

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ # 552-0-15545-8)	11012001	15,726,122.19	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-8-00352-9)	11012001	6,310,034.88	
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	10,330,302.92	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	990.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,462,000.00	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,126.37
- ประกันสัญญา	21040008		464,811.00
- ประกันสังคม	21040013		7,184.00
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		9,079.32
- 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		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		-
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		231,550.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		12,800.00
ค่าใบอนุญาตตลาดเอกชน	41230006		1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		790.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,192.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		440.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41219999		10.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		20,197.72
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		70.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ1	42100002		2,234,459.41
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		168,631.62
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		795,503.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		33,711.69
ภาษีสุรา	42100006		-

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 2560

ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,383,966.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		11,371.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015		272,954.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		15,388,767.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		44.00
งบกลาง	5100000	4,330,826.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,117,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,833,545.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	5220700	400,658.00	
ค่าตอบแทน	5310000	85,179.25	
ค่าใช้สอย	5320000	541,230.30	
ค่าวัสดุ	5330000	96,854.60	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	38,430.27	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	375,250.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5510000	-	
รวม		43,474,616.06	43,474,616.06

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ คำพงษ์เหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			25,357,096.76	ยอดยกมา		25,813,071.08
539,000.00	-	539,000.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
114,500.00	-	114,500.00	249,442.40	ภาษีอากร	41100000	-
200,000.00	-	200,000.00	20,197.72	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,660.30
17,000.00	-	17,000.00	70.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,334.66
1,000.00	-	1,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
18,728,500.00	-	18,728,500.00	4,900,598.17	รายได้จากทุน	41600000	-
27,000,000.00	-	27,000,000.00	15,388,767.00	ภาษีจัดสรร	42100000	3,216,451.51
46,600,000.00	-	46,600,000.00	20,559,075.29	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,063,857.50
				รวม		10,298,363.97
	9,729,400.00	9,729,400.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
46,600,000.00	9,729,400.00	56,329,400.00	20,559,075.29			10,298,363.97
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
			12,000.00	รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			70,906.00	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,650.00
			2,178,854.22	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			59,217.16	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,126.37
			21,552.00	- ประกันสังคม	21040013	7,184.00
			422,929.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015	137,843.00
			50.00	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			16,874.00	- เงินประกันสัญญา	21040008	9,270.00
			4,393.50	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	4,063.50
			72,250.00	- ค่าปรับ รอคืนจังหวัด	21040014	-
			711,097.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
			796,036.28	เงินสะสม	31000000	1,592.00
			4,366,159.16	รวม		193,728.87
46,600,000		46,600,000.00	24,925,234.45	รวมรายรับ		10,492,092.84

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ ถ้ำพงษ์เหนือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
16,867,741	-	16,867,741	4,330,826.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	1,338,984.00
4,644,720	-	4,644,720	1,117,980.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	372,660.00
7,894,740	-	7,894,740	1,854,545.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	616,135.00
1,919,220	-	1,919,220	379,658.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	143,660.00
1,202,630	-	1,202,630	85,179.25	ค่าตอบแทน	5310000	25,630.00
4,219,800	-	4,219,800	541,230.30	ค่าใช้สอย	5320000	258,862.00
2,209,199	-	2,209,199	96,854.60	ค่าวัสดุ	5330000	72,753.60
430,000	-	430,000	38,430.27	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	177.00
2,495,750	-	2,495,750	375,250.00	เงินอุดหนุน	5610000	43,500.00
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	8,819,953.42	รวม		2,872,361.60
-	-	-	71,896.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	32,640.00
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	61,458.65	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,479.18
-	-	-	99,554.00	- ประกันสัญญา	21040008	3,920.00
-	-	-	422,929.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืม)	21040015	137,843.00
-	-	-	51,074.00	- อื่น ๆ	21040099	-
-	-	-	14,368.00	- ประกันสังคม	21040013	7,184.00
-	-	-	4,393.50	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	4,063.50
-	-	-	2,156,097.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	711,097.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
-	-	-	723,350.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	3,954,488.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	8,270,705.15	รวม		241,129.68
46,600,000	-	46,600,000	17,090,658.57	รวมรายจ่าย		3,113,491.28
			7,834,575.88	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		7,378,601.56
			33,191,672.64	ยอดยกไป		33,191,672.64

(ลงชื่อ)



(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายวิระพันธ์ ลำพองเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล