

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ # 552-0-15545-8)	11012001	18,176,604.96	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-8-00352-9)	11012001	8,941,407.95	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ # 788-2-47426-9)	11012001	1,159,130.84	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 3 เดือน #30788-4-10019-3)	11012002	10,470,348.19	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,914.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,138,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		273,418.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		24,217.75
- ประกันสัญญา	21040008		349,564.00
- ประกันสังคม	21040013		7,866.00
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		8,494.68
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,297,130.84
- อื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		-
เงินสะสม	31000000		11,199,358.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,288,845.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		328,617.63
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		133,083.32
ภาษีป้าย	41100003		94,476.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		2,454.10
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		83,353.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		22,880.00
ค่าใบอนุญาตตลาดเอกชน	41230006		2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,856.50
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		680.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41219999		60.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		130,492.14
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		450.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ	42100002		6,830,136.86
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		468,427.65
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		2,125,868.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		91,235.92

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,913,021.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		48,799.07
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		37,177.16
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		431.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015		1,212,772.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		23,063,016.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		1,694,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		68.00
งบกลาง	5100000	11,666,229.70	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,923,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,196,630.67	
ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	5220700	1,190,240.00	
ค่าตอบแทน	5310000	275,270.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,739,006.04	
ค่าวัสดุ	5330000	860,129.68	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	240,881.03	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	92,390.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เฉพาะกิจ)	5410000	24,500.00	
เงินอุดหนุน	5610000	1,989,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	968,279.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะกิจ)	5420001	1,670,000.00	
รายจ่ายอื่น	5510000		
	รวม	68,738,942.06	68,738,942.06

(ลงชื่อ)



(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายวิระพันธ์ คำพงษ์เหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			29,192,384.86	ยอดยกมา		42,108,557.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
553,000.00	-	553,000.00	556,176.95	ภาษีอากร	41100000	4,216.14
275,000.00	-	275,000.00	115,541.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	601.00
205,000.00	-	205,000.00	130,492.14	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,990.87
31,370.00	-	31,370.00	2,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	80.00
1,400.00	-	1,400.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
20,803,200.00	-	20,803,200.00	15,727,869.52	ภาษีจัดสรร	42100000	1,950,131.54
27,131,030.00	-	27,131,030.00	23,063,016.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	105,090.00
49,000,000.00	-	49,000,000.00	39,595,546.21	รวม		2,080,109.55
-	2,421,500.00	2,421,500.00	1,694,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
49,000,000.00	2,421,500.00	51,421,500.00	41,290,046.21	รวม		2,080,109.55
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
-	-	-	467,000.00	รับคืน - ลูกหนี้ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
-	-	-	465,636.00	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	159,064.00
-	-	-	2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
-	-	-	73,681.85	เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,217.75
-	-	-	8,494.68	- ส่วนลด ภพท. 6%	21040005	223.86
-	-	-	59,508.00	- ประกันสังคม	21040013	7,866.00
-	-	-	1,409,984.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015	201,773.00
-	-	-	2,726.85	- เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	617.00
-	-	-	57,884.00	- เงินประกันสัญญา	21040008	
-	-	-	9,335.00	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	
-	-	-	6,763.00	เงินสะสม	31000000	810.00
-	-	-	2,563,013.38	รวม		594,571.61
49,000,000		49,000,000.00	43,853,059.59	รวมรายรับ		2,674,681.16

(ลงชื่อ)



(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสนอง นันทชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายวีระพันธ์ ลำพองเหนือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
17,711,012	-	17,711,012	11,666,229.70	รายจ่าย งบกลาง	5100000	1,552,615.00
4,644,720	-	4,644,720	2,923,680.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	365,460.00
8,715,058	-	8,715,058	5,196,630.67	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	646,120.00
1,959,000	-	1,959,000	1,190,240.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	157,330.00
1,084,120	-	1,084,120	275,270.00	ค่าตอบแทน	5310000	61,781.00
4,800,170	-	4,800,170	1,739,006.04	ค่าใช้สอย	5320000	323,084.11
2,240,600	-	2,240,600	860,129.68	ค่าวัสดุ	5330000	81,347.55
445,000	-	445,000	240,881.03	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	43,803.06
2,386,000	-	2,386,000	1,989,300.00	เงินอุดหนุน	5610000	292,000.00
505,100	24,500	529,600	116,890.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
4,494,220	1,670,000	6,164,220	2,638,279.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	2,087,500.00
15,000	-	15,000	-	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	-
49,000,000	1,694,500	50,694,500	28,836,536.12	รวม		5,611,040.72
-	-	-	482,550.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	134,698.00
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
-	-	-	250,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	59,814.93	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,370.04
-	-	-	129,905.00	- ประกันสัญญา	21040008	4,185.00
-	-	-	1,409,984.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืม)	21040015	201,773.00
-	-	-	-	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	-	51,642.00	- ประกันสังคม	21040013	7,866.00
-	-	-	9,335.00	- ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-
-	-	-	8,813.46	- ส่วนลด ภพท. 6%	21040005	8,813.46
-	-	-	129,600.00	เงินสะสม	31000000	40,000.00
-	-	-	2,929,772.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	5,461,416.39	รวม		424,705.50
49,000,000	1,694,500	50,694,500	34,297,952.51	รวมรายจ่าย		6,035,746.22
			9,555,107.08	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		3,361,065.06
			38,747,491.94	ยอดยกไป		38,747,491.94

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทียนทอง ใจใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสนอง นันทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวิระพันธ์ ลำพองเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง