



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ที่ ขร.๘๐๕๐๒/ --

วันที่ 6 ธ.ค. 2559

เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน, งบทดลอง ,รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ,กระดาดำทำการ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำรายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อนำเสนอนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทราบถึง ฐานะทางการเงิน การคลัง และใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภา นิสเรศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา เป็กรณ)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาทิพ หยงสตาร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,732,945.59	ยอดยกมา		47,171,677.90
595,000.00	-	595,000.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	
124,200.00	-	124,200.00	5,272.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	859.40
415,000.00	-	415,000.00	1,500.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,500.00
260,000.00	-	260,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
8,000.00	-	8,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
22,472,748.00	-	22,472,748.00	2,922,040.88	ภาษีจัดสรร	42100000	1,661,629.80
33,943,052.00	-	33,943,052.00	8,711,815.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	112,075.50	112,075.50	112,075.50	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	11,752,713.78			1,663,999.20
			873,665.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	635,166.01
			2,001,172.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,001,872.00
			120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	120,000.00
			5,249,135.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,249,135.00
			8,243,972.32			7,006,173.01
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	19,996,686.10	รวมรายรับ		8,670,172.21

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	2,467,524.00	งบกลาง	551100000	1,309,601.00
-	33,925.50	33,925.50	998.60	งบกลาง	651100000	499.10
4,505,400.00	-	4,505,400.00	702,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	351,060.00
13,529,400.0	-	13,529,400.0	1,607,886.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	817,501.00
-	49,950.0	49,950.0	33,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	16,650.00
1,500,388.00	-	1,500,388.00	59,890.00	ค่าตอบแทน	553100000	45,090.00
-	28,200.00	28,200.00	-	ค่าตอบแทน	653100000	-
6,117,000.00	-	6,117,000.00	683,167.08	ค่าใช้สอย	553200000	425,993.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
2,062,700.00	-	2,062,700.00	258,817.79	ค่าวัสดุ	553300000	200,430.29
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
4,423,520.00	-	4,423,520.00	83,928.27	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	42,816.31
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
563,800.00	-	563,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
5,660,000.00	-	5,660,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
2,152,000.00	-	2,152,000.00	1,568,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	-
			1,999,372.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	993,100.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,800.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	-
			5,258,135.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	5,249,135.00
			758,692.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	243,974.18
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	15,583,631.46	รวมรายจ่าย		9,695,849.88
			4,413,054.64	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 1,025,677.67
			46,146,000.23	ยอดยกไป		46,146,000.23

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #01063255717 1	11012001	6,360,217.94	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 01063265103 8	11012001	55,651.64	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 01063267106 8	11012001	898,381.73	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	1,775,310.76	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	4,657,371.72	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	9,752,589.90	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,155,127.30	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,491,349.24	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,697,816.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,300,000.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		11,752,713.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,799,521.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,744,462.65
เงินสะสม	31000000		18,927,078.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,391,172.02
เงินงบกกลาง	551100000	2,467,524.00	
เงินงบกกลาง	651100000	998.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	702,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,607,886.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	33,300.00	
ค่าตอบแทน	553100000	59,890.00	
ค่าตอบแทน	653100000	-	
ค่าใช้จ่าย	553200000	683,167.08	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	258,817.79	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	83,928.27	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	1,568,000.00	
รวม		60,614,947.97	60,614,947.97

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	3,800.00	116.40	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	220.00	120.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร	41210010	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,600.00	400.00	210.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	20,000.00	736.00	413.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	3,800.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	56,000.00		-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	4,000.00		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	71230003	23,000.00		-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	3,600.00		-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00		-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	3,200.00		-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		124,200.00	5,272.40	859.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าบริการสถานที่	41300002	15,000.00	1,500.00	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00		-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		415,000.00	1,500.00	1,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	240,000.00		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	10.00	10.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		260,000.00	10.00	10.00

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	8,000.00	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน		8,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	320,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	1,515,367.80	1,515,367.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,300,000.00	464,694.79	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,500.00	18,131.17	
ภาษีสุรา	42100006	2,200,000.00	175,585.24	
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	489,725.47	
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	16,647.41	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,269,248.00	241,889.00	146,262.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	2,000.00	-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,472,748.00	2,922,040.88	1,661,629.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	33,943,052.00	8,711,815.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		33,943,052.00	8,711,815.00	-

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุดูฤประสงค	44100001			
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค				
- บำเหน็จรายเดือน (บุคลากรถ่ายโอน)		-	32,427.00	
- ค่าจ้างประจำ (บุคลากรถ่ายโอน)		-	49,950.00	
- เงินสมทบ กสจ. (บุคลากรถ่ายโอน)		-	1,498.50	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (บุคลากรถ่ายโอน)		-	28,200.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค			112,075.50	-
รวมทั้งสิ้น		57,818,000.00	11,752,713.78	1,663,999.20

ลงชื่อ

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง