

การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาสันป่าตอง			
เลขที่ 524-0-07525-5 (ออมทรัพย์)	11012001	19,651,975.77	
เลขที่ 524-0-23556-2 (ออมทรัพย์-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	11012001	1,369,902.37	
เลขที่ 524-2-05045-4 (ประจำ)	11012002	1,083,273.93	
เลขที่ 524-2-05046-2 (ประจำ)	11012002	-	
เลขที่ 524-6-01595-5 (กระแสรายวัน-รับเงิน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาสันป่าตอง			
เลขที่ 02003-0-53128-2 (ออมทรัพย์)	11012001	5,515.84	
เลขที่ 31000-0-40494-1(ประจำ)	11012002	7,603,721.12	
เลขที่ 31000-1-18282-5 (ประจำ)	11012002	10,770,885.84	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาสันป่าตอง			
เลขที่ 34218-0-06314-7 (ประจำ)	11012002	5,442,200.75	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,924.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
งบกลาง	51000000	476,832.00	
งบกลาง	6(51000000)	12,187,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,713,047.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,009,373.36	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6(52200000)	1,382,340.00	
ค่าตอบแทน	53100000	419,310.00	
ค่าตอบแทน	6(53100000)	-	
ค่าตอบแทน	7(53100000)	27,260.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,915,469.61	
ค่าใช้สอย	6(53200000)	841,389.00	
ค่าวัสดุ	53300000	562,867.59	
ค่าวัสดุ	6(53300000)	279,098.26	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	333,971.24	
ค่าสาธารณูปโภค	6(53400000)	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	380,490.00	
ค่าครุภัณฑ์	6(54100000)	279,230.00	
ค่าครุภัณฑ์	7(54100000)	53,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	78,340.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6(54200000)	483,400.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	737,000.00	
เงินอุดหนุน	6(56000000)	242,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000		70,431.92
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		38,949.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		18,781.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		23,068.65

สำเนาถูกต้อง

นายสมชาย วงศ์จำเริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		74,431,417.68	151,231.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		459,411.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝากเงินเศรษฐกิจชุมชน อบต.	21040016		1,470,826.37
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	21040099		3,630.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินค่าบริการทางการแพทย์	21040099		3,410.00
เงินสะสม	31000000		20,696,970.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,023,723.43
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		500,161.04
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		62,607.94
ภาษีป้าย	41100003		71,449.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,143.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		13,033.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008		235,700.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,380.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		4,510.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		67,689.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		9,020.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		1,540.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		5,150.00
ดอกเบี้ย	41300003		548,831.01
เงินที่มิผู้ถือให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		10,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		767.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		109,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		854,810.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002		7,972,155.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)	42100004		2,458,462.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		335,511.25
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,306,629.58
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		49,674.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		27,683.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		1,099,813.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		3,033,370.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		9,505,900.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002		2,338,400.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		138,000.00
ยอดยกไป		-	70,574,045.68

สำเนาออกต้อง

นายก อบจ. เชียงใหม่

นายก อบต. น้ำบ่อหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา			70,574,045.68
- เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ	43100002		1,341,860.00
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		710,270.00
- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		-
- เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		-
- ค่าจัดการเรียนการสอนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		32,300.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นต้น)	43100002		46,750.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	43100002		56,000.00
- อาหารเสริม(นม) ปฐมวัย-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		38,400.00
- อาหารเสริม(นม) ปฐมศึกษา-โรงเรียนอนุบาล	43100002		341,286.00
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		98,230.00
- อาหารกลางวัน ปฐมศึกษา-โรงเรียนอนุบาล	43100002		714,240.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	43100002		11,200.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	43100002		24,080.00
- ค่าหนังสือเรียน	43100002		11,400.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	43100002		17,100.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		48,450.00
- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		220,000.00
- โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	43100002		34,836.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		5,700.00
- ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		3,800.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		3,800.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		8,170.00
เงินอุดหนุนรัฐบาลประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		-
- ค่าอุปกรณ์ด้านสื่อเทคโนโลยี DLTV	44100001		53,900.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44100001		35,600.00
รวม		74,431,417.68	74,431,417.68

(นางนิลบล วงศ์คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฐนันท์ ยวดกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

สำเนาถูกต้อง

นางนิลบล วงศ์คำแดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง 30 กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

บัญชีรายรับ

รายรับ	ภาษีโรงเรือนที่ดิน	-	บาท
	ภาษีบำรุงท้องที่	164.65	บาท
	ภาษีป้าย	-	บาท
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	บาท
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	588.00	บาท
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,940.00	บาท
	ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	20.00	บาท
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	30.00	บาท
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	บาท
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	700.00	บาท
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	บาท
	ค่าปรับการผิดสัญญา	400.00	บาท
	ค่าปรับอื่นๆ	-	บาท
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	บาท
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	220.00	บาท
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	บาท
	ดอกเบี้ย	392,376.50	บาท
	ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	-	บาท
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	บาท
	ค่าขายแบบแปลน	-	บาท
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	บาท
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	บาท
	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	บาท
	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	230,541.45	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	1,322,857.20	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	417,642.95	บาท
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	72,314.24	บาท
	ภาษีสุรา	-	บาท
	รวม	2,444,794.99	บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางนิพนธ์ วงศ์คำแดง)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง 30 กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

บัญชีรายรับ

รายรับ	ภาษีสรรพสามิต	667,646.37	บาท
	ค่าภาคหลวงแร่	9,980.32	บาท
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	บาท
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	97,987.00	บาท
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	บาท
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป -อาหารเสริม(นม) (ปฐมวัย)	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป -อาหารเสริม(นม) (ประถมศึกษา)	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	882,500.00	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	245,600.00	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยผู้ติดเชื้อ	11,500.00	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าหนังสือเรียน	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนอนุบาล)	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	37,240.00	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	-	บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางปิยนุช วงศ์คำแดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รวม

1,952,453.69 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง 30 กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562)
บัญชีรายรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.)	-	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าหนังสือเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.)	-	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.)	-	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.)	-	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	2,859.00	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLT	-	บาท

รวมรายรับ

4,400,107.68 บาท

(นางนิลบล วงศ์คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลบล วงศ์คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง 30 กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

ค่าตอบแทน (รายได้)	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)	9,896.86
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)	540.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)	861.20
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)	5,349.86
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)	17,665.40
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)	9,938.60
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)	180.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (กองการศึกษา)(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-
ค่าใช้สอย (รายได้)	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน กันยายน 2561 (กองคลัง)	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปลัด)	-
ค่าจ้างเหมาบริการเดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปลัด)	-
ค่าจ้างเหมาบริการเดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปลัด)	-
ค่าจ้างเหมาบริการเดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปลัด)	-
ค่าจ้างเหมาบริการเดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปลัด)	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7)	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซมถนนสายบ้าน หมู่ 4 , หมู่ 7, หมู่ 8)	-
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เดือน กันยายน 2561 (กองการศึกษา)	-
รวม	44,431.92

(นางนิลบล วงศ์คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฐนันท์ ยวดกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง 30 กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
<u>ค่าวัสดุ (รายได้)</u>	
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปลัด)	-
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนทั่วไป)</u>	
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 1 ช่อง หมู่ที่ 9 บ้านต้นแก้ว (กองช่าง)	-
โครงการเจาะบ่อบาดาล อบต.น้ำบ่อหลวง (กองช่าง)	26,000.00
รวม	26,000.00
รวมคงเหลือทั้งหมด	70,431.92

(นางนิลบล วงศ์คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฐนันท์ ยวดกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลบล วงศ์คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง 30 กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	38,949.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,781.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	23,068.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	459,411.00
เงินรับฝากประกันสังคม	-
เงินรับฝากเงินเศรษฐกิจชุมชน อบต.	1,470,826.37
เงินรับฝากอื่นๆ	-
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	3,630.00
- เงินค่าบริการทางการแพทย์	3,410.00

รวม

2,018,076.97

(นางนิลบล วงศ์คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลบล วงศ์คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020030531282)	11012001	5,515.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-0-07525-5)	11012001	19,651,975.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-0-23556-2)	11012001	1,369,902.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-2-05045-4)	11012001	1,083,273.93	-
เงินฝาก-ประจำ(310000404941)	11012002	7,603,721.12	-
เงินฝาก-ประจำ(310001182825)	11012002	10,770,885.84	-
เงินฝาก-ประจำ(342180063147)	11012002	5,442,200.75	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-3,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,924.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,500.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,002,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	38,949.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,517.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,080.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	422,673.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	9,770.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	298,851.16
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5 %	21040099	-	15,264.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	3,410.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,171,975.21
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	36,738.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลด 6 %	21040099	-	2,988.39
เงินสะสม	31000000	-	20,767,402.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,023,723.43
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	500,161.04
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	62,607.94
ภาษีป้าย	41100003	-	71,449.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,143.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	13,033.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	235,700.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,380.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,510.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	67,689.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	9,020.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,540.00

สำเนาถูกต้อง

นายบุญลพ วงศ์คำแดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,150.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	548,831.01
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	12,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	767.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	109,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	854,810.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,972,155.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,458,462.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	335,511.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,306,629.58
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	49,674.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,683.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,099,813.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	18,787,342.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	83,360.00
งบกลาง	51100000	12,664,532.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,713,047.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,391,713.36	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,004,920.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,295,658.61	-
ค่าวัสดุ	53300000	841,965.85	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	333,971.24	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,458,620.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,722,190.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	979,000.00	-
รวม		79,439,317.68	79,439,317.68

สำเนาถูกต้อง

นายก อบจ. จงคำแดง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 15:31

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรวม (บาท)					
				42,601,873.16	ยอดยกมา		47,891,279.99
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
547,500.00	0.00	547,500.00	634,217.98		หมวดภาษีอากร	41100000	164.6
566,380.00	0.00	566,380.00	340,415.70		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,898.00
360,500.00	0.00	360,500.00	548,831.01		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	392,376.50
85,820.00	0.00	85,820.00	120,967.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,159,800.00	0.00	16,159,800.00	17,104,740.86		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,818,969.53
18,080,000.00	0.00	18,080,000.00	18,787,342.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,183,499.00
35,800,000.00	0.00	35,800,000.00	37,536,514.55		รวม		4,403,907.68
0.00	89,500.00	89,500.00	83,360.00		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-6,140.00
35,800,000.00	89,500.00	35,889,500.00	37,619,874.55		รวม		4,397,767.68
0.00	0.00	0.00	8,112,447.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	275,780.00
0.00	0.00	0.00	3,800.00		รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	3,800.00
0.00	0.00	0.00	21,250.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	27,076.00		ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	90,941.44		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,949.6
0.00	0.00	0.00	3,544.30		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.25
0.00	0.00	0.00	4,253.16		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	11.10
0.00	0.00	0.00	240,678.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,528.00
0.00	0.00	0.00	91,035.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,538.00
0.00	0.00	0.00	6,140.00		เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	6,140.00
0.00	0.00	0.00	3,309,795.44		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	280,096.75
0.00	0.00	0.00	138,050.04		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	10,050.04

สำเนาออกต้อง

นางนิลลดา วงศ์คำแดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	37,201.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,000.00
0.00	0.00	0.00	34,157.72	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,120,369.10	รวม		682,902.70
35,800,000.00	89,500.00	35,889,500.00	49,740,243.65	รวมรายรับ		5,080,670.47
				รายจ่าย		
12,735,897.00	0.00	12,735,897.00	12,664,532.00	งบกลาง	51100000	1,320,371.00
1,713,065.00	0.00	1,713,065.00	1,713,047.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,600.00
8,217,463.00	0.00	8,217,463.00	7,391,713.36	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	626,700.00
1,144,208.00	35,600.00	1,179,808.00	446,570.00	ค่าตอบแทน	53100000	95,810.00
3,984,760.00	0.00	3,984,760.00	2,756,858.61	ค่าใช้สอย	53200000	341,744.10
1,003,663.00	0.00	1,003,663.00	841,965.85	ค่าวัสดุ	53300000	266,983.88
437,120.00	0.00	437,120.00	333,971.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,180.03
1,550,710.00	53,900.00	1,604,610.00	713,620.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	285,990.00
3,799,114.00	0.00	3,799,114.00	561,740.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	561,740.00
984,000.00	0.00	984,000.00	979,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,570,000.00	89,500.00	35,659,500.00	28,403,018.06	รวม		3,666,119.00
0.00	0.00	0.00	3,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	3,800.00
0.00	0.00	0.00	8,112,447.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	272,780.00
0.00	0.00	0.00	3,800.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	3,800.00
0.00	0.00	0.00	128,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,117,337.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	55,706.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,343.08
0.00	0.00	0.00	27.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	0.00

จำนวนถูกต้อง

นายก อบจ. นบพ.

นายก อบจ. นบพ.

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		32.40	เงินรับฝากสวณลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00		170,104.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00		91,035.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,538.00
0.00	0.00		3,309,795.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	280,096.75
0.00	0.00		58,478.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,590.00
0.00	0.00		4,961,060.32	เงินสะสม	31000000	2,799,408.00
0.00	0.00		18,011,623.13	รวม		3,378,355.83
35,570,000.00	89,500.00	35,659,500.00	46,414,641.19	รวมรายจ่าย		7,044,474.84
230,000.00	0.00	230,000.00	3,325,602.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,963,804.37
			45,927,475.62	ยอดยกไป		45,927,475.62

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

สำเนาถูกต้อง

นายก อบต. น้ำบ่อหลวง
นาย ก. ก. ก. ก. ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,601,873.16	ยอดยกมา		47,891,279.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
547,500.00		547,500.00	634,217.98	ภาษีอากร	41100000	164.65
566,380.00		566,380.00	340,415.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	8,898.00
360,500.00		360,500.00	548,831.01	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	392,376.50
85,820.00		85,820.00	120,967.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน		-
16,159,800.00		16,159,800.00	17,104,740.86	ภาษีจัดสรร	42100000	2,818,969.53
18,080,000.00		18,080,000.00	18,783,542.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,179,699.00
35,800,000.00	-	35,800,000.00	37,532,714.55	รวม		4,400,107.68
-	89,500.00	89,500.00	89,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ		-
35,800,000.00	89,500.00	35,889,500.00	37,622,214.55	รวม		4,400,107.68
			494,549.57	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	230100	117,086.04
			8,112,447.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	275,780.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			21,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			27,076.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	27,076.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
				รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			34,157.72	เงินสะสม	31000000	-
			6,500.00	งบกลาง - คินเงินเบี้ยผู้สูงอายุ	51000000	2,600.00
			4,500.00	ค่าใช้สอย - (คินเงิน)	53200000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
			800.00	งบกลาง - คินเงินเบี้ยผู้พิการ	51000000	800.00
				เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
			4,450.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
			23,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,800.00
				จำแนกถูกต้อง		
				(งบการเงิน) วงศ์คำนวณ		
				งบการเงิน		
35,800,000.00	179,000.00	35,979,000.00	8,729,530.29	รวม		447,142.04
71,600,000.00	179,000.00	71,779,000.00	46,351,744.84	รวมรายรับ		4,847,249.72

จนถึงปัจจุบัน (กันยายน 2562) ปีงบประมาณ 2562				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
12,735,897.00		12,735,897.00	12,671,832.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,323,771.00	
1,713,065.00		1,713,065.00	1,713,047.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,600.00	
8,217,463.00		8,217,463.00	7,391,713.36	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	626,700.00	
1,144,208.00	35,600.00	1,179,808.00	446,570.00	ค่าตอบแทน	53100000	95,810.00	
3,984,760.00		3,984,760.00	2,761,358.61	ค่าใช้สอย	53200000	341,744.10	
1,003,663.00		1,003,663.00	841,965.85	ค่าวัสดุ	53300000	266,983.88	
437,120.00		437,120.00	333,971.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,180.03	
1,550,710.00	53,900.00	1,604,610.00	718,070.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	285,990.00	
3,799,114.00		3,799,114.00	561,740.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	561,740.00	
-		-		รายจ่ายอื่น	55100000	-	
984,000.00		984,000.00	979,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-	
35,570,000.00	89,500.00	35,659,500.00	28,419,268.06	รวม		3,669,519.01	
			4,961,060.32	เงินสะสม	31000000	2,799,408.00	
			392,229.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	45,547.08	
			8,112,447.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	272,780.00	
			1,117,337.08	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	
			23,800.00	ค่าตอบแทน(ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	753100000	23,800.00	
				สำเนาถูกต้อง นางสาวณัฐนันท์ ยวตกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง			
-	-	-	14,606,874.32			รวม	3,141,535.08
35,570,000.00	89,500.00	35,659,500.00	43,026,142.38			รวมรายจ่าย	6,811,054.09
			3,325,602.46			สูงกว่า	- 1,963,804.37
						รายรับ	
						(ต่ำกว่า)	
			45,927,475.62			ยอดยกไป	45,927,475.62

(นางนิลบล วงศ์คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฐนันท์ ยวตกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	434,300.00	500,161.04
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	59,100.00	62,607.94
(3) ภาษีป้าย	41100003	54,100.00	71,449.00
รวม		547,500.00	634,217.98
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,600.00	2,143.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	7,000.00	13,033.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	235,700.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	400.00	250.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,200.00	1,380.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	486,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,680.00	4,510.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
(9) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	51,000.00	67,689.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	2,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	9,200.00	9,020.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,400.00	1,540.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,900.00	5,150.00
รวม		566,380.00	340,415.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	360,500.00	548,831.01
(2) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	-
รวม		360,500.00	548,831.01
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	4,000.00	10,500.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	767.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	81,320.00	109,700.00
รวม		85,820.00	120,967.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
รวม		-	-

สำเนาถูกต้อง

นายก อบจ. เชียงใหม่

นายก อบจ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	819,500.00	854,810.95
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,657,950.00	7,972,155.53
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1ใน9)	42100004	2,417,000.00	2,458,462.24
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	352,750.00	335,511.25
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,195,450.00	4,306,629.58
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	51,200.00	49,674.52
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	31,950.00	27,683.79
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,634,000.00	1,099,813.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-
รวม		16,159,800.00	17,104,740.86
รวมรายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		17,720,000.00	18,749,172.55
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่	43100000		
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,080,000.00	3,033,370.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-	9,505,900.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	-	2,338,400.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002	-	138,000.00
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002	-	710,270.00
- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002	-	-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002	-	-
- เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002	-	-
- ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002	-	28,900.00
- เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำโรงเรียนอนุบาล	43100002	-	1,341,860.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	43100002	-	56,000.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนอนุบาล)	43100002	-	95,200.00
- ค่าอาหารเสริม(นม) ปฐมวัย	43100002	-	38,400.00
- ค่าอาหารกลางวัน ปฐมวัย	43100002	-	98,230.00
- ค่าอาหารเสริม(นม) ประถมศึกษา	43100002	-	341,286.00
- ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา	43100002	-	714,240.00
- ค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน	43100002	-	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	43100002	-	11,200.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	43100002	-	24,080.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	43100002	-	17,100.00
- ค่าหนังสือเรียน	43100002	-	11,400.00
- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002	-	220,000.00
- โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	43100002	-	34,836.00
รวม		18,080,000.00	18,758,672.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	-	-
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002	-	5,700.00
- ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002	-	3,800.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002	-	3,800.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002	-	8,170.00
- รายการจัดค่าการเรียนการสอนรายหัว (ศพด.)	43100002	-	3,400.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	44100000	-	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44100001	-	35,600.00
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLT	44100001	-	53,900.00
รวม		18,080,000.00	18,873,042.00
รวมรายรับตามประมาณการ		35,800,000.00	37,622,214.55

สำเนาถูกต้อง

นางสาวนิรุฒ วรคำตันแดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายจ่ายค้างจ่าย (ประจำปีงบประมาณ 2561)

ปีงบประมาณ 2562 เดือน กันยายน 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อหนี้ผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
ค่าตอบแทน (รายได้)					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)	-	173,860.00	163,963.14	9,896.86	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)	-	36,000.00	35,460.00	540.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)	-	86,740.00	85,878.80	861.20	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)	-	29,110.00	23,760.14	5,349.86	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)	-	126,380.00	108,714.60	17,665.40	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)	-	55,979.00	46,040.40	9,938.60	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)	-	9,000.00	8,820.00	180.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองการศึกษา)(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	6,400.00	6,400.00	-	
ค่าใช้สอย (รายได้)					
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน กันยายน 2561 (กองคลัง)	2,500.00	-	2,500.00	-	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปลัด)	2,500.00	-	2,500.00	-	
ค่าจ้างเหมาบริการเดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปลัด)	8,000.00	-	8,000.00	-	
ค่าจ้างเหมาบริการเดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปลัด)	9,000.00	-	9,000.00	-	
ค่าจ้างเหมาบริการเดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปลัด)	9,000.00	-	9,000.00	-	
ค่าจ้างเหมาบริการเดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปลัด)	9,000.00	-	9,000.00	-	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซมอาคารอบประสงค์ หมู่ 7)	99,900.00	-	99,900.00	-	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซมถนนสายบ้าน หมู่ 4 , หมู่ 7, หมู่ 8)	60,000.00	-	60,000.00	-	
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เดือน กันยายน 2561 (กองการศึกษา)	4,950.00	-	4,950.00	-	
รวม	204,850.00	523,469.00	683,887.08	44,431.92	

ทำเนาถูกต้อง

รายจ่ายค้างจ่าย (ประจำปีงบประมาณ 2561)

ปีงบประมาณ 2562 เดือน กันยายน 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อหนี้ผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
ค่าวัสดุ (รายได้)					
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เดือน กันยายน 2561 (สำนักงานปัด)	450.00	-	450.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนทั่วไป)					
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 1 ช่อง หมู่ที่ 9 บ้านต้นแก้ว (กองช่าง)	178,000.00	-	178,000.00	-	
โครงการเจาะเปิดบาคาล อบต.นาบ่อหลวง (กองช่าง)	281,000.00	-	255,000.00	26,000.00	
รวม	459,450.00	-	433,450.00	26,000.00	
รวมทั้งหมด	664,300.00	523,469.00	1,117,337.08	70,431.92	

ผู้จัดทำ

(นางสาวปรีชาลักษณ์ ชัยมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

(นางนิลบล

วงศ์คำแดง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำแนกถูกต้อง

นางสาวปรีชาลักษณ์ ชัยมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงบประมาณและรายรับ - จ่าย เงินสด (เงินรับฝาก) เดือน กันยายน 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2562) หมายเลข 3

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	รับแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	จ่ายต้นปี	คงเหลือ
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,343.08	38,949.65	90,847.47	9,343.08	55,612.92	38,949.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	18,772.05	9.25	3,517.30	-	-	18,781.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	23,057.55	11.10	4,220.76	-	-	23,068.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	403,883.00	55,528.00	240,678.00	-	194,101.00	459,411.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,538.00	91,035.00	7,538.00	91,035.00	-
เงินรับฝากเงินเศรษฐกิจชุมชน อบต.	21040016	1,487,852.33	10,050.04	37,126.04	27,076.00	27,076.00	1,470,826.37
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญห ไฟฟ้าและหมอกควัน	21040099	3,630.00	-	-	-	-	3,630.00
- เงินค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	5,000.00	27,125.00	1,590.00	24,405.00	3,410.00
รวม		1,946,538.01	117,086.04	494,549.57	45,547.08	392,229.92	2,018,076.97

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลบล วงศ์คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฐนันท์ ยวตระกูลโทก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง