

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ # 552-0-15545-8)	11012001	17,844,262.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-8-00352-9)	11012001	10,548,483.94	
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	10,443,828.34	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,344.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,343,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,306,418.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,823.57
- ประกันสัญญา	21040008		359,720.00
- ประกันสังคม	21040013		7,296.00
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		11,194.56
- เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,294,403.99
- อื่นๆ	21040099		
เงินสะสม	31000000		11,323,687.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,288,845.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		17,052.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		37,303.90
ภาษีป้าย	41100003		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		1,503.50
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		15,280.00
ค่าใบอนุญาตตลาดออกชน	41230006		2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		470.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		699.50
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		340.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41219999		40.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		79,274.94
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ	42100002		3,376,393.85
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		203,555.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม I ใน 9	42100004		1,009,456.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		45,554.22

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	
ภาษีสุรา	42100006		
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,321,342.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		17,419.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		19,075.35
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015		567,558.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		16,403,220.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประนุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100001		24,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		34.00
งบกลาง	5100000	5,864,739.70	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,461,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,638,311.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	5220700	583,720.00	
ค่าตอบแทน	5310000	135,629.00	
ค่าใช้สอย	5320000	837,018.93	
ค่าวัสดุ	5330000	220,376.96	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	106,804.28	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	28,800.00	
เงินอุดหนุน	5610000	702,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
รายจ่ายอื่น	5510000		
	รวม	53,740,062.14	53,740,062.14

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ ลำพงษ์เหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			29,192,384.86	ยอดยกมา		34,108,133.09
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
553,000.00	-	553,000.00	54,355.90	ภาษีอากร	41100000	54,355.90
275,000.00	-	275,000.00	21,867.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,603.60
205,000.00	-	205,000.00	79,274.94	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,894.83
31,370.00	-	31,370.00	2,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,060.00
1,400.00	-	1,400.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
20,803,200.00	-	20,803,200.00	7,560,354.60	ภาษีจัดสรร	42100000	1,618,936.49
27,131,030.00	-	27,131,030.00	16,403,220.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,456,090.00
49,000,000.00	-	49,000,000.00	24,121,172.44	รวม		9,193,940.82
-	2,421,500.00	2,421,500.00	24,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ		24,500.00
49,000,000.00	2,421,500.00	51,421,500.00	24,145,672.44	รวม		9,218,440.82
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
-	-	-	12,000.00	รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
-	-	-	186,752.00	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,130.00
-	-	-	2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
-	-	-	16,213.66	เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,823.57
-	-	-	2,381.10	- ส่วนลด ภบท. 6%	21040005	2,381.10
-	-	-	29,184.00	- ประกันสังคม	21040013	7,296.00
-	-	-	650,522.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015	155,243.00
-	-	-	-	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
-	-	-	2,315.00	- เงินประกันสัญญา	21040008	875.00
-	-	-	2,300.00	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	315.00
-	-	-	1,492.00	เงินสะสม	31000000	273.00
-	-	-	905,159.76	รวม		228,336.67
49,000,000		49,000,000.00	25,050,832.20	รวมรายรับ		9,446,777.49

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ ลำพองเหนือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
17,711,012	-	17,711,012	5,864,739.70	รายจ่าย งบกลาง	5100000	1,532,558.00
4,644,720	-	4,644,720	1,461,840.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	365,460.00
8,853,658	-	8,853,658	2,638,311.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	629,315.00
1,959,000	-	1,959,000	583,720.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	145,930.00
1,064,620	-	1,064,620	135,629.00	ค่าตอบแทน	5310000	50,440.00
4,830,470	-	4,830,470	837,018.93	ค่าใช้สอย	5320000	284,853.00
2,123,800	-	2,123,800	220,376.96	ค่าวัสดุ	5330000	89,802.76
445,000	-	445,000	106,804.28	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	20,464.88
2,386,000	-	2,386,000	702,500.00	เงินอุดหนุน	5610000	374,375.00
505,100	24,500	529,600	28,800.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	24,500.00
4,461,620	-	4,461,620	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
15,000	-	15,000	-	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	-
49,000,000	24,500	49,024,500	12,579,739.87	รวม		3,517,698.64
-	-	-	216,096.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	54,844.00
-	-	-	-	รายไ้รัฐบาลค้างรับ		-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	23,740.92	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,355.67
-	-	-	64,180.00	- ประกันสัญญา	21040008	24,180.00
-	-	-	650,522.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืม)	21040015	155,243.00
-	-	-	-	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	-	21,888.00	- ประกันสังคม	21040013	7,296.00
-	-	-	2,300.00	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	315.00
-	-	-	896,772.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	1,875,498.92	รวม		249,233.67
49,000,000	24,500	49,024,500	14,455,238.79	รวมรายจ่าย		3,766,932.31
			10,595,593.41	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		5,679,845.18
			39,787,978.27	ยอดคงไป		39,787,978.27

(ลงชื่อ) 
(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

(ลงชื่อ) 
(นายสนอง นันทะชัย)

(ลงชื่อ) 
(นายวีระพันธ์ ลำพงษ์เทณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล