



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ที่ ขร.๘๐๕๐๒/ --

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน, งบทดลอง ,รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ,กระดาดทำการ  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเวียง

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ  
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ๓) พ.ศ.  
๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นราย  
เดือน เสนอให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำรายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและ  
งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเวียง เพื่อนำเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลเวียงทราบถึง ฐานะทางการเงิน การคลัง และใช้ข้อมูล  
ในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภา นิสเรศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา เป็กรนู)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ)

(นางจุชกทิพ หยงสตาร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสว่าง สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



ที่ ขร ๘๐๕๐๒/๙๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอเทิง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.เวียง

โทร./โทรสาร ๐๕๓-๗๙๕๖๙๑ ต่อ ๑๒

พิมพ์	.....
ตรวจ	.....
หน.ส่วน	.....
ปลัด อบต.	.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,867,466.59	ยอดยกมา		42,955,230.91
407,000.00	-	407,000.00	738,632.21	รายรับ (หมายเหตุ 1 )		
121,000.00	-	121,000.00	117,516.90	ภาษีอากร	411000	69,626.34
705,000.00	-	705,000.00	377,024.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,919.40
233,000.00	-	233,000.00	103,960.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	59,425.46
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
22,972,040.00	-	22,972,040.00	23,434,174.06	รายได้จากทุน	416000	-
14,218,480.00	-	14,218,480.00	10,616,641.00	ภาษีจัดสรร	421000	2,018,864.44
-	34,191,249.88	34,191,249.88	34,191,249.88	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
38,656,520.00	34,191,249.88	72,847,769.88	69,579,198.15	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		8,695,839.60
						10,851,675.24
			3,429,380.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	164,080.31
			255,854.40	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	218,219.40
			238,724.20	ลูกหนี้เงินยืม	113100	61,958.20
			2,302,085.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			1,140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	100,000.00
			57,620.00	เงินสะสม	310000	-
			1,593,580.46	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	114001	-
			9,017,244.24			544,257.91
38,656,520.00	34,191,249.88	72,847,769.88	78,596,442.39	รวมรายรับ		11,395,933.15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,662,600.00	-	1,662,600.00	1,576,163.00	งบกลาง	510000	204,989.00
-	14,237,986.50	14,237,986.50	14,237,986.50	งบกลาง	751000	1,166,658.90
4,505,400.00	-	4,505,400.00	4,266,603.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	351,060.00
10,055,140.0	-	10,055,140.0	8,357,893.0	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	679,591.00
	1,857,150.0	1,857,150.0	1,857,150.0	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	153,950.00
1,951,500.00		1,951,500.00	366,340.00	ค่าตอบแทน	531000	36,500.00
	37,685.00	37,685.00	37,685.00	ค่าตอบแทน	731000	12,800.00
5,006,400.00	-	5,006,400.00	3,020,591.08	ค่าใช้จ่าย	532000	548,266.92
	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ค่าใช้จ่าย	732000	-
2,060,480.00	-	2,060,480.00	1,833,544.27	ค่าวัสดุ	533000	272,442.36
-	323,000.00	323,000.00	323,000.00	ค่าวัสดุ	733000	-
502,000.00	-	502,000.00	435,981.01	ค่าสาธารณูปโภค	534000	37,812.44
-	2,598,869.38	2,598,869.38	2,598,869.38	ค่าสาธารณูปโภค	734000	-
2,584,400.00	-	2,584,400.00	243,564.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	82,070.00
8,033,600.00	-	8,033,600.00	6,716,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	15,134,439.00	15,134,439.00	15,134,439.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	8,772,439.00
11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	11,000.00
2,284,000.00	-	2,284,000.00	2,044,244.25	เงินอุดหนุน	561000	13,300.00
			234,404.20	ลูกหนี้เงินยืม	113100	58,574.20
			1,300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	100,000.00
			1,593,580.46	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	114001	-
			6,120.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	214000	-
			4,815,403.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			3,262,026.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	116,764.65
			7,370,240.91	เงินสะสม	310000	-
			37,635.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	-
38,656,520.00	34,239,129.88	72,895,649.88	81,730,963.39	รวมรายจ่าย		12,618,218.47
			- 3,134,521.00	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 1,222,285.32
			41,732,945.59	ยอดยกไป		41,732,945.59

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #01063255717 1	111201	1,888,817.94	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 01063265103 8	111201	55,651.64	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 01063267106 8	111201	878,376.73	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	111201	1,017,430.76	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	111201	9,662,188.94	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เติ้ง) # 981-272422-2	111201	5,584,003.04	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เติ้ง.) # 981-9-57326-2	111202	5,155,127.30	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	111202	17,491,349.24	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,320,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	114001	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		69,579,198.15
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		3,325,955.46
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014		303,534.59
เงินสะสม	310000		14,906,598.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		18,051,012.10
เงินงบกลาง	5110000	1,576,163.00	
เงินงบกลาง	7110000	14,237,986.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,266,603.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,357,893.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	1,857,150.00	
ค่าตอบแทน	531000	366,340.00	
ค่าตอบแทน	731000	37,685.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,020,591.08	
ค่าใช้จ่าย	732000	50,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,833,544.27	
ค่าวัสดุ	733000	323,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	435,981.01	
ค่าสาธารณูปโภค	734000	2,598,869.38	
ค่าครุภัณฑ์	541000	243,564.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,716,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	15,134,439.00	
รายจ่ายอื่น	551000	11,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,044,244.25	
รวม		106,166,299.08	106,166,299.08

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์ทิภา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
 รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	127,000.00	368,462.00	25,363.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	185,000.00	216,349.21	37,474.34
ภาษีป้าย	411003	95,000.00	153,821.00	6,789.00
รวมหมวดภาษีอากร		407,000.00	738,632.21	69,626.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,800.00	3,365.90	19.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการการพนัน	412104	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	4,000.00	940.00	100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร	412109	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,600.00	2,260.00	360.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	30,000.00	23,998.00	4,090.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	2,000.00	3,900.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	58,253.00	-
ค่าปรับอื่น ๆ	412199	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	18,000.00	2,150.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	3,600.00	3,600.00	1,200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	4,000.00	3,200.00	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		121,000.00	117,516.90	7,919.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าบริการสถานที่	413002	5,000.00	7,990.00	-
ดอกเบี้ย	413003	700,000.00	369,034.10	59,425.46
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		705,000.00	377,024.10	59,425.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	415004	203,000.00	103,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	30,000.00	960.00	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		233,000.00	103,960.00	-

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	404,378.88	56,482.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	9,110,000.00	9,188,668.37	798,532.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	4,502,040.00	4,344,840.18	377,659.97
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	260,000.00	248,060.04	64,445.33
ภาษีสุรา	421006	2,500,000.00	2,213,878.50	171,145.34
ภาษีสรรพสามิต	421007	3,610,000.00	4,762,070.90	434,543.12
ค่าภาคหลวงแร่	421012	90,000.00	78,031.95	25,451.51
ค่าภว...ลงปีโตรเลียม	421013	160,000.00	75,429.24	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,740,000.00	2,118,816.00	90,604.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	412199		-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,972,040.00	23,434,174.06	2,018,864.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	14,218,480.00	10,616,641.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		14,218,480.00	10,616,641.00	-

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุดูแลประมง	440000			
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง				
- ผู้สูงอายุ		-	11,978,600.00	32,300.00
- ผู้พิการ		-	2,123,200.00	
- บำเหน็จรายเดือน (บุคลากรถ่ายโอน)		-	101,016.00	
- ค่าจ้างประจำ (บุคลากรถ่ายโอน)		-	184,350.00	
- เงินสมทบ กสจ.		-	5,530.50	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (บุคลากรถ่ายโอน)		-	24,885.00	-
- เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ		-	2,598,869.38	-
- เงินเดือนครู (มตด.)		-	1,102,800.00	92,320.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (ศพด.)		-	323,000.00	
- ค่ำพนักงานจ้าง (มตด.)		-	468,960.00	
- เงิน พชค. พนักงานจ้าง (มตด.)		-	55,440.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (มตด.)		-	27,360.00	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (มตด.)		-	12,800.00	17,000.00
- โครงการป้องกันไฟฟ้าและความคมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ		-	50,000.00	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง			19,056,810.88	141,620.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมฯ				
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านร่องริ้ว หมู่ที่ 12 (ตอน 2)		-	3,853,000.00	
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริ้ว ม.12		-	2,509,000.00	
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยไคร้เหนือ ม.21		-	2,265,145.00	2,265,145.00
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยระแมค หมู่ที่ 23		-	2,279,145.00	2,279,145.00
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยไคร้ลานทอง หมู่ที่ 25		-	2,274,595.00	2,274,595.00
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งไผ่เหนือ หมู่ที่ 22		-	976,777.00	976,777.00
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านร่องแซ่ หมู่ที่ 4		-	976,777.00	976,777.00
รวมเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมฯ			15,134,439.00	8,772,439.00
รวมทั้งสิ้น		38,656,520.00	69,579,198.15	11,069,894.64

ลงชื่อ

(นางนันท์ทิศา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางจรรมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ยอดยกมา	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,946.87	90,240.46	10,946.87	90,240.46
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5 %	31,584.15	2,105.30	-	33,689.45
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	25,051.02	2,526.36	13,270.20	14,307.18
เงินรับฝากประกันซอง	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	947,615.00	5,050.00	18,975.00	933,690.00
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 1)	55,534.35	117.29	-	55,651.64
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	2,196,479.41	1,897.32	-	2,198,376.73
เงินรับฝากค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	-	50,714.58	50,714.58	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	11,429.00	11,429.00	22,858.00	-
รวม	3,278,639.80	164,080.31	116,764.65	3,325,955.46

ลงชื่อ

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #01063255717 1	111201	1,888,817.94	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 01063265103 8	111201	55,651.64	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 01063267106 8	111201	878,376.73	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	111201	1,017,430.76	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ขร.) # 504-0-62579-0	111201	9,662,188.94	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	111201	5,584,003.04	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	111202	5,155,127.30	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	111202	17,491,349.24	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	5,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	10,946,951.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,320,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	47,880.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	214000		1,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		12,057,656.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		90,240.46
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	215004		33,689.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	215005		14,307.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		933,690.00
เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.เวียง (บัญชีที่ 1)	215999		55,651.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.เวียง (บัญชีที่ 2)	215016		2,198,376.73
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014		303,534.59
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		47,880.00
เงินสะสม	310000		18,927,078.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		19,391,172.02
รวม		54,055,076.59	54,055,076.59

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง