

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,732,945.59	ยอดยกมา		41,732,945.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1 )		
595,000.00	-	595,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
124,200.00	-	124,200.00	4,413.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,413.00
415,000.00	-	415,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
260,000.00	-	260,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
8,000.00	-	8,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
22,472,748.00	-	22,472,748.00	1,260,411.08	ภาษีจัดสรร	42100000	1,260,411.08
33,943,052.00	-	33,943,052.00	8,711,815.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,711,815.00
-	112,075.50	112,075.50	112,075.50	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	112,075.50
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	10,088,714.58			10,088,714.58
			238,499.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	238,499.31
			999,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	999,300.00
			1,237,799.31			1,237,799.31
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	11,326,513.89	รวมรายรับ		11,326,513.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
17,291,792.00	-	17,291,792.00	1,157,923.00	งบกลาง	51100000	1,157,923.00
-	33,925.50	33,925.50	499.50	งบกลาง	651100000	499.50
4,505,400.00	-	4,505,400.00	351,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	351,060.00
13,452,400.0	-	13,452,400.0	790,385.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	790,385.00
-	49,950.0	49,950.0	16,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	16,650.00
1,500,388.00	-	1,500,388.00	14,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,800.00
-	28,200.00	28,200.00	-	ค่าตอบแทน	653100000	-
6,194,000.00	-	6,194,000.00	257,174.08	ค่าใช้จ่าย	53200000	257,174.08
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย	653200000	-
2,062,700.00	-	2,062,700.00	58,387.50	ค่าวัสดุ	53300000	58,387.50
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
4,423,520.00	-	4,423,520.00	41,111.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,111.96
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
563,800.00	-	563,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,660,000.00	-	5,660,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายการอื่น	55100000	-
2,152,000.00	-	2,152,000.00	1,568,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,568,000.00
			1,006,272.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,006,272.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			1,800.00	รายการผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	1,800.00
			9,000.00	รายการค้างจ่าย	21010000	9,000.00
			514,718.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	514,718.54
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	5,887,781.58	รวมรายการ		5,887,781.58
			5,438,732.31	รายรับสูงกว่ารายการ		5,438,732.31
			47,171,677.90	ยอดยกไป		47,171,677.90

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์ทิศา ทอวิมาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,732,945.59	ยอดยกมา		41,732,945.59
595,000.00	-	595,000.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1 ) ภาษีอากร	41100000	-
124,200.00	-	124,200.00	4,413.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,413.00
415,000.00	-	415,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
260,000.00	-	260,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
8,000.00	-	8,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
22,472,748.00	-	22,472,748.00	1,260,411.08	ภาษีจัดสรร	42100000	1,260,411.08
33,943,052.00	-	33,943,052.00	8,711,815.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,711,815.00
-	112,075.50	112,075.50	112,075.50	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	112,075.50
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	10,088,714.58			10,088,714.58
			238,499.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	238,499.31
			999,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	999,300.00
			1,237,799.31			1,237,799.31
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	11,326,513.89	รวมรายรับ		11,326,513.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
17,291,792.00	-	17,291,792.00	1,157,923.00	งบกลาง	51100000	1,157,923.00
-	33,925.50	33,925.50	499.50	งบกลาง	651100000	499.50
4,505,400.00	-	4,505,400.00	351,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	351,060.00
13,452,400.0	-	13,452,400.0	790,385.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	790,385.00
-	49,950.0	49,950.0	16,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	16,650.00
1,500,388.00	-	1,500,388.00	14,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,800.00
-	28,200.00	28,200.00	-	ค่าตอบแทน	653100000	-
6,194,000.00	-	6,194,000.00	257,174.08	ค่าใช้สอย	53200000	257,174.08
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
2,062,700.00	-	2,062,700.00	58,387.50	ค่าวัสดุ	53300000	58,387.50
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
4,423,520.00	-	4,423,520.00	41,111.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,111.96
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
563,800.00	-	563,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,660,000.00	-	5,660,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,152,000.00	-	2,152,000.00	1,568,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,568,000.00
			1,006,272.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,006,272.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			1,800.00	รายจ่ายผลิตภัณฑ์สำคัญ	21030000	1,800.00
			9,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	9,000.00
			514,718.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	514,718.54
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	5,887,781.58	รวมรายจ่าย		5,887,781.58
			5,438,732.31	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		5,438,732.31
			47,171,677.90	ยอดยกไป		47,171,677.90

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #01063255717 1	11012001	620,917.94	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 01063265103 8	11012001	55,651.64	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 01063267106 8	11012001	778,376.73	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	432,370.76	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ขร.) # 504-0-62579-0	11012001	19,746,490.52	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	2,891,393.77	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,155,127.30	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,491,349.24	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,772.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	10,946,951.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,420,000.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		10,088,714.58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,353,270.82
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		12,048,656.00
เงินสะสม	31000000		18,927,078.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,391,172.02
เงินงบกลาง	51100000	1,157,923.00	
เงินงบกลาง	65110000	499.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	351,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	790,385.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	16,650.00	
ค่าตอบแทน	53100000	14,800.00	
ค่าตอบแทน	653100000	-	
ค่าใช้จ่าย	53200000	257,174.08	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	53300000	58,387.50	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,111.96	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,568,000.00	
รวม		63,808,891.94	63,808,891.94

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

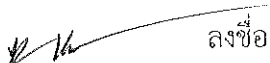
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
 รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	272,000.00	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	200,000.00	-	-
ภาษีป้าย	41100003	123,000.00	-	-
รวมหมวดภาษีอากร		595,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,800.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง	41210010	-	-	-
การแจ้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร				
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,600.00	190.00	190.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	20,000.00	323.00	323.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	3,800.00	3,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	56,000.00	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	4,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	71230003	23,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร				
หรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว	41230004	3,600.00	-	-
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร				
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	3,200.00	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		124,200.00	4,413.00	4,413.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าบริการสถานที่	41300002	15,000.00	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		415,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	240,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	-	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		260,000.00	-	-

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	8,000.00	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน		8,000.00	-	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	320,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,300,000.00	464,694.79	464,694.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,500.00	18,131.17	18,131.17
ภาษีสุรา	42100006	2,200,000.00	175,585.24	175,585.24
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	489,725.47	489,725.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	16,647.41	16,647.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,269,248.00	95,627.00	95,627.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	2,000.00	-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,472,748.00	1,260,411.08	1,260,411.08
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	33,943,052.00	8,711,815.00	8,711,815.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		33,943,052.00	8,711,815.00	8,711,815.00

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุดูประสงค	44100001			
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค				
- บำเหน็จรายเดือน (บุคลากรถ่ายโอน)		-	32,427.00	32,427.00
- ค่าจ้างประจำ (บุคลากรถ่ายโอน)		-	49,950.00	49,950.00
- เงินสมทบ กสจ. (บุคลากรถ่ายโอน)		-	1,498.50	1,498.50
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (บุคลากรถ่ายโอน)		-	28,200.00	28,200.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค			112,075.50	112,075.50
รวมทั้งสิ้น		57,818,000.00	10,088,714.58	10,088,714.58

ลงชื่อ



(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

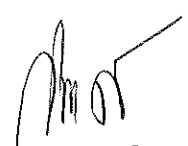
ลงชื่อ



(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ



(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	ยอดยกมา	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	90,240.46	1,740.23	90,240.46	1,740.23
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5 %	33,689.45	-	-	33,689.45
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	14,307.18	-	-	14,307.18
เงินรับฝากประกันของ	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	933,690.00	-	7,815.00	925,875.00
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 1)	55,651.64	-	-	55,651.64
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	2,198,376.73	-	-	2,198,376.73
เงินรับฝากค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	-	19,624.58	19,624.58	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-	11,523.00	11,523.00	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด	303,534.59	-	179,904.00	123,630.59
เงินรับฝาก กสจ.	-	499.50	499.50	-
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น(ชำระหนี้ธนาคาร/ขพค)	-	205,112.00	205,112.00	-
				-
รวม	3,629,490.05	238,499.31	514,718.54	3,353,270.82

ลงชื่อ

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง