



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ที่ ชร.๘๐๕๐๒/--

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

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

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำรายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและ
งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง เพื่อนำเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลเวียงทราบถึง ฐานะทางการเงิน การคลัง และใช้ข้อมูล
ในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภา นิสเรต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกาญจนา เบ็ญจนา

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา เบ็ญจนา)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาทิพ หงยสตาร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

นางจรรุมาศ สวัสดิ์

(นางจรรุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



ที่ ชร ๘๐๕๐๒/๐๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอเทิง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	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 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาวท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.เวียง

โทร./โทรสาร ๐๕๓-๗๙๕๖๙๑ ต่อ ๑๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,732,945.59	ยอดยกมา		43,115,562.51
595,000.00	-	595,000.00	8,699.70	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	8,699.70
124,200.00	-	124,200.00	13,972.80	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	3,543.20
415,000.00	-	415,000.00	121,074.81	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	68,341.80
260,000.00	-	260,000.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
8,000.00	-	8,000.00	3,600.00	รายได้จากทุน	41600000	-
22,472,748.00	-	22,472,748.00	6,675,801.82	ภาษีจัดสรร	42100000	2,057,484.25
33,943,052.00	-	33,943,052.00	19,752,210.36	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8 374,825.00
-	112,075.50	112,075.50	112,075.50	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	26,687,464.99			10,512,893.95
			2,249,452.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	644,494.57
			4,038,848.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,025,884.00
			520,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00
			10,895,291.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	2,001,163.00
			9,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			17,149.10	เจ้าหน้าที่เงินสะสม		17,149.10
			17,729,740.58			3,988,690.67
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	44,417,205.57	รวมรายรับ		14,501,584.62

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	5,559,304.00	งบกกลาง	551100000	1,559,239.00
-	33,925.50	33,925.50	14,150.60	งบกกลาง	651100000	8,917.50
4,505,400.00	-	4,505,400.00	1,404,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	351,060.00
13,529,400.0	-	13,529,400.0	3,220,055.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	803,665.00
-	49,950.0	49,950.0	66,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	16,650.00
1,500,388.00	-	1,500,388.00	102,490.00	ค่าตอบแทน	553100000	20,600.00
-	28,200.00	28,200.00	1,595.00	ค่าตอบแทน	653100000	1,595.00
6,117,000.00	-	6,117,000.00	1,180,160.00	ค่าใช้สอย	553200000	230,080.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
2,062,700.00	-	2,062,700.00	477,448.11	ค่าวัสดุ	553300000	102,750.65
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
4,423,520.00	-	4,423,520.00	2,807,724.79	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	22,569.60
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
563,800.00	-	563,800.00	19,800.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
5,660,000.00	-	5,660,000.00	499,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
2,152,000.00	-	2,152,000.00	1,683,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	-
			4,048,814.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	999,450.00
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			1,800.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	-
			11,976,314.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,001,163.00
			1,724,952.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	337,204.05
			17,149.10	ลูกหนี้เงินสะสม		17,149.10
57,818,000.00	112,075.50	57,930,075.50	35,105,096.93	รวมรายจ่าย		6,572,092.90
			9,312,108.64	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		7,929,491.72
			51,045,054.23	ยอดยกไป		51,045,054.23

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #01063255717 1	11012001	3,811,690.14	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 01063265103 8	11012001	55,651.64	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 01063267106 8	11012001	1,099,548.73	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	1,077,602.98	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	13,130,066.51	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	9,172,784.68	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,166,789.72	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,530,919.83	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,366.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	51,660.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,100,000.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		26,687,464.99
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		81,342.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		4,153,990.20
เงินสะสม	31000000		18,936,078.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,391,172.02
เงินงบบกลาง	551100000	5,560,704.00	
เงินงบบกลาง	651100000	14,150.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	1,404,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	3,220,055.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	66,600.00	
ค่าตอบแทน	553100000	102,490.00	
ค่าตอบแทน	653100000	1,595.00	
ค่าใช้สอย	553200000	1,180,160.00	
ค่าใช้สอย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	477,448.11	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,807,724.79	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	19,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	499,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	1,683,000.00	
รวม		69,250,047.73	69,250,047.73

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางजारุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	272,000.00		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	200,000.00	8,699.70	8,699.70
ภาษีป้าย	41100003	123,000.00		-
รวมหมวดภาษีอากร		595,000.00	8,699.70	8,699.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,800.00	2,657.80	2,289.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการการพนัน	41210005	-		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	420.00	140.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร	41210010	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,600.00	1,030.00	370.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	20,000.00	4,465.00	444.00
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	1,600.00	300.00
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	13,972.80	3,543.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าบริการสถานที่	41300002	15,000.00	5,000.00	3,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	116,074.81	64,841.80
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		415,000.00	121,074.81	68,341.80
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	240,000.00		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	30.00	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		260,000.00	30.00	-

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	8,000.00	3,600.00	-
รวมหมวดรายได้จากทุน		8,000.00	3,600.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	320,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	2,265,946.57	750,578.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,300,000.00	1,316,146.79	395,276.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,500.00	37,859.15	-
ภาษีสุรา	42100006	2,200,000.00	719,712.19	236,243.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	1,716,969.87	490,709.33
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	32,256.25	15,608.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,269,248.00	586,911.00	169,067.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	2,000.00	-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,472,748.00	6,675,801.82	2,057,484.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	33,943,052.00	19,752,210.36	8,374,825.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		33,943,052.00	19,752,210.36	8,374,825.00

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุดูประสงค์	44100001			
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์				
- บำเหน็จรายเดือน (บุคลากรถ่ายโอน)		-	32,427.00	
- ค่าจ้างประจำ (บุคลากรถ่ายโอน)		-	49,950.00	
- เงินสมทบ กสจ. (บุคลากรถ่ายโอน)		-	1,498.50	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (บุคลากรถ่ายโอน)		-	28,200.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์			112,075.50	-
รวมทั้งสิ้น		57,818,000.00	26,687,464.99	10,512,893.95

ลงชื่อ

(นางนันท์ทิศา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง