

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ # 552-0-15545-8)	11012001	8,778,727.88	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-8-00352-9)	11012001	5,558,301.58	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-2-47426-9)	11012001	686,055.36	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 3 เดือน #30788-4-10019-3)	11012002	10,241,016.01	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,962.00	
ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	59,850.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,597,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		775,676.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,606.19
- ประกันสังคม	21040013		7,645.00
- ประกันสัญญา	21040008		564,766.00
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		8,970.72
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,283,055.36
- ก่อสร้างเมรุ ม.8	21040099		20,030.00
- เงินรอคืนจังหวัด	21040014		650.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		5,962.00
เงินสะสม	31000000		9,296,009.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,241,016.01
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		620.80
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		1,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		15,700.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		679.78
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		180.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41219999		1,660.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		19,962.47
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		80.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ	42100002		2,022,380.22
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		719,584.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		29,648.73
ภาษีสุรา	42100006		377,791.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007		958,222.95
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		13,053.11
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		84.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015		198,042.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		7,996,244.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		8.00
งบกลาง	5100000	3,983,868.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,139,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,750,030.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	5220700	458,565.00	
ค่าตอบแทน	5310000	66,862.00	
ค่าใช้สอย	5320000	686,211.67	
ค่าวัสดุ	5330000	92,430.55	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	69,380.54	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	36,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	354,000.00	
	รวม	35,563,840.59	35,563,840.59

(ลงชื่อ)



(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสนอง นันทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายวิระพันธ์ ลำพงษ์เหนือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			25,635,659.86	ยอดยกมา		26,705,096.85
460,000.00	-	460,000.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,600.00	-	70,600.00	20,358.58	ภาษีอากร	41100000	-
150,000.00	-	150,000.00	19,962.47	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,801.73
32,000.00	-	32,000.00	80.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,295.81
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
16,873,200.00	-	16,873,200.00	4,318,808.39	รายได้จากทุน	41600000	
27,612,200.00	-	27,612,200.00	7,996,244.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,422,505.67
45,200,000.00	-	45,200,000.00	12,355,453.44	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
				รวม		1,440,623.21
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
-	-	-	32,000.00	รับคืน - ลูกหนี้ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
-	-	-	2,273,578.00	- ลูกหนี้เงินยืม		1,146,018.00
-	-	-	48,869.22	เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,606.19
-	-	-	22,935.00	- ประกันสังคม	21040013	7,645.00
-	-	-	31,249.3	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015	120,961.00
-	-	-	362,882.00	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
-	-	-	473.00	- เงินประกันสัญญา	21040008	22,080.00
-	-	-	23,880.00	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	27,004.50
-	-	-	27,004.50	เงินสะสม	31000000	93.00
-	-	-	8,079.00			
-	-	-	1,799,700.22	รวม		1,328,407.69
45,200,000		45,200,000.00	15,155,154.16	รวมรายรับ		2,769,030.90

15156155.16

(ลงชื่อ)



(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสนอง นันทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายวีระพันธ์ ลำพัญเหนือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
16,409,900	-	16,409,900	3,983,868.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	1,286,845.00
4,644,720	-	4,644,720	1,139,580.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	379,860.00
8,017,080	-	8,017,080	1,750,030.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	590,130.00
1,984,380	-	1,984,380	458,565.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	152,855.00
537,070	-	537,070	66,862.00	ค่าตอบแทน	5310000	27,610.00
4,343,000	-	4,343,000	686,211.67	ค่าใช้สอย	5320000	306,602.00
2,014,400	-	2,014,400	92,430.55	ค่าวัสดุ	5330000	76,925.20
425,000	-	425,000	69,380.54	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	22,535.45
2,286,750	-	2,286,750	354,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	20,000.00
319,000	-	319,000	36,000.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	
4,203,700	-	4,203,700	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	
15,000	-	15,000	-	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	
45,200,000	-	45,200,000	8,636,927.76	รวม		2,863,362.65
-	-	-	2,273,578.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,143,818.00
-	-	-	76,894.93	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,235.77
-	-	-	93,406.00	- ประกันสัญญา	21040008	6,000.00
-	-	-	362,882.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืม)	21040015	120,961.00
-	-	-	56,000.00	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	
-	-	-	15,290.00	- ประกันสังคม	21040013	7,645.00
-	-	-	179,970.00	- โครงการก่อสร้างเมรุ ม.8		
-	-	-	27,004.50	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	27,004.50
-	-	-	3,804,760.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
-	-	-	6,889,785.43	รวม		1,346,664.27
45,200,000	-	45,200,000	15,526,713.19	รวมรายจ่าย		4,210,026.92
			- 371,559.03	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		- 1,440,996.02
			25,264,100.83	ยอดยกไป		25,264,100.83

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวิระพันธ์ ลำพองเหนือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล