

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	2,736,559.97	
- 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	1,787,339.72	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	7,572,567.55	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เติ้ง) # 981-272422-2	11012001	14,604,171.54	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เติ้ง) # 981-9-57326-2	11012002	5,213,430.12	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,649,144.48	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,126.03	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,240,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		12,756,857.17
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,546,291.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,557,218.78
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	
เงินสะสม	31000000		18,144,033.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,485,165.99
เงินบกลาง	551100000	2,710,846.00	
เงินบกลาง	651100000	17,890.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	713,100.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,747,670.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	35,140.00	
ค่าตอบแทน	553100000	60,400.00	
ค่าตอบแทน	653100000	-	
ค่าใช้จ่าย	553200000	563,690.00	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	216,948.82	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	69,689.32	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	522,000.00	
<b>รวม</b>		<b>58,489,566.50</b>	<b>58,489,566.50</b>

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์กา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,585,883.15	ยอดยกมา		41,908,700.49
740,000.00	-	740,000.00	550.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	-
120,000.00	-	120,000.00	5,328.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,870.10
377,000.00	-	377,000.00	11,799.86	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,799.86
104,000.00	-	104,000.00	20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,085,641.00	-	24,085,641.00	4,078,885.91	ภาษีจัดสรร	42100000	3,894,674.91
30,080,153.00	-	30,080,153.00	8,552,528.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,552,528.00
-	107,745.30	107,745.30	107,745.30	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	107,745.30
55,507,794.00	107,745.30	55,615,539.30	12,756,857.17			12,571,618.17
			475,547.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	251,139.95
			2,012,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,005,800.00
			5,500.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			26,515.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			37,611.14	เงินสะสม	31000000	-
			2,757,973.73			1,356,939.95
55,507,794.00	107,745.30	55,615,539.30	15,514,830.90	รวมรายรับ		13,928,558.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,916,733.00		17,916,733.00	2,710,846.00	งบกลาง	551100000	1,380,155.00
-	26,835.30	26,835.30	17,890.20	งบกลาง	651100000	8,945.10
4,505,400.00	-	4,505,400.00	713,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00
13,225,340.0	-	13,225,340.0	1,747,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	873,839.00
-	52,710.0	52,710.0	35,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	17,570.00
1,964,300.00		1,964,300.00	60,400.00	ค่าตอบแทน	553100000	45,800.00
-	28,200.00	28,200.00	-	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,443,200.00	-	4,443,200.00	563,690.00	ค่าใช้สอย	553200000	515,130.00
-		-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,784,921.00		1,784,921.00	216,948.82	ค่าวัสดุ	553300000	216,948.82
-		-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,839,000.00	-	2,839,000.00	69,689.32	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	31,502.88
-		-	-	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	522,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	422,000.00
			2,019,926.03	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,012,926.03
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			72,120.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			539,712.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	274,605.65
			26,515.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
55,507,794.00	107,745.30	55,615,539.30	9,515,647.92	รวมรายจ่าย		5,252,192.48
			5,999,182.98	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		8,676,366.64
			50,585,066.13	ยอดยกไป		50,585,066.13

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง