

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	7,384,259.97	
- 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	1,434,569.72	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	9,092,852.47	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	12,763,619.85	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง) # 981-9-57326-2	11012002	5,213,430.12	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,689,181.44	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,660.00	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,240,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		24,325,029.05
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,367,907.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,543,181.21
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		18,025,533.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,485,165.99
เงินงบกลาง	551100000	4,585,696.00	
เงินงบกลาง	651100000	26,835.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	1,065,870.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	2,621,505.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	52,710.00	
ค่าตอบแทน	553100000	75,900.00	
ค่าตอบแทน	653100000	-	
ค่าใช้จ่าย	553200000	812,812.03	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	321,765.28	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,512,796.88	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	298,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	522,000.00	
รวม		68,746,816.81	68,746,816.81

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์กา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,585,883.15	ยอดยกมา		50,585,066.13
740,000.00	-	740,000.00	550.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		-
120,000.00	-	120,000.00	13,265.40	ภาษีอากร	41100000	-
377,000.00	-	377,000.00	51,836.82	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,937.30
104,000.00	-	104,000.00	20.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	40,036.96
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
24,085,641.00	-	24,085,641.00	5,301,405.18	รายได้จากทุน	41600000	-
30,080,153.00	-	30,080,153.00	18,850,206.35	ภาษีจัดสรร	42100000	1,222,519.27
-	107,745.30	107,745.30	107,745.30	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,297,678.35
55,507,794.00	107,745.30	55,615,539.30	24,325,029.05	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
						11,568,171.88
			752,179.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	276,632.09
			3,072,786.03	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,059,986.03
			5,500.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			26,515.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			37,611.14	เงินสะสม	31000000	-
			4,094,591.85			1,336,618.12
55,507,794.00	107,745.30	55,615,539.30	28,419,620.90	รวมรายรับ		12,904,790.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,916,733.00		17,916,733.00	4,585,696.00	งบกลาง	551100000	1,874,850.00
-	26,835.30	26,835.30	26,835.30	งบกลาง	651100000	8,945.10
4,505,400.00	-	4,505,400.00	1,065,870.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00
13,225,340.0	-	13,225,340.0	2,621,505.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	873,835.00
-	52,710.0	52,710.0	52,710.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	17,570.00
1,964,300.00		1,964,300.00	75,900.00	ค่าตอบแทน	553100000	15,500.00
-	28,200.00	28,200.00	-	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,422,339.65	-	4,422,339.65	812,812.03	ค่าใช้จ่าย	553200000	249,122.03
-		-	-	ค่าใช้จ่าย	653200000	-
1,784,921.00		1,784,921.00	321,765.28	ค่าวัสดุ	553300000	104,816.46
-		-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,859,860.35	-	2,859,860.35	2,512,796.88	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,443,107.56
-		-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
1,695,900.00	-	1,695,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
4,048,000.00	-	4,048,000.00	298,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	298,500.00
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
3,073,000.00	-	3,073,000.00	522,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	-
			3,083,446.03	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,063,520.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายหลักส่งใบสำคัญ	21030000	-
			1,250,504.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,178,384.00
			830,382.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	290,669.66
			118,500.00	เงินสะสม	31000000	118,500.00
			26,515.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
55,507,794.00	107,745.30	55,615,539.30	18,405,737.73	รวมรายจ่าย		8,890,089.81
			10,013,883.17	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		4,014,700.19
			54,599,766.32	ยอดยกไป		54,599,766.32

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง