

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์บัญชีเลขที่ 551-1-24373-6	11012001	2,307,027.60				2,307,027.60	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์บัญชีเลขที่ 863-8-05528-6	11012001	14,587,416.37		18,805.00	2,784,009.83	11,822,211.54	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์บัญชีเลขที่ 504-0-46894-6	11012001	23,943,366.76		12,484,715.56	3,053,556.25	33,374,526.07	
เงินฝากธนาคารเพื่อเรียกบัญชีเลขที่ 020262536806	11012001			10,104,712.33	10,000,000.00	104,712.33	
เงินฝากธนาคารประจำ(เพื่อเรียกพิเศษ 8)บัญชีเลขที่ 300036457970	11012002			10,000,000.00		10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารประจำ(เพื่อเรียกพิเศษ 9)บัญชีเลขที่ 300034875934	11012002	10,000,000.00			10,000,000.00	-	
เงินฝากกองทุน (หมายเหตุ 4)	11032000	3,683,893.29		585,275.05		4,269,168.34	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,300.00		11,656.00	42,300.00	11,656.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	12,370.00				12,370.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000			12,487.87		12,487.87	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000				12,590,982.09		12,590,982.09
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,916,253.50	866,528.50			6,049,725.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		42,300.00	42,300.00			-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,120,756.67	506,260.47	515,729.03		1,130,225.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000				12,487.87		12,487.87
เงินสะสม	31000000		29,575,195.47		16,706.76		29,591,902.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,921,868.38				16,921,868.38
งบทกลาง	51000000			56,042.09		56,042.09	
งบทกลาง	61000000			1,625,900.00		1,625,900.00	
งบทกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์)	44100000			12,487.87		12,487.87	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000			227,280.00		227,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000			1,526,436.00		1,526,436.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	62200000			102,855.00		102,855.00	
ค่าตอบแทน	53100000			57,350.00		57,350.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000			69,105.63		69,105.63	
ค่าใช้จ่าย	63200000			108,000.00		108,000.00	
ค่าวัสดุ	63300000			17,166.00		17,166.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000			48,408.46		48,408.46	
เงินอุดหนุน	66000000			532,000.00		532,000.00	
รวม		54,576,374.02	54,576,374.02	39,015,771.83	39,015,771.83	66,297,190.80	66,297,190.80

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ปีงบประมาณ 2563

รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			50,837,810.73	ยอดยกมา		50,837,810.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,102,995.00		2,102,995.00	5,979.20	ภาษีอากร	41100000	5,979.20
867,995.00		867,995.00	7,636.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	41200000	7,636.00
340,000.00		340,000.00	108,212.33	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	108,212.33
20,500.00		20,500.00	20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
1,500.00		1,500.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
29,367,010.00		29,367,010.00	1,459,608.30	ภาษีจัดสรร	42100000	1,459,608.30
37,300,000.00		37,300,000.00	11,009,526.26	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	11,009,526.26
	37,463.61	37,463.61	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	44100000	0.00
			42,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,300.00
			515,729.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	515,729.03
			12,487.87	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	12,487.87
			16,706.76	เงินสะสม	31000000	16,706.76
70,000,000.00	37,463.61	70,037,463.61	13,178,205.75	รวมรายรับ		13,178,205.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,534,440.00		1,534,440.00	56,042.09	รายจ่าย งบกลาง	51000000	56,042.09
20,579,090.00		20,579,090.00	1,625,900.00	งบกลาง	61000000	1,625,900.00
2,848,320.00	37,463.61	2,885,783.61	12,487.87	งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)	44100000	12,487.87
20,033,390.00		20,033,390.00	227,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
1,303,080.00		1,303,080.00	1,526,436.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,526,436.00
3,144,010.00		3,144,010.00	102,855.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	62200000	102,855.00
34,600.00		34,600.00	57,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,350.00
3,297,000.00		3,297,000.00	69,105.63	ค่าใช้จ่าย	53200000	69,105.63
2,584,840.00		2,584,840.00	108,000.00	ค่าใช้จ่าย	63200000	108,000.00
1,190,840.00		1,190,840.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
2,152,840.00		2,152,840.00	17,166.00	ค่าวัสดุ	63300000	17,166.00
641,000.00		641,000.00	48,408.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,408.46
406,600.00		406,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	64100000	0.00
6,850,000.00		6,850,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	0.00
11,000.00		11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55000000	0.00
3,388,950.00		3,388,950.00	532,000.00	เงินอุดหนุน	66000000	532,000.00
			11,656.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,656.00
			12,487.87	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	12,487.87
			585,275.05	เงินฝากกองทุน (หมายเหตุ 4)	11032000	585,275.05
			866,528.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	866,528.50
			42,300.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	42,300.00
			506,260.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	506,260.47
70,000,000.00	37,463.61	70,037,463.61	6,407,538.94	รวมรายจ่าย		6,407,538.94
			6,770,666.81	สูงกว่า รายรับ		6,770,666.81
				(ต่ำกว่า) รายจ่าย		
			57,608,477.54	ยอดยกไป		57,608,477.54

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		2,390.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	535,000.00	3,589.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,567,995.00	
รวม		2,102,995.00	5,979.20
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,800.00	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	36,500.00	1,046.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	500,000.00	
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41210010	42,000.00	3,300.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	6,000.00	380.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,500.00	220.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	500.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,995.00	
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	105,000.00	1,900.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	4,500.00	
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,200.00	
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,000.00	
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,500.00	280.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		
(17) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	10.00
รวม		867,995.00	7,636.00
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	40,000.00	3,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	104,712.33
รวม		340,000.00	108,212.33
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	15,000.00	20.00
รวม		20,500.00	20.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,500.00	
<b>รวม</b>		1,500.00	0.00
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	802,500.00	79,298.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,269,500.00	879,239.41
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,543,500.00	
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	211,500.00	
(5) ภาษีสุรา	42100006	8,647,000.00	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007		
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	85,500.00	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	67,000.00	22,103.60
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,740,000.00	478,967.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	510.00	
<b>รวม</b>		29,367,010.00	1,459,608.30
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	43000000		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	37,300,000.00	5,062,790.26
(1.1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,182,900.00
(1.2) เบี้ยยังชีพผู้พิการ			672,000.00
(1.3) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			70,500.00
(1.4) อาหารเสริม(นม)			390,016.00
(1.5) อาหารกลางวัน			631,320.00
(1.6) การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			
(1.7) เงินเดือนครู ผดด.			
(1.8) ค่าจ้างพนักงานจ้าง ผดด.และเงินเพิ่มพนักงานจ้าง ผดด.			
(1.9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผดด.			
(1.10) ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			
(1.11) เครื่องแบบนักเรียน ศพด.			
(1.12) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด.			
(1.13) หนังสือเรียน ศพด.			
(1.14) ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.			
(1.15) เงินสวัสดิการ ผดด.			
(1.18) ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า			
(1.19) สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ			
<b>รวม</b>		37,300,000.00	11,009,526.26
<b>รวมเงินทุกหมวด</b>		70,000,000.00	12,590,982.09
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์เฉพาะกิจ	44100000		
(2.1) เงินบ้านอนุเคราะห์ถ่ายโอน	44100001		
(2.2) เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบพ)	44100002		
<b>รวม</b>			0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		70,000,000.00	12,590,982.09

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>คงเหลือ</u>
<b>ค่าตอบแทน</b>	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(สำนักปลัด)	869,390.00 /
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองสาธารณสุข)	139,610.00 /
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองช่าง)	349,035.00 /
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองการศึกษา)	362,910.00 /
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองคลัง)	319,180.00 /
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าใช้จ่าย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ)	-
ค่าใช้จ่าย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	-
<b>ค่าวัสดุ</b>	
ค่าวัสดุ/ค่าอาหารเสริม(นม)	-
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน/ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,000.00 /
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน/ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งขนาด 15,000 บีทียู	60,000.00 /
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน/ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งขนาด 24,000 บีทียู	84,000.00 /
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ/โครงการจัดซื้อโคมไฟกิ่งสาธารณะเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย	50,000.00 /
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ/ค่าจัดซื้อไฟกระพริบเตือนอันตรายพลังงานแสงอาทิตย์	32,000.00 /
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า	15,300.00 /
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	33,700.00 /
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ค่าจัดซื้อเสื่อโยชนต์	25,000.00 /
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง/ค่าจัดซื้อปั้มน้ำรดดับเพลิง	55,000.00 /
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง/ค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	24,000.00 /
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	2,600.00 /
ค่าครุภัณฑ์อื่น/ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บีบอัดก้อนพลาสติก จำนวน 5 เครื่อง	42,000.00 /
ค่าครุภัณฑ์อื่น/ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะแบบควบคุมมลพิษ จำนวน 4 เครื่อง	1,000,000.00 /

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1)	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4)	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6)	196,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14)	300,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3)	30,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8)	30,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสนามกีฬาตำบลฯ หมู่ที่ 9)	171,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14)	50,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15)	30,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 4)	250,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 10)	225,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 13)	39,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝ้า หมู่ที่ 2)	50,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19)	108,000.00 /
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 21)	50,000.00 /
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ (โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)	197,000.00 /
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ (โครงการปรับปรุงสะพานบ้านบริเวณบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 11)	500,000.00 /
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ (โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12)	104,000.00 /
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ (ค่าปรับปรุงอาคารและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ)	120,000.00 /
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ (ค่าปรับปรุงอาคารและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	130,000.00 /
<b>รวม</b>	<b>6,049,725.00</b>

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,654.98
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	178,066.25
เงินประกันสัญญา	903,393.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,741.00
เงินรอคืนจังหวัด	12,370.00
	<hr/>
รวม	1,130,225.23
	<hr/> <hr/>



เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน

	จำนวนเงิน
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,269,168.34
รวม	<u>4,269,168.34</u>


เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย	ธนาคาร ธกส.
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 01-863-8-05528-6

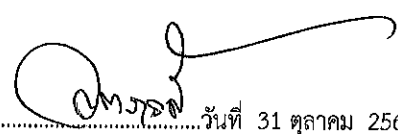
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 บาท 12,054,457.33  
 บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	
2 กันยายน 2562	30340790	840.00	
13 กันยายน 2562	30340817	3,485.79	
16 ตุลาคม 2562	34880432	4,360.00	
24 ตุลาคม 2562	34880434	360.00	
28 ตุลาคม 2562	34880439	70,000.00	
29 ตุลาคม 2562	34880443	500.00	
30 ตุลาคม 2562	34880445	38,000.00	
31 ตุลาคม 2562	34880447	114,000.00	231,545.79

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หัก เงินฝากระหว่างทาง		700	700.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 11,822,211.54

ผู้จัดทำ  
  
 ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2562  
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ  
  
 ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2562  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย งบกระทบบยอคเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี 504-0-46894-6
--	---

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

34,545,557.61

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน
16 ตุลาคม 2562	10510258	115.54
28 ตุลาคม 2562	10510270	11,340.00
29 ตุลาคม 2562	10510276	380.54
"	10510277	20,000.00
"	10510278	954.00
"	10510279	10,005.61
"	10510280	1,908.00
30 ตุลาคม 2562	10510282	625.40
"	10510283	2,080.37
31 ตุลาคม 2562	10510284	3,000.00
"	10510285	5,000.00

55,409.46

บวก:หรือ(หัก)รายการกระทบบยอคอื่นๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
หัก เงินฝากระหว่างทาง		1,115,622.08

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

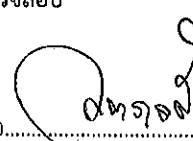
33,374,526.07

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2562  
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2562  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กรมการศึกษานานาชาติ  
 รายงานตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  
 ประจำปี 2562

แผนงาน/โครงการ	00110		00113	00210		00220	00240	00410	รวม
	00111	00112		00211	00212				
510000									
5120100								56,042.09	56,042.09
6110700								1,399,500.00	1,399,500.00
6110800								226,400.00	226,400.00
รวมเดือนนี้								1,681,942.09	1,681,942.09
รวมทั้งสิ้นปี								1,681,942.09	1,681,942.09
5210100	60,480.00								60,480.00
5210200	15,000.00								15,000.00
5210300	15,000.00								15,000.00
5210400	17,280.00								17,280.00
5210600	119,520.00								119,520.00
รวมเดือนนี้	227,280.00								227,280.00
รวมทั้งสิ้นปี	227,280.00							0.00	227,280.00
522000									
5220100	430,530.00	206,626.00		73,510.00		115,220.00	153,280.00		979,166.00
6220100				46,600.00					46,600.00
5220200	17,795.00	5,600.00					5,600.00		28,995.00
5220300	19,295.00	7,100.00		1,500.00		5,000.00	5,600.00		38,495.00
5220700	223,090.00	39,830.00		70,200.00		22,030.00	87,000.00		442,150.00
6220700				56,220.00					56,220.00
5220800	20,050.00	3,455.00		6,000.00		1,255.00	6,870.00		37,630.00
6220800				35.00					35.00
รวมเดือนนี้	710,760.00	262,611.00		254,065.00		143,505.00	258,350.00		1,629,291.00
รวมทั้งสิ้นปี	710,760.00	262,611.00		254,065.00		143,505.00	258,350.00		1,629,291.00
5310100							5,650.00		5,650.00
5310400	16,700.00	9,000.00		16,000.00		6,000.00	4,000.00		51,700.00
รวมเดือนนี้	16,700.00	9,000.00		16,000.00		6,000.00	9,650.00		57,350.00
รวมทั้งสิ้นปี	16,700.00	9,000.00		16,000.00		6,000.00	9,650.00		57,350.00

แผนการ/งาน/หมวด/ปีงบประมาณ	00110		00210		00220	00240	00410	รวม
	00111	00113	00211	00212				
5320300	30,485.63	4,620.00						69,105.63
6320300			108,000.00			34,000.00		108,000.00
6320400								0.00
รวมเดือนนี้	30,485.63	4,620.00	108,000.00	-	-	34,000.00	-	177,105.63
รวมตั้งแต่ต้นปี	30,485.63	4,620.00	108,000.00			34,000.00		177,105.63
6330100						1,926.00		1,926.00
6330600						15,240.00		15,240.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	17,166.00	-	17,166.00
รวมตั้งแต่ต้นปี						17,166.00		17,166.00
534000								
5340100	30,148.82		3,949.26					34,098.08
5340200	4,360.00		605.00					4,965.00
5340300	539.28		116.63			386.27		1,042.18
5340500	1,284.00	2,568.00	2,525.20			1,926.00		8,303.20
รวมเดือนนี้	36,332.10	2,568.00	7,196.09	-	-	2,312.27	-	48,408.46
รวมตั้งแต่ต้นปี	36,332.10	2,568.00	7,196.09			2,312.27		48,408.46
541000								
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	0.00
รวมตั้งแต่ต้นปี								0.00
6610200				532,000.00				532,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	532,000.00	-	-	-	532,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี				532,000.00				532,000.00
รวมเดือนนี้	1,021,557.73	278,799.00	385,261.09	532,000.00	149,505.00	321,478.27	1,681,942.09	4,370,543.18
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,021,557.73	278,799.00	385,261.09	532,000.00	149,505.00	321,478.27	1,681,942.09	4,370,543.18