

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	6,677,959.97	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	55,873.69	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,066,144.06	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	731,832.82	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	2,861,672.86	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	18,844,237.59	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,225,256.75	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,729,309.23	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,140,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		31,485,592.34
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		7,906.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,579,721.16
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		18,025,533.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,485,165.99
เงินงบกลาง	551100000	7,352,460.00	
เงินงบกลาง	651100000	44,725.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	1,771,410.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	4,423,714.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	87,850.00	
ค่าตอบแทน	553100000	120,100.00	
ค่าตอบแทน	653100000	25,000.00	
ค่าใช้จ่าย	553200000	1,359,258.03	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	522,935.11	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,548,479.44	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	265,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	795,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	929,000.00	
รวม		74,583,919.05	74,583,919.05

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์ทิกา ทอวิมาลย์)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

(นายสวาท สมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			44,585,883.15	ยอดยกมา		55,058,571.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
740,000.00	-	740,000.00	100,714.82	ภาษีอากร	41100000	100,164.82
120,000.00	-	120,000.00	168,644.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	155,210.00
377,000.00	-	377,000.00	212,373.07	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	51,954.42
104,000.00	-	104,000.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
1,000.00	-	1,000.00	120.00	รายได้จากทุน	41600000	-
24,085,641.00	-	24,085,641.00	11,075,444.10	ภาษีจัดสรร	42100000	2,415,901.32
30,080,153.00	-	30,080,153.00	19,740,975.35	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	187,290.60	187,290.60	187,290.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
55,507,794.00	187,290.60	55,695,084.60	31,485,592.34			2,723,230.56
			1,408,480.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	366,939.19
			5,145,904.03	ลูกหนี้เงินยืม (สงั)	11041000	1,049,878.00
			5,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			500,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
			26,515.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			37,611.14	เงินสะสม	31000000	-
			7,124,011.12			1,616,817.19
55,507,794.00	187,290.60	55,695,084.60	38,609,603.46	รวมรายรับ		4,340,047.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,936,733.00		17,936,733.00	7,352,460.00	งบกลาง	551100000	1,396,791.00
-	53,670.60	53,670.60	44,725.50	งบกลาง	651100000	8,945.10
4,505,400.00	-	4,505,400.00	1,771,410.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00
13,225,340.0	-	13,225,340.0	4,423,714.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	915,064.00
-	105,420.0	105,420.0	87,850.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	17,570.00
1,964,300.00		1,964,300.00	120,100.00	ค่าตอบแทน	553100000	22,400.00
-	28,200.00	28,200.00	25,000.00	ค่าตอบแทน	653100000	25,000.00
4,402,339.65	-	4,402,339.65	1,359,258.03	ค่าใช้จ่าย	553200000	324,676.00
-		-	-	ค่าใช้จ่าย	653200000	-
1,784,921.00		1,784,921.00	522,935.11	ค่าวัสดุ	553300000	100,663.40
-		-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,859,860.35	-	2,859,860.35	2,548,479.44	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	13,244.33
-		-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
1,695,900.00	-	1,695,900.00	265,200.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	265,200.00
4,048,000.00	-	4,048,000.00	795,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
3,073,000.00	-	3,073,000.00	929,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	-
			5,151,904.03	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,032,510.00
			400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			2,610,505.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,360,001.00
			1,450,143.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	271,497.16
			118,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			26,515.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
55,507,794.00	187,290.60	55,695,084.60	30,003,199.64	รวมรายจ่าย		6,206,331.99
			8,606,403.82	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 1,866,284.24
			53,192,286.97	ยอดยกไป		53,192,286.97

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจรรยา ศวัสดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง