

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #2722425748	11012001	3,061,524.32	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #2722540788	11012001	845,861.38	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 5340098486	11012001	31,415,044.68	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) # 5342024579	11012002	6,021,645.47	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 2722042554	11012002	6,110,935.06	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,235.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	4,171,900.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	181.56	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	190,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,935,246.90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,656,815.07
เงินสะสม	31000000		23,772,749.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,115,525.66
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		10,893,764.32
งบกลาง	51100000	2,416,321.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	428,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,682,810.00	
ค่าตอบแทน	53100000	37,700.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	392,612.00	
ค่าวัสดุ	53300000	46,225.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,586.25	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	474,000.00	
รวม		57,374,101.72	57,374,101.72

.....
(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รก.

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

.....
จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

.....
(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
42,000,000.00			43,296,961.77	ยอดยกมา		48,938,924.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,120,000.00	-	1,120,000.00	594.00	ภาษีอากร	41100000	-
562,000.00	-	562,000.00	51,566.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	25,175.00
217,000.00	-	217,000.00	15,446.53	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,146.53
1,000.00	-	1,000.00	700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	600.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,100,000.00	-	17,100,000.00	3,540,614.54	ภาษีจัดสรร	42100000	1,889,989.88
23,000,000.00	-	23,000,000.00	7,284,843.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	-
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
42,000,000.00			10,893,764.32			1,928,911.41
			679,693.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	338,587.47
			4,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			22,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบฯ)	11069999	-
			1,380.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	80.00
			5,940.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			600.00	งบบกลาง	51100000	600.00
			713,613.11			339,267.47
			11,607,377.43	รวมรายรับ		2,268,178.88

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)

จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ผู้จัดทำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,531,840.00	-	14,531,840.00	784,821.00	งบกลาง	51100000	515,811.00
2,743,920.00	-	2,743,920.00	428,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
12,756,000.00	-	12,756,000.00	1,682,810.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	836,405.00
914,400.00	-	914,400.00	37,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,400.00
3,756,750.00	-	3,756,750.00	348,824.00	ค่าใช้สอย	53200000	57,784.00
1,510,170.00	-	1,510,170.00	46,225.00	ค่าวัสดุ	53300000	38,855.00
372,000.00	-	372,000.00	59,586.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,489.07
592,520.00	-	592,520.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,614,400.00	-	3,614,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	64200000	-
1,188,000.00	-	1,188,000.00	474,000.00	เงินอุดหนุน	55100000	474,000.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	3,862,486.25			2,199,004.07
			742,380.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	362,881.64
			1,147,958.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	366,100.00
			1,696,503.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	824,107.00
			-			
			3,586,842.04			1,553,088.64
42,000,000.00			7,449,328.29	รวมรายจ่าย		3,752,092.71
			4,158,049.14	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 1,483,913.83
			47,455,010.91	ยอดยกไป		47,455,010.91

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)

จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ผู้จัดทำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	640,000.00	-	594.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	390,000.00	-	-
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-
รวม		1,120,000.00	-	594.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,600.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	600.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	785.00	1,260.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	41210008	450,000.00	21,700.00	44,210.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010	15,000.00	-	200.00
(6) ค่าธรรมเนียมเปิด โปริย ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	41210012	300.00	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	70.00	210.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	7,000.00	1,720.00	2,520.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	1,000.00	500.00	500.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	2,266.25
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	52,000.00	400.00	400.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-	-
(14) ค่าใบอนุญาตจัดให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	-	-
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-	-
รวม		562,000.00	25,175.00	51,566.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	12,000.00	-	2,300.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	205,000.00	13,146.53	13,146.53
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-
รวม		217,000.00	13,146.53	15,446.53
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	600.00	700.00
รวม		1,000.00	600.00	700.00

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ)

(ชัย รวมสุข)

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ผู้จัดทำ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต.

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน-				
ท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	90,400.03	90,400.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	895,782.59	1,767,713.63
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,470,000.00	223,349.86	376,993.03
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,100,000.00	494,331.40	997,295.20
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	2,000.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-	15,516.65
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,400,000.00	186,126.00	290,696.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-
รวม		17,100,000.00	1,889,989.88	3,540,614.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	23,000,000.00	-	2,297,295.00
ถ่ายโอนเลือกทำ (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)				-
- อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย				53,650.00
- อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา				106,348.00
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย				145,600.00
- อาหารกลางวัน ประถมศึกษา				222,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				2,452,500.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ				866,400.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				66,000.00
- เงินเดือนครู ผดต. ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ประกันสังคม ผดต				664,650.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.				190,400.00
- ค่าบริหารสาธารณสุข				220,000.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรค				-
รวม		23,000,000.00	-	7,284,843.00
รวมรายรับ		42,000,000.00	1,928,911.41	10,893,764.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	44100001			
การปกครองท้องถิ่น				
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,000,000.00	1,928,911.41	10,893,764.32

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

(นางสาวสุทธิณี วิมลเศรษฐ)

จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ผู้จัดทำ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562

รายจ่ายค้างจ่าย ณ 1 พฤศจิกายน 2561

5,301,346.90

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าใช้สอย

รวม

-

ค่าวัสดุ

รวม

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านเชียงบาน

106,100.00

- โครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ

240,000.00

รวม

346,100.00

รายจ่ายอื่น

- ค่าจ้างประเมินผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.เชียงบาน

20,000.00

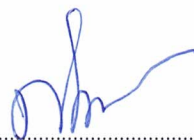
20,000.00

รวมทั้งสิ้น

366,100.00

รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2561

4,935,246.90



(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)

(ชัย รวมสุข)

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ผู้จัดทำ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562

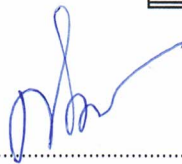
เงินรับฝาก

- เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%
- ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%
- ประกันของ
- ประกันสัญญา
- ประกันสังคม
- เงินรอคืนจังหวัด
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- ชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เทศ
- ชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กรม
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารกรุงไทย
- ธ.ก.ส.
- ธ.อ.ส.
- สปสช.
- เงินรับฝากอื่น
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรม

รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
21040001	7,794.64	5,525.47	7,794.64	5,525.47
21040004	23,976.60	-	-	23,976.60
21040005	6,916.50	-	-	6,916.50
21040007	-	-	-	-
21040008	456,990.00	-	22,275.00	434,715.00
21040013	-	12,911.00	12,911.00	-
21040014	34,649.00	-	-	34,649.00
21040016	1,032,581.50	-	-	1,032,581.50
21040099	-	-	-	-
21040099	-	7,750.00	7,750.00	-
21040099	-	74,351.00	74,351.00	-
21040099	-	158,800.00	158,800.00	-
21040099	-	22,400.00	22,400.00	-
21040099	-	56,600.00	56,600.00	-
21040099	-	-	-	-
21040099	118,151.00	-	-	118,151.00
21040099	50.00	250.00	-	300.00
รวม	1,681,109.24	338,587.47	362,881.64	1,656,815.07

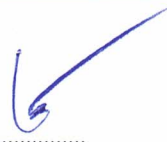


(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



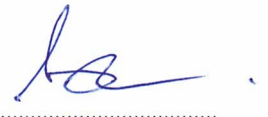
(นางสาวสุทธิณี วิมลเศรษฐ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต.



(ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน



(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

งบรายรับ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง เดือนพฤศจิกายน 2561	รวมตั้งแต่ต้นปี	สูง (+)
				ต่ำ (-)
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,120,000.00	-	594.00	- 1,119,406.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	562,000.00	25,175.00	51,566.25	- 510,433.75
รายได้จากทรัพย์สิน	217,000.00	13,146.53	15,446.53	- 201,553.47
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	600.00	700.00	- 300.00
ภาษีจัดสรร	17,100,000.00	1,889,989.88	3,540,614.54	- 13,559,385.46
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,000,000.00	-	7,284,843.00	- 15,715,157.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับ	42,000,000.00	1,928,911.41	10,893,764.32	- 31,106,235.68
รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง เดือนพฤศจิกายน 2561	รวมตั้งแต่ต้นปี	สูง (+)
				ต่ำ (-)
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	14,531,840.00	1,305,411.00	2,416,321.00	- 12,115,519.00
เงินเดือน (การเมือง)	2,743,920.00	214,260.00	428,520.00	- 2,315,400.00
เงินเดือน (ประจำ)	12,756,000.00	836,405.00	1,682,810.00	- 11,073,190.00
ค่าตอบแทน	914,400.00	30,400.00	37,700.00	- 876,700.00
ค่าใช้สอย	3,756,750.00	91,840.00	392,612.00	- 3,364,138.00
ค่าวัสดุ	1,510,170.00	38,855.00	46,225.00	- 1,463,945.00
ค่าสาธารณูปโภค	372,000.00	31,489.07	59,586.25	- 312,413.75
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	- 20,000.00
เงินอุดหนุน	1,188,000.00	474,000.00	474,000.00	- 714,000.00
ค่าครุภัณฑ์	592,520.00	-	-	- 592,520.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,614,400.00	-	-	- 3,614,400.00
รวมเงินรายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย	42,000,000.00	3,022,660.07	5,537,774.25	- 36,462,225.75
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		- 1,093,748.66	5,355,990.07	

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)

จ.ส.ต.

(ชัย รอมสุข)

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ผู้จัดทำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ