

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	10,336,834.58	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	55,985.13	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	968,081.73	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	731,832.82	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	213,030.76	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	13,782,070.83	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,225,256.75	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,729,309.23	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,240,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		33,054,223.65
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		7,906.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,831,391.10
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		18,025,533.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,485,165.99
เงินบกลาง	551100000	9,120,705.00	
เงินบกลาง	651100000	53,670.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	2,124,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	5,348,245.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	105,420.00	
ค่าตอบแทน	553100000	137,700.00	
ค่าตอบแทน	653100000	25,000.00	
ค่าใช้จ่าย	553200000	1,818,553.03	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	631,295.87	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,579,848.97	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	265,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	2,136,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	1,740,000.00	
<b>รวม</b>		<b>76,404,220.30</b>	<b>76,404,220.30</b>

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

(นายสวาท สมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,585,883.15	ขอยกมา		53,192,286.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
740,000.00	-	740,000.00	280,174.62	ภาษีอากร	41100000	179,459.80
120,000.00	-	120,000.00	178,248.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	9,603.70
377,000.00	-	377,000.00	222,047.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,674.61
104,000.00	-	104,000.00	19,060.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,030.00
1,000.00	-	1,000.00	120.00	รายได้จากทุน	41600000	-
24,085,641.00	-	24,085,641.00	12,423,139.30	ภาษีจัดสรร	42100000	1,347,695.20
30,080,153.00	-	30,080,153.00	19,744,143.35	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,168.00
-	187,290.60	187,290.60	187,290.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
55,507,794.00	187,290.60	55,695,084.60	33,054,223.65			1,568,631.31
			1,977,018.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	568,537.88
			6,162,304.03	ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์)	11041000	1,016,400.00
			5,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			500,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			26,515.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			37,611.14	เงินสะสม	31000000	-
			8,708,949.00			1,584,937.88
55,507,794.00	187,290.60	55,695,084.60	41,763,172.65	รวมรายรับ		3,153,569.19

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,644,733.00		17,644,733.00	9,120,705.00	งบกกลาง	551100000	1,768,245.00
-	53,670.60	53,670.60	53,670.60	งบกกลาง	651100000	8,945.10
4,505,400.00	-	4,505,400.00	2,124,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00
13,225,340.0	-	13,225,340.0	5,348,245.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	924,531.00
-	105,420.0	105,420.0	105,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	17,570.00
1,964,300.00		1,964,300.00	137,700.00	ค่าตอบแทน	553100000	17,600.00
-	28,200.00	28,200.00	25,000.00	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,402,339.65	-	4,402,339.65	1,818,553.03	ค่าใช้สอย	553200000	459,295.00
-		-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,676,921.00		1,676,921.00	631,295.87	ค่าวัสดุ	553300000	108,360.76
-		-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,859,860.35	-	2,859,860.35	2,579,848.97	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	31,369.53
-		-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
1,695,900.00	-	1,695,900.00	265,200.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
4,048,000.00	-	4,048,000.00	2,136,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	1,340,500.00
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
3,473,000.00	-	3,473,000.00	1,740,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	811,000.00
			6,198,304.03	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,046,400.00
			500,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	รายจ่ายมรดกส่งใบสำคัญ	21030000	-
			2,610,505.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,767,011.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	316,867.94
			118,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			26,515.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
55,507,794.00	187,290.60	55,695,084.60	37,306,653.97	รวมรายจ่าย		7,303,454.33
			4,456,518.88	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 4,149,885.14
			49,042,401.83	ยอดยกไป		49,042,401.83

(ลงชื่อ)

(นางนันท์กาน หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง