660.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	372,660.00
8,338,140	-	8,338,140	622,275.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	622,275.00
1,919,220	-	1,919,220	92,338.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	92,338.00
1,202,630	-	1,202,630	20,000.00	ค่าตอบแทน	5310000	20,000.00
4,216,400	-	4,216,400	52,061.30	ค่าใช้สอย	5320000	52,061.30
2,209,199	-	2,209,199	-	ค่าวัสดุ	5330000	-
430,000	-	430,000	20,317.80	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	20,317.80
2,055,750	-	2,055,750	331,750.00	เงินอุดหนุน	5610000	331,750.00
221,200	-	221,200	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
4,480,000	-	4,480,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
15,000	-	15,000	-	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	-
46,600,000	-	46,600,000	2,766,202.10	รวม		2,766,202.10
-	-	-	33,856.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	33,856.00
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	4,367.86	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,367.86
-	-	-	93,834.00	- ประกันสัญญา	21040008	93,834.00
-	-	-	142,543.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืม)	21040015	142,543.00
-	-	-	-	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	-	-	- ประกันสังคม	21040013	-
-	-	-	330.00	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	330.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	128,922.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	128,922.00
-	-	-	403,852.86	รวม		403,852.86
46,600,000	-	46,600,000	3,170,054.96	รวมรายจ่าย		3,170,054.96
-	-	-	-	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		-
-	-	-	2,102,667.85	ยอดยกไป		2,102,667.85
-	-	-	23,254,428.91			23,254,428.91

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ ลำพองหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล