

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	3,087,159.97	
- 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	506,109.72	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	6,017,590.24	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	8,425,213.07	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,201,630.26	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,649,144.48	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,240,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	26,515.10	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		185,239.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,546,291.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,580,684.48
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		26,515.10
เงินสะสม	31000000		18,144,033.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,485,165.99
เงินงบกลาง	551100000	1,330,691.00	
เงินงบกลาง	651100000	8,945.10	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	360,330.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	873,831.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	17,570.00	
ค่าตอบแทน	553100000	14,600.00	
ค่าตอบแทน	653100000	-	
ค่าใช้จ่าย	553200000	48,560.00	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	-	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	38,186.44	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	100,000.00	
รวม		45,967,929.13	45,967,929.13

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์ทิภา หอวิมาลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,585,883.15	ยอดยกมา		44,585,883.15
740,000.00	-	740,000.00	550.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	550.00
120,000.00	-	120,000.00	458.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	458.00
377,000.00	-	377,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
104,000.00	-	104,000.00	20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,085,641.00	-	24,085,641.00	184,211.00	ภาษีจัดสรร	42100000	184,211.00
30,080,153.00	-	30,080,153.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	26,515.10	26,515.10	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
55,507,794.00	26,515.10	55,534,309.10	185,239.00			185,239.00
			224,407.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	224,407.54
			1,007,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,007,000.00
			5,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	5,500.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			26,515.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	26,515.10
			37,611.14	เงินสะสม	31000000	37,611.14
			1,401,033.78			1,401,033.78
55,507,794.00	26,515.10	55,534,309.10	1,586,272.78	รวมรายรับ		1,586,272.78

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,916,733.00		17,916,733.00	1,330,691.00	งบกลาง	551100000	1,330,691.00
-	8,945.10	8,945.10	8,945.10	งบกลาง	651100000	8,945.10
4,505,400.00	-	4,505,400.00	360,330.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	360,330.00
13,225,340.0	-	13,225,340.0	873,831.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	873,831.00
-	17,570.0	17,570.0	17,570.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	17,570.00
1,964,300.00		1,964,300.00	14,600.00	ค่าตอบแทน	553100000	14,600.00
-		-	-	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,443,200.00	-	4,443,200.00	48,560.00	ค่าใช้จ่าย	553200000	48,560.00
-		-	-	ค่าใช้จ่าย	653200000	-
1,784,921.00		1,784,921.00	-	ค่าวัสดุ	553300000	-
-		-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,839,000.00	-	2,839,000.00	38,186.44	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	38,186.44
-		-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
1,695,900.00	-	1,695,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
4,048,000.00	-	4,048,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
3,073,000.00	-	3,073,000.00	100,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	100,000.00
			1,007,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,007,000.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			72,120.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	72,120.00
			265,106.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	265,106.80
			26,515.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	26,515.10
55,507,794.00	26,515.10	55,534,309.10	4,263,455.44	รวมรายจ่าย		4,263,455.44
			- 2,677,182.66	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 2,677,182.66
			41,908,700.49	ยอดยกไป		41,908,700.49

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์กา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจรรมาต สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง