

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ # 552-0-15545-8)	11012001	19,030,979.96	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-8-00352-9)	11012001	6,402,364.54	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-2-47426-9)	11012001	951,403.99	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 3 เดือน #30788-4-10019-3)	11012002	10,403,209.79	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,343,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,980,090.00
ฎีกาค้างจ่าย	2102000		
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,587.83
- ประกันสัญญา	21040008		416,685.00
- ประกันสังคม	21040013		7,296.00
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		8,813.46
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,294,403.99
- อื่นๆ	21040099		
เงินสะสม	31000000		11,323,414.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,288,845.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		
ภาษีป้าย	41100003		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		
ค่าใบอนุญาตตลาดเอกชน	41230006		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		132.50
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		80.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41219999		20.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		
ค่าขายแบบแปลน	41500004		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		20.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ	42100002		901,031.33
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		182,659.72

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
 งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)
 ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีศุรา	42100006		
ภาษีสรรพสามิต	42100007		564,644.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		17,419.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015		213,364.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		8,947,130.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		8.00
งบกลาง	5100000	1,318,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	365,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	666,514.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	5220700	145,930.00	
ค่าตอบแทน	5310000	27,020.00	
ค่าใช้สอย	5320000	138,283.83	
ค่าวัสดุ	5330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	32,580.69	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	325,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5510000	-	
รวม		41,149,746.80	41,149,746.80

(ลงชื่อ)



(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสนอง นันทชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายวีระพันธ์ ลำพงษ์เหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			29,192,384.86	ยอดยกมา		29,192,384.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
553,000.00	-	553,000.00		ภาษีอากร	41100000	
275,000.00	-	275,000.00	340.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	340.50
205,000.00	-	205,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
31,370.00	-	31,370.00	20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
1,400.00	-	1,400.00		รายได้จากทุน	41600000	
20,803,200.00	-	20,803,200.00	1,879,119.44	ภาษีจัดสรร	42100000	1,879,119.44
27,131,030.00	-	27,131,030.00	8,947,130.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,947,130.00
49,000,000.00	-	49,000,000.00	10,826,609.94	รวม		10,826,609.94
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
49,000,000.00	-	49,000,000.00	10,826,609.94			10,826,609.94
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
-	-	-	12,000.00	รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	12,000.00
			7,450.00	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,450.00
			2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	2,000.00
-	-	-	3,587.83	เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,587.83
-	-	-	7,296.00	- ประกันสังคม	21040013	7,296.00
-	-	-	155,493.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015	155,493.00
-	-	-		- เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
-	-	-		- เงินประกันสัญญา	21040008	
-	-	-		- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	
			1,219.00	เงินสะสม	31000000	1,219.00
-	-	-	189,045.83	รวม		189,045.83
49,000,000	-	49,000,000.00	11,015,655.77	รวมรายรับ		11,015,655.77

(ลงชื่อ)



(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสนอง นันทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายวีระพันธ์ ลำพงษ์เหนือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง


อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
17,707,210	-	17,707,210	1,318,000.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	1,318,000.00
4,644,720	-	4,644,720	365,460.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	365,460.00
8,932,140	-	8,932,140	666,514.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	666,514.00
1,959,000	-	1,959,000	145,930.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	145,930.00
1,063,120	-	1,063,120	27,020.00	ค่าตอบแทน	5310000	27,020.00
4,835,300	-	4,835,300	138,283.83	ค่าใช้สอย	5320000	138,283.83
2,102,290	-	2,102,290	-	ค่าวัสดุ	5330000	-
445,000	-	445,000	32,580.69	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	32,580.69
2,386,000	-	2,386,000	325,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	325,000.00
448,600	-	448,600	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
4,461,620	-	4,461,620	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
15,000	-	15,000	-	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	-
49,000,000	-	49,000,000	3,018,788.52	รวม		3,018,788.52
-	-	-	7,450.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	7,450.00
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
-	-	-	10,350.83	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,350.83
-	-	-	4,900.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,900.00
-	-	-	-	- ประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	155,493.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืม)	21040015	155,493.00
-	-	-	-	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	-	-	- ประกันสังคม	21040013	-
-	-	-	-	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-
-	-	-	223,100.00	เงินสะสม	31000000	223,100.00
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	401,293.83	รวม		401,293.83
49,000,000	-	49,000,000	3,420,082.35	รวมรายจ่าย		3,420,082.35
			7,595,573.42	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		7,595,573.42
			36,787,958.28	ยอดยกไป		36,787,958.28

(ลงชื่อ)



(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายวีระพันธ์ ลำพวงเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล