



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ที่ ชร.๘๐๕๐๒/ --

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน, งบทดลอง ,รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร ,กระดาษทำการ
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙

๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำรายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทราบถึง ฐานะทางการเงิน การคลัง และใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภา นิสเรศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา เป็กรณู)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาทิพ หยงสตาร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,732,945.59	ยอดยกมา		48,392,529.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
595,000.00	-	595,000.00	535,456.42	ภาษีอากร	41100000	83,856.36
124,200.00	-	124,200.00	391,634.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,528.00
415,000.00	-	415,000.00	229,430.37	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	49,923.44
260,000.00	-	260,000.00	22,570.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,500.00
8,000.00	-	8,000.00	3,600.00	รายได้จากทุน	41600000	-
22,472,748.00	-	22,472,748.00	14,922,682.74	ภาษีจัดสรร	42100000	3,361,026.84
33,943,052.00	-	33,943,052.00	24,847,095.36	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	188,778.00	188,778.00	188,778.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
57,818,000.00	188,778.00	58,006,778.00	41,141,246.99	รวม		3,521,834.64
			4,241,833.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	289,431.25
			7,993,508.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	994,622.00
			940,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			10,895,291.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			11,500.00	เงินสะสม	31000000	2,500.00
			68,598.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		-
			24,150,730.19	รวม		1,386,553.25
57,818,000.00	188,778.00	58,006,778.00	65,291,977.18	รวมรายรับ		4,908,387.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,291,792.00	-	17,291,792.00	10,754,083.00	งบกลาง	551100000	1,320,968.00
-	60,678.00	60,678.00	48,821.60	งบกลาง	651100000	8,418.00
4,505,400.00	-	4,505,400.00	2,799,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	343,860.00
13,529,400.0	-	13,529,400.0	6,509,284.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	834,519.77
-	99,900.0	99,900.0	99,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	-
-	-	-	205,270.00	ค่าตอบแทน	553100000	48,750.00
1,522,388.00	28,200.00	28,200.00	1,595.00	ค่าตอบแทน	653100000	-
5,955,000.00	-	5,955,000.00	2,193,245.60	ค่าใช้สอย	553200000	138,159.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
2,062,700.00	-	2,062,700.00	1,019,181.85	ค่าวัสดุ	553300000	51,412.86
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
4,423,520.00	-	4,423,520.00	2,925,874.60	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	37,647.96
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
563,800.00	-	563,800.00	19,800.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
5,800,000.00	-	5,800,000.00	1,893,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
2,152,000.00	-	2,152,000.00	1,690,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	-
			7,996,540.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	999,454.00
			800,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			1,800.00	รายจ่ายผลิตภัณฑ์สำคัญ	21030000	-
			11,976,314.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			3,556,593.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	323,526.35
			4,100,200.00	เงินสะสม	31000000	728,500.00
			68,598.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
57,818,000.00	188,778.00	56,484,390.00	58,659,221.61	รวมรายจ่าย		4,935,215.94
			6,632,755.57	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 26,828.05
			48,365,701.16	ยอดยกไป		48,365,701.16

(ลงชื่อ).....
(นางนันท์ ทวีมาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางจรรยา สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....
(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง	ธนาคาร กรุงไทย สาขาเทิง
งบทระพยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 981-2-72422-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 19,290,631.32

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
.....
.....

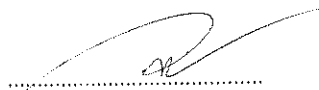

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30-มี.ค.-60	10034977	495.00
11-เม.ย.-60	10035000	183,691.80
5-พ.ค.-60	10035053	940.00
16-พ.ค.-60	10035060	19,099.00
16-พ.ค.-60	10035061	8,798.99
16-พ.ค.-60	10035067	23,483.46
22-พ.ค.-60	10035073	1,500.00
25-พ.ค.-60	10035087	7,123.89
29-พ.ค.-60	10035091	900.00
29-พ.ค.-60	10035092	463.22
30-พ.ค.-60	10035093	3,600.00
30-พ.ค.-60	10035094	5,940.00
30-พ.ค.-60	10035095	178.20
30-พ.ค.-60	10035097	4,124.34
30-พ.ค.-60	10035098	297.00
30-พ.ค.-60	10035101	900.00
30-พ.ค.-60	10035102	900.00
30-พ.ค.-60	10035103	900.00
		263,334.90

รายละเอียด

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน
.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 19,027,296.42

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)  วันที่ 31 พฤษภาคม 2560	(ลงชื่อ)  วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	2,659,700.02	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	55,762.47	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,023,959.81	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	2,250,722.98	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	549,204.23	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	19,027,296.42	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,189,857.10	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,609,198.13	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,832.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	51,660.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,180,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	47,880.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		41,141,246.99
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		81,342.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		4,314,730.21
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		47,880.00
เงินสะสม	31000000		14,838,378.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,391,172.02
เงินงบบกลาง	551100000	10,754,083.00	
เงินงบบกลาง	651100000	48,821.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	2,799,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	6,509,284.93	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	99,900.00	
ค่าตอบแทน	553100000	205,270.00	
ค่าตอบแทน	653100000	1,595.00	
ค่าใช้สอย	553200000	2,193,245.60	
ค่าใช้สอย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	1,019,181.85	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,925,874.60	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	19,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	1,893,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	1,690,000.00	
รวม		79,814,749.74	79,814,749.74

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์ทิภา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	272,000.00	264,988.00	41,726.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	200,000.00	179,981.42	5,540.36
ภาษีป้าย	41100003	123,000.00	90,487.00	36,590.00
รวมหมวดภาษีอากร		595,000.00	535,456.42	83,856.36
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,800.00	3,327.10	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	860.00	120.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร	41210010	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,600.00	1,820.00	240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	20,000.00	103,025.00	318.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	253,100.00	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	56,000.00	10,452.00	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	4,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	71230003	23,000.00	17,450.00	2,250.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	3,600.00	1,600.00	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	3,200.00	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		124,200.00	391,634.10	4,528.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าบริการสถานที่	41300002	15,000.00	5,000.00	-
ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	224,430.37	49,923.44
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		415,000.00	229,430.37	49,923.44
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	240,000.00	22,500.00	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	70.00	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		260,000.00	22,570.00	22,500.00

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	95,461.44	95,461.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	5,682,663.09	904,288.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,300,000.00	2,732,000.04	706,025.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,500.00	134,886.82	29,384.32
ภาษีสุรา	42100006	2,200,000.00	1,488,678.90	420,051.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	3,548,111.26	989,479.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	46,835.58	27,372.93
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	50,383.61	18,127.36
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,269,248.00	1,138,122.00	170,836.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	1,540.00	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	2,000.00	4,000.00	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,472,748.00	14,922,682.74	3,361,026.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	33,943,052.00	24,847,095.36	
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		33,943,052.00	24,847,095.36	-

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุดูประสงค	44100001			
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค				
- บำเหน็จรายเดือน (บุคลากรถ่ายโอน)		-	57,681.00	
- ค่าจ้างประจำ (บุคลากรถ่ายโอน)		-	99,900.00	
- เงินสมทบ กสจ. (บุคลากรถ่ายโอน)		-	2,997.00	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (บุคลากรถ่ายโอน)		-	28,200.00	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค			188,778.00	-
รวมทั้งสิ้น		57,818,000.00	41,141,246.99	3,521,834.64

ลงชื่อ

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ

(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง


รายละเอียด รายจ่ายค้ำจ่าย ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (คงเหลือ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560


แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	การศึกษา	ก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา (00212)	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ค่าจ้างพนักงานจ้าง ผดต.	3,780.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป (00111)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	51,807.50
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ(00112)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,167.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง (00113)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	7,621.50
เงินงบประมาณ	รักษาความสงบ ภายใน	บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน (00121)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	470.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	2,496.50
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา (00212)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	7,918.50
เงินงบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์(00231)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	817.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน(00241)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5,264.00
รวม						81,342.00


(ลงชื่อ)


(นางนันทิกา หอวิมลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)


(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	ยอดยกมา	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,079.13	8,900.54	23,079.13	8,900.54
เงินรับฝาก กบท.	547,860.00			547,860.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5 %	33,689.45			33,689.45
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	25,441.72	353.64	14,307.18	11,488.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,185,330.00	40,190.00	940.00	1,224,580.00
เงินรับฝาก กสจ.	-			-
เงินรับฝากประกันสังคม	10,953.00	10,953.00	10,953.00	10,953.00
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 1)	55,762.47			55,762.47
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	2,203,959.81			2,203,959.81
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	85,315.19			85,315.19
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,200.00			11,200.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าปรับผิดสัญญา	-			-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (ชำระหนี้ธนาคาร)	-	166,188.00	166,188.00	-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (ขพค.)	-	2,124.00	2,124.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21,795.16	60,722.07	82,517.23	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	1,625.00		1,410.00	215.00
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการสร้างเสริม ประสิทธิภาพการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อ-การจ้างและสถานที่กลางๆ	142,814.38		22,007.81	120,806.57
รวม	4,348,825.31	289,431.25	323,526.35	4,314,730.21

ลงชื่อ

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง