



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ที่ ขร.๘๐๕๐๒/ --

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน, งบทดลอง ,รายงานงบทะขอมยอดเงินฝากธนาคาร ,กระดาษทำการ
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙

๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำรายงานการแสดงผลรายรับรายจ่ายและ
งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง เพื่อนำเสนอนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทราบถึง ฐานะทางการเงิน การคลัง และใช้ข้อมูล
ในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภา นิสเรศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา เป็กธน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาทิพ หงสตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจรรมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,732,945.59	ยอดยกมา		48,365,701.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
595,000.00	-	595,000.00	609,681.24	ภาษีอากร	41100000	74,224.82
124,200.00	-	124,200.00	428,290.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	36,656.00
415,000.00	-	415,000.00	229,430.37	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
260,000.00	-	260,000.00	22,570.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
8,000.00	-	8,000.00	3,600.00	รายได้จากทุน	41600000	-
22,472,748.00	-	22,472,748.00	17,947,431.28	ภาษีจัดสรร	42100000	3,024,748.54
33,943,052.00	-	33,943,052.00	25,293,795.36	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	446,700.00
-	188,778.00	188,778.00	188,778.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
57,818,000.00	188,778.00	58,006,778.00	44,723,576.35	รวม		3,582,329.36
			4,566,333.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	324,500.33
			8,968,828.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	975,320.00
			960,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			10,895,291.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			11,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			68,598.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		-
			25,470,550.52	รวม		1,317,820.33
57,818,000.00	188,778.00	58,006,778.00	70,194,126.87	รวมรายรับ		4,902,149.69

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	12,042,127.00	งบกลาง	551100000	1,288,044.00
-	60,678.00	60,678.00	57,239.60	งบกลาง	651100000	8,418.00
4,505,400.00	-	4,505,400.00	3,142,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	343,860.00
13,529,400.00	-	13,529,400.00	7,349,704.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	840,420.00
-	99,900.00	99,900.00	99,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	-
1,486,388.00	-	1,486,388.00	228,870.00	ค่าตอบแทน	553100000	23,600.00
-	28,200.00	28,200.00	1,595.00	ค่าตอบแทน	653100000	-
5,991,000.00	-	5,991,000.00	2,466,658.60	ค่าใช้สอย	553200000	273,413.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
2,062,700.00	-	2,062,700.00	1,195,713.02	ค่าวัสดุ	553300000	176,531.17
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
4,423,520.00	-	4,423,520.00	2,965,893.04	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	40,018.44
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
563,800.00	-	563,800.00	147,090.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	127,290.00
5,800,000.00	-	5,800,000.00	2,289,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	396,500.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
2,152,000.00	-	2,152,000.00	2,052,961.91	เงินอุดหนุน	556100000	362,961.91
-	-	-	8,967,028.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	970,488.00
-	-	-	900,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
-	-	-	1,800.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	11,976,314.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	3,831,450.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	274,857.72
-	-	-	6,170,700.00	เงินสะสม	31000000	2,070,500.00
-	-	-	68,598.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
57,818,000.00	188,778.00	58,006,778.00	65,956,123.85	รวมรายจ่าย		7,296,902.24
			4,238,003.02	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 2,394,752.55
			45,970,948.61	ยอดยกไป		45,970,948.61

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจรรยา ศรีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	2,346,800.02	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	55,762.47	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	943,959.81	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	1,906,862.98	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	4,020,652.77	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	13,897,855.33	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,189,857.10	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,609,198.13	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	5,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	51,660.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,260,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	47,880.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		44,723,576.35
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		81,342.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		4,364,372.82
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		47,880.00
เงินสะสม	31000000		12,767,878.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,391,172.02
เงินงบกลาง	551100000	12,042,127.00	
เงินงบกลาง	651100000	57,239.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	3,142,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	7,349,704.93	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	99,900.00	
ค่าตอบแทน	553100000	228,870.00	
ค่าตอบแทน	653100000	1,595.00	
ค่าใช้จ่าย	553200000	2,466,658.60	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	1,195,713.02	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,965,893.04	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	147,090.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	2,289,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	2,052,961.91	
รวม		81,376,221.71	81,376,221.71

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

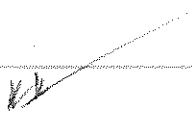
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	272,000.00	311,011.00	46,023.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	200,000.00	188,303.24	8,321.82
ภาษีป้าย	41100003	123,000.00	110,367.00	19,880.00
รวมหมวดภาษีอากร		595,000.00	609,681.24	74,224.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,800.00	3,327.10	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	960.00	100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง	41210010	-	-	-
การแจ้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร				
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,600.00	1,920.00	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	20,000.00	103,512.00	487.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	253,100.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	56,000.00	42,371.00	31,919.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	4,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	71230003	23,000.00	21,500.00	4,050.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร				
หรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว	41230004	3,600.00	1,600.00	-
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร				
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	3,200.00	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		124,200.00	428,290.10	36,656.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าบริการสถานที่	41300002	15,000.00	5,000.00	-
ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	224,430.37	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		415,000.00	229,430.37	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	240,000.00	22,500.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	70.00	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		260,000.00	22,570.00	-

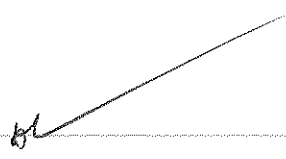
ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	8,000.00	3,600.00	-
รวมหมวดรายได้จากทุน		8,000.00	3,600.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	320,000.00	191,182.38	95,720.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	7,279,653.39	1,596,990.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,300,000.00	3,161,304.49	429,304.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,500.00	134,886.82	-
ภาษีสุรา	42100006	2,200,000.00	1,657,551.54	168,872.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	4,002,985.98	454,874.72
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	69,946.07	23,110.49
ค่าภาวลงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	50,383.61	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,269,248.00	1,393,997.00	255,875.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	1,540.00	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	2,000.00	4,000.00	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,472,748.00	17,947,431.28	3,024,748.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่และภารกิจ	43100002	33,943,052.00	25,293,795.36	446,700.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		33,943,052.00	25,293,795.36	446,700.00

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุดูประสงค์	44100001			
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์				
- บำเหน็จรายเดือน (บุคลากรถ่ายโอน)		-	57,681.00	
- ค่าจ้างประจำ (บุคลากรถ่ายโอน)		-	99,900.00	
- เงินสมทบ กสจ. (บุคลากรถ่ายโอน)		-	2,997.00	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (บุคลากรถ่ายโอน)		-	28,200.00	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์			188,778.00	-
รวมทั้งสิ้น		57,818,000.00	44,723,576.35	3,582,329.36

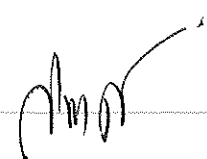
ลงชื่อ


(นางนันทิกา หอวิมาลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ


(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ


(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง


รายละเอียด รายจ่ายค้างจ่าย ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (คงเหลือ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560


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

(ลงชื่อ)


(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)


(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	ยอดยกมา	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,900.54	27,610.53	8,900.54	27,610.53
เงินรับฝาก กบท.	547,860.00			547,860.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5 %	33,689.45			33,689.45
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	11,488.18	531.18	-	12,019.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,224,580.00	75,275.00	27,400.00	1,272,455.00
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	2,000.00		13,200.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าปรับผิดสัญญา	-			-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (ชำระหนี้ธนาคาร)	-	158,813.00	158,813.00	-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (ขพค.)	-	2,228.00	2,228.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	-	39,648.62	39,648.62	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	215.00	170.00	385.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการสร้างเสริม ประสิทธิภาพการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจ้างและสถานที่กลางๆ	120,806.57		19,258.56	101,548.01
รวม	4,314,730.21	317,229.33	267,586.72	4,364,372.82

ลงชื่อ

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง