



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ที่ ขร.๘๐๕๐๒/ --

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน, งบทดลอง ,รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร ,กระตาดำทำการ
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำรายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อนำเสนอนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทราบถึง ฐานะทางการเงิน การคลัง และใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภา นิสเรศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา เป็กธนู)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาทิพ หยงสตาร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,732,945.59	ยอดยกมา		45,922,743.52
595,000.00	-	595,000.00	751,928.66	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
124,200.00	-	124,200.00	460,659.90	ภาษีอากร	41100000	25,513.30
415,000.00	-	415,000.00	364,834.54	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,750.00
260,000.00	-	260,000.00	22,590.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,659.95
8,000.00	-	8,000.00	3,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
22,472,748.00	-	22,472,748.00	24,693,918.06	รายได้จากทุน	41600000	-
33,943,052.00	-	33,943,052.00	30,122,099.36	ภาษีจัดสรร	42100000	3,225,550.76
-	347,298.80	347,298.80	292,001.40	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	47,880.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	103,223.40
57,818,000.00	347,298.80	58,165,298.80	56,711,631.92	รวม		3,315,827.41
			5,475,805.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	330,638.01
			11,945,610.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,047,582.00
			1,180,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			10,895,291.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			11,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			195,226.40	เจ้าหนี้เงินสะสม		126,628.40
						-
						-
			29,703,433.03	รวม		1,504,848.41
57,818,000.00	347,298.80	58,165,298.80	86,415,064.95	รวมรายรับ		4,820,675.82

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	15,941,922.00	งบกลาง	551100000	1,331,607.00
-	114,238.80	114,238.80	85,546.40	งบกลาง	651100000	28,306.80
4,505,400.00	-	4,505,400.00	4,174,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	343,860.00
13,199,013.0	-	13,199,013.0	10,085,252.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,042,545.00
-	201,660.0	201,660.0	201,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	101,760.00
1,746,388.00	-	1,746,388.00	316,820.00	ค่าตอบแทน	553100000	47,750.00
-	31,400.00	31,400.00	4,795.00	ค่าตอบแทน	653100000	3,200.00
5,567,707.00	-	5,567,707.00	3,366,402.20	ค่าใช้สอย	553200000	360,825.60
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
2,115,700.00	-	2,115,700.00	1,583,377.89	ค่าวัสดุ	553300000	157,328.32
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
4,439,520.00	-	4,439,520.00	3,084,296.72	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	74,527.72
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
563,800.00	-	563,800.00	401,900.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	140,810.00
6,224,680.00	-	6,224,680.00	4,401,750.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	717,000.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	555100000	11,000.00
2,152,000.00	-	2,152,000.00	2,057,961.91	เงินอุดหนุน	556100000	-
-	-	-	11,943,810.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,028,232.00
-	-	-	1,100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	1,800.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	-
-	-	-	11,976,314.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	5,483,911.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	391,535.35
-	-	-	7,191,700.00	เงินสะสม	31000000	298,500.00
-	-	-	195,226.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	126,628.40
57,818,000.00	347,298.80	58,165,298.80	83,610,007.39	รวมรายจ่าย		6,205,416.19
			2,805,057.56	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 1,384,740.37
			44,538,003.15	ยอดยกไป		44,538,003.15

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	3,411,059.97	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	55,873.69	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	965,979.06	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	866,439.72	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	5,833,379.24	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เติ้ง) # 981-272422-2	11012001	10,602,376.73	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เติ้ง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,201,630.26	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,649,144.48	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	5,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,240,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		56,711,631.92
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,618,411.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,621,383.74
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		11,824,440.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,391,172.02
เงินงบบกลาง	551100000	15,941,922.00	
เงินงบบกลาง	651100000	85,546.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	4,174,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	10,085,252.93	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	201,660.00	
ค่าตอบแทน	553100000	1,503,110.00	
ค่าตอบแทน	653100000	4,795.00	
ค่าใช้จ่าย	553200000	3,412,902.20	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	1,608,997.89	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	3,084,296.72	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	401,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	5,761,751.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	11,000.00	
เงินอุดหนุน	556100000	2,057,961.91	
รวม		94,167,039.20	94,167,039.20

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

(นายสวาท สมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	272,000.00	377,639.00	8,200.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	200,000.00	222,888.66	13,625.30
ภาษีป้าย	41100003	123,000.00	151,401.00	3,688.00
รวมหมวดภาษีอากร		595,000.00	751,928.66	25,513.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,800.00	3,365.90	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการการพนัน	41210005	-	-	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	1,160.00	40.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร	41210010	-	-	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,600.00	2,640.00	220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	20,000.00	105,499.00	1,190.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	254,800.00	1,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	56,000.00	67,495.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	4,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	71230003	23,000.00	23,500.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	3,600.00	1,600.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	3,200.00	600.00	600.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		124,200.00	460,659.90	3,750.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าบริการสถานที่	41300002	15,000.00	5,000.00	-
ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	359,834.54	5,659.95
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		415,000.00	364,834.54	5,659.95
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	240,000.00	22,500.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	90.00	10.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		260,000.00	22,590.00	10.00

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	436,677.57	149,964.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	9,934,981.48	1,709,207.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้	42100004	4,300,000.00	4,246,308.35	439,805.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,500.00	222,112.94	33,693.88
ภาษีสุรา	42100006	2,200,000.00	2,241,744.84	211,322.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	5,402,341.32	454,041.13
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	87,649.94	17,703.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	69,913.62	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,269,248.00	2,046,648.00	209,811.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	1,540.00	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	2,000.00	4,000.00	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,472,748.00	24,693,918.06	3,225,550.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	33,943,052.00	30,122,099.36	-
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		33,943,052.00	30,122,099.36	-

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุดูประสงค	44100001			
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค				
- บำเหน็จรายเดือน (บุคลากรถ่ายโอน)		-	79,497.00	50,508.00
- ค่าจ้างประจำ (บุคลากรถ่ายโอน)		-	201,660.00	101,760.00
- เงินสมทบ กสจ. (บุคลากรถ่ายโอน)		-	6,049.40	3,052.80
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (บุคลากรถ่ายโอน)		-	4,795.00	3,200.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค			292,001.40	158,520.80
รวมทั้งสิ้น		57,818,000.00	56,711,631.92	3,419,004.81

ลงชื่อ

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

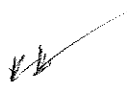
รายละเอียด รายจ่ายค้ำจ่าย ประกอบงบทดลองและรายงานรับ- จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560


แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป (00111)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	364,410.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,735.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง (00113)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	193,680.00
เงินงบประมาณ	รักษาความสงบ ภายใน	บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,100.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,795.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	235,065.00
เงินงบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,470.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183,300.00
เงินงบประมาณ	การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร(00321)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,735.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป(001	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน)	9,900.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	การศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.เวียง	24,400.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการช่างเครื่องสูบน้ำ	9,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	โครงการก่อสร้างเมรุสุสานชุมชนบ้านร่องแช่	1,360,001.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป(00111)	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	9,600.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป(00111)	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำนักงาน	1,220.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป(00111)	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน อบต.เวียง	9,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป(00111)	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน อบต.เวียง	9,000.00
รวม						2,618,411.00


(ลงชื่อ)


(นางนันทิกา ทอวิมาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)


(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	ยอดยกมา	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,774.39	15,097.33	10,774.39	15,097.33
เงินรับฝาก กบท.	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5 %	33,689.45	-	-	33,689.45
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,357.24	869.70	-	14,226.94
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,140,910.00	-	6,700.00	1,134,210.00
เงินรับฝาก กสจ.	-	3,052.80	3,052.80	-
เงินรับฝากประกันสังคม	11,523.00	20,793.00	32,316.00	-
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 1)	55,762.47	111.22	-	55,873.69
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	2,203,959.81	2,019.25	-	2,205,979.06
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	85,315.19	-	-	85,315.19
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าปรับผิดสัญญา	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	26,605.00	-	26,605.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- บำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ	-	28,692.00	-	28,692.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- เงินสมทบ กสจ.	-	0.40	-	0.40
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (ชำระหนี้ธนาคาร)	-	185,636.00	185,636.00	-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (ขพค.)	-	2,100.00	2,100.00	-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรมฯ.)	-	7,900.00	7,900.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	-	35,511.30	35,511.30	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	-	250.00	250.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการสร้างเสริม ประสิทธิภาพการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อ-การจ้างและสถานที่กลางๆ	90,558.81	0.01	70,864.14	19,694.68
เงินรับฝากอื่นๆรอคืนจังหวัด- ค่า K (โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกนคริต บ้านใหม่ หมู่ 10 เชื่อมต่อ บ้านร่องริว ม.12)	36,430.72	-	36,430.72	-
รวม	3,645,850.36	330,638.01	391,535.35	3,621,383.74

ลงชื่อ

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางจรรยาต สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง