

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	7,030,359.97	
- 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	1,084,602.82	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	13,445,771.54	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เติ้ง) # 981-272422-2	11012001	9,573,372.57	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เติ้ง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,213,430.12	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,689,181.44	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,368.00	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,240,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		28,762,361.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,367,907.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,484,279.13
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		18,025,533.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,485,165.99
เงินงบกลาง	551100000	5,955,669.00	
เงินงบกลาง	651100000	35,780.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	1,418,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	3,508,650.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	70,280.00	
ค่าตอบแทน	553100000	97,700.00	
ค่าตอบแทน	653100000	-	
ค่าใช้จ่าย	553200000	1,034,582.03	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	422,271.71	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,535,235.11	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	795,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	929,000.00	
รวม		73,125,247.46	73,125,247.46

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์กานา หอวิมาลย์)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์ดี)

(นายสวาท สมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,585,883.15	ยอดยกมา		54,599,766.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
740,000.00	-	740,000.00	550.00	ภาษีอากร	41100000	-
120,000.00	-	120,000.00	13,434.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	169.00
377,000.00	-	377,000.00	160,418.65	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	108,581.83
104,000.00	-	104,000.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
1,000.00	-	1,000.00	120.00	รายได้จากทุน	41600000	120.00
24,085,641.00	-	24,085,641.00	8,659,542.78	ภาษีจัดสรร	42100000	3,358,137.60
30,080,153.00	-	30,080,153.00	19,740,975.35	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	890,769.00
-	187,290.60	107,745.30	187,290.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	79,545.30
55,507,794.00	187,290.60	55,695,084.60	28,762,361.78			4,437,332.73
			1,041,541.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	289,362.08
			4,096,026.03	ลูกหนี้เงินยืม (สงไ)	11041000	1,023,240.00
			5,500.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			26,515.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			37,611.14	เงินสะสม	31000000	-
			5,507,193.93			1,412,602.08
55,507,794.00	187,290.60	55,695,084.60	34,269,555.71	รวมรายรับ		5,849,934.81

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	5,955,669.00	งบกลาง	551100000	1,369,973.00
-	53,670.60	53,670.60	35,780.40	งบกลาง	651100000	8,945.10
4,505,400.00	-	4,505,400.00	1,418,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00
13,225,340.0	-	13,225,340.0	3,508,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	887,145.00
-	105,420.0	105,420.0	70,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	17,570.00
1,964,300.00		1,964,300.00	97,700.00	ค่าตอบแทน	553100000	21,800.00
-	28,200.00	28,200.00	-	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,422,339.65	-	4,422,339.65	1,034,582.03	ค่าใช้จ่าย	553200000	221,770.00
-		-	-	ค่าใช้จ่าย	653200000	-
1,784,921.00		1,784,921.00	422,271.71	ค่าวัสดุ	553300000	100,506.43
-		-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,859,860.35	-	2,859,860.35	2,535,235.11	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	22,438.23
-		-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
1,695,900.00	-	1,695,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
4,048,000.00	-	4,048,000.00	795,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	497,000.00
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
3,073,000.00	-	3,073,000.00	929,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	407,000.00
			4,119,394.03	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,035,948.00
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	รายจ่ายมรดกส่งใบสำคัญ	21030000	-
			1,250,504.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,178,646.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	348,264.16
			118,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			26,515.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
55,507,794.00	187,290.60	55,695,084.60	23,796,867.65	รวมรายจ่าย		5,391,129.92
			10,472,688.06	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		458,804.89
			55,058,571.21	ยอดยกไป		55,058,571.21

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง