

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ # 552-0-15545-8)	11012001	10,524,246.44	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-8-00352-9)	11012001	5,315,929.91	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-2-47426-9)	11012001	900,425.73	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 3 เดือน #30788-4-10019-3)	11012002	10,283,775.94	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,962.00	
ลูกหนี้เงินยืม(งบประมาณ)	11041000	2,200.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	59,850.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,385,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		375,776.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,870.75
- ประกันสังคม	21040013		7,645.00
- ประกันสัญญา	21040008		622,503.00
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		8,914.26
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,285,425.73
- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		12,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		5,962.00
เงินสะสม	31000000		6,205,439.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,241,016.01
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		334,470.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		139,656.74
ภาษีป้าย	41100003		70,102.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		2,560.80
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		3,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		52,206.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		25,380.00
ค่าใบอนุญาตตลาดเอกชน	41230006		3,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		3,269.16
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		760.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41219999		1,820.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		124,567.13
ค่าขายแบบแปลน	41500004		8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		300.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,362.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ	42100002		6,357,165.72
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		323,447.32
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		2,470,302.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		105,467.97
ภาษีสุรา	42100006		1,295,241.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,128,008.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		39,415.25
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		36,650.21
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		118.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015		933,173.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		21,036,152.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		1,086.00
งบกลาง	5100000	11,742,858.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	3,418,740.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,402,867.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	5220700	1,375,695.00	
ค่าตอบแทน	5310000	238,796.75	
ค่าใช้สอย	5320000	2,081,580.10	
ค่าวัสดุ	5330000	766,820.94	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	203,297.22	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	321,150.00	
เงินอุดหนุน	5610000	1,639,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	600,650.00	
รวม		56,269,595.03	56,269,595.03

(ลงชื่อ)



(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายวีระพันธ์ ดำพงษ์เหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			25,635,659.86	ยอดยกมา		28,086,977.98
460,000.00	-	460,000.00	544,228.74	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,600.00	-	70,600.00	94,441.96	ภาษีอากร	41100000	6,064.70
150,000.00	-	150,000.00	124,567.13	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	991.40
32,000.00	-	32,000.00	8,300.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
2,000.00	-	2,000.00	1,362.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,060.00
16,873,200.00	-	16,873,200.00	14,688,990.58	รายได้จากทุน	41600000	-
27,612,200.00	-	27,612,200.00	21,036,152.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,675,100.01
45,200,000.00	-	45,200,000.00	36,498,042.41	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	413,550.00
				รวม		2,097,766.11
			764,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
			8,793,799.85	รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	202,000.00
			8,970.72	- ลูกหนี้เงินยืม		1,032,272.00
			108,521.27	- ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
			8,914.26	เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,870.75
			68,805.00	- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%		246.30
			1,079,949.00	- ประกันสังคม	21040013	7,645.00
			2,843.37	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015	114,961.00
			149,179.00	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			177,200.00	- เงินประกันสัญญา	21040008	43,312.00
			72,294.50	- เงินประกันของ		-
			7,200.00	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	19,028.00
			16,109.00	- เงินรอคืนจังหวัด		-
				เงินสะสม	31000000	-
			11,257,785.97	รวม		1,426,335.05
45,200,000		45,200,000.00	47,755,828.38	รวมรายรับ		3,524,101.16

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจโหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวิระพันธ์ ลำพงษ์เหนือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
16,409,900	-	16,409,900	11,742,858.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	1,265,545.00
4,644,720	-	4,644,720	3,418,740.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	379,860.00
7,742,880	-	7,742,880	5,402,867.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	616,371.00
1,984,380	-	1,984,380	1,375,695.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	152,855.00
544,270	-	544,270	238,796.75	ค่าตอบแทน	5310000	42,958.75
4,529,800	-	4,529,800	2,081,580.10	ค่าใช้สอย	5320000	219,754.00
1,804,987	-	1,995,700	766,820.94	ค่าวัสดุ	5330000	66,789.07
425,000	-	425,000	203,297.22	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	29,151.01
2,477,463	-	2,477,463	1,639,750.00	เงินอุดหนุน	5610000	75,000.00
399,200	-	372,700	321,150.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	71,000.00
4,222,400	-	4,222,400	600,650.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	356,900.00
15,000	-	15,000	-	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	-
45,200,000	-	45,364,213	27,792,205.01	รวม		3,276,183.83
-	-	-	8,795,999.85	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,032,272.00
-	-	-	8,970.72	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
-	-	-	520,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		100,000.00
-	-	-	134,282.42	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,557.29
-	-	-	160,968.00	- ประกันสัญญา	21040008	1,754.00
-	-	-	177,200.00	- ประกันของ	21040007	-
-	-	-	1,079,949.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืม)	21040015	114,961.00
-	-	-	63,850.00	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	-	61,160.00	- ประกันสังคม	21040013	7,645.00
-	-	-	200,000.00	- โครงการก่อสร้างเมรุ ม.8		-
-	-	-	60,294.50	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	30,328.00
-	-	-	8,970.72	- เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี6%		-
-	-	-	3,098,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	4,204,660.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	18,574,905.21	รวม		1,310,517.29
45,200,000	-	45,364,213	46,367,110.22	รวมรายจ่าย		4,586,701.12
			1,388,718.16	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		1,062,599.96
			27,024,378.02	ยอดยกไป		27,024,378.02

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจไหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ ลำพองเหนือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล