

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	8,856,337.38	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	55,985.13	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,108,636.73	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	731,832.82	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	2,990,085.98	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เติ้ง) # 981-272422-2	11012001	7,681,231.91	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เติ้ง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,236,723.68	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,768,216.56	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,178.55	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,100,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		46,982,938.13
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		7,906.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,729,405.64
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		11,080,633.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,485,165.99
เงินงบกลาง	551100000	13,190,986.00	
เงินงบกลาง	651100000	80,533.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	3,182,490.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	8,167,435.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	159,060.00	
ค่าตอบแทน	553100000	179,300.00	
ค่าตอบแทน	653100000	26,600.00	
ค่าใช้สอย	553200000	2,265,838.11	
ค่าใช้สอย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	1,017,570.92	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,669,104.88	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	265,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	3,525,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	3,024,001.87	
รวม		83,286,049.32	83,286,049.32

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

(นายสวาท สมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,585,883.15	ยอดยกมา		47,870,737.36
740,000.00	-	740,000.00	540,796.62	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120,000.00	-	120,000.00	217,823.90	ภาษีอากร	41100000	38,423.60
377,000.00	-	377,000.00	278,921.94	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	27,827.00
104,000.00	-	104,000.00	19,490.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,000.00
1,000.00	-	1,000.00	120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400.00
24,085,641.00	-	24,085,641.00	20,296,584.52	รายได้จากทุน	41600000	-
30,080,153.00	-	30,080,153.00	25,361,407.35	ภาษีจัดสรร	42100000	2,509,086.03
-	1,267,793.80	1,267,793.80	267,793.80	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	461,484.00
55,507,794.00	1,267,793.80	56,775,587.80	46,982,938.13	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
						3,042,220.63
			2,951,495.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	268,441.67
			9,226,312.03	ลูกหนี้เงินยืม (สง)	11041000	1,028,300.00
			5,500.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			840,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	220,000.00
			26,515.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			37,811.14	เงินสะสม	31000000	-
			13,087,434.26			1,516,741.67
55,507,794.00	1,267,793.80	56,775,587.80	60,070,372.39	รวมรายรับ		4,558,962.30

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,644,733.00		17,644,733.00	13,190,986.00	งบกลาง	551100000	1,356,673.00
-	80,533.80	80,533.80	80,533.80	งบกลาง	651100000	8,954.40
4,505,400.00	-	4,505,400.00	3,182,490.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00
13,183,340.0	-	13,183,340.0	8,167,435.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	939,730.00
-	159,060.0	159,060.0	159,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	17,880.00
1,964,300.00		1,964,300.00	179,300.00	ค่าตอบแทน	553100000	17,500.00
-	28,200.00	28,200.00	26,600.00	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,379,339.65	-	4,379,339.65	2,265,838.11	ค่าใช้สอย	553200000	98,336.00
-		-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,741,921.00		1,741,921.00	1,017,570.92	ค่าวัสดุ	553300000	99,802.18
-		-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,859,860.35	-	2,859,860.35	2,669,104.88	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	27,936.18
-		-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
1,695,900.00	-	1,695,900.00	265,200.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
4,048,000.00	-	4,048,000.00	3,525,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
3,473,000.00	-	3,473,000.00	3,024,001.87	เงินอุดหนุน	556100000	1,284,001.87
			9,229,490.58	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,006,578.55
			700,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			2,610,505.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,843,474.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	327,987.29
			7,063,400.00	เงินสะสม	31000000	2,362,500.00
			26,515.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
55,507,794.00	1,267,793.80	56,775,587.80	60,227,205.35	รวมรายจ่าย		8,000,649.47
			- 156,832.96	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 3,441,687.17
			44,429,050.19	ยอดยกไป		44,429,050.19

(ลงชื่อ)

(นางนันท์ทิศา ทอวิมาลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง