

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคาร | | | |
| - เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171 | 11012001 | 7,759,937.38 | |
| - เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038 | 11012001 | 55,985.13 | |
| - เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068 | 11012001 | 928,636.73 | |
| - เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7 | 11012001 | 733,490.27 | |
| - เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0 | 11012001 | 14,492,342.97 | |
| - เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เติ้ง) # 981-272422-2 | 11012001 | 1,339,670.84 | |
| - เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เติ้ง.) # 981-9-57326-2 | 11012002 | 5,248,603.15 | |
| - เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017 | 11012002 | 17,808,523.64 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 101,576.00 | |
| ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน | 11043001 | - | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 1,280,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | - | |
| เงินรายรับ(หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 58,735,496.20 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 7,906.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | | 3,655,941.43 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | | - |
| เงินสะสม | 31000000 | | 11,080,633.56 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 21,485,165.99 |
| เงินบกลาง | 551100000 | 15,902,354.00 | |
| เงินบกลาง | 651100000 | 98,442.60 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 552100000 | 3,888,030.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 552200000 | 10,050,945.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 652200000 | 194,820.00 | |
| ค่าตอบแทน | 553100000 | 228,750.00 | |
| ค่าตอบแทน | 653100000 | 26,600.00 | |
| ค่าใช้สอย | 553200000 | 2,636,483.66 | |
| ค่าใช้สอย | 653200000 | - | |
| ค่าวัสดุ | 553300000 | 1,359,166.31 | |
| ค่าวัสดุ | 653300000 | - | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 553400000 | 2,750,083.63 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 653400000 | - | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 554100000 | 276,000.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 554200000 | 3,525,700.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 654100000 | 850,000.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 555100000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 556100000 | 3,429,001.87 | |
| รวม | | 94,965,143.18 | 94,965,143.18 |

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์ทิภา ทอวิมาลย์)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

(นายสวาท สมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 44,585,883.15 | ยอดยกมา | | 49,954,765.19 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 740,000.00 | - | 740,000.00 | 685,896.12 | ภาษีอากร | 41100000 | 64,176.82 |
| 120,000.00 | - | 120,000.00 | 228,000.70 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 4,875.50 |
| 377,000.00 | - | 377,000.00 | 397,740.70 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 52,186.55 |
| 104,000.00 | - | 104,000.00 | 19,500.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 10.00 |
| 1,000.00 | - | 1,000.00 | 120.00 | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 24,085,641.00 | - | 24,085,641.00 | 26,117,013.33 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,371,435.99 |
| 30,080,153.00 | - | 30,080,153.00 | 30,038,928.35 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 52,605.00 |
| - | 1,248,297.00 | 1,248,297.00 | 1,248,297.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 130,503.20 |
| 55,507,794.00 | 1,248,297.00 | 56,756,091.00 | 58,735,496.20 | | | 2,675,793.06 |
| | | | 3,499,629.63 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 292,708.75 |
| | | | 11,249,745.58 | ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้) | 11041000 | 1,027,155.00 |
| | | | 5,500.00 | ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน | 11043001 | - |
| | | | 860,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 20,000.00 |
| | | | 26,515.10 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | - |
| | | | 37,611.14 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 15,679,001.45 | | | 1,339,863.75 |
| 55,507,794.00 | 1,248,297.00 | 56,756,091.00 | 74,414,497.65 | รวมรายรับ | | 4,015,656.81 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 17,644,733.00 | | 17,644,733.00 | 15,902,354.00 | งบกลาง | 551100000 | 1,359,195.00 |
| - | 107,397.00 | 107,397.00 | 98,442.60 | งบกลาง | 651100000 | 17,908.80 |
| 4,505,400.00 | - | 4,505,400.00 | 3,888,030.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 552100000 | 352,770.00 |
| 13,203,340.0 | - | 13,203,340.0 | 10,050,945.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 552200000 | 942,780.00 |
| - | 212,700.0 | 212,700.0 | 194,820.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 652200000 | 35,760.00 |
| 1,964,300.00 | | 1,964,300.00 | 228,750.00 | ค่าตอบแทน | 553100000 | 14,600.00 |
| - | 78,200.00 | 78,200.00 | 26,600.00 | ค่าตอบแทน | 653100000 | - |
| 4,339,339.65 | - | 4,339,339.65 | 2,636,483.66 | ค่าใช้จ่าย | 553200000 | 170,447.00 |
| - | | - | - | ค่าใช้จ่าย | 653200000 | - |
| 1,761,921.00 | | 1,761,921.00 | 1,359,166.31 | ค่าวัสดุ | 553300000 | 235,318.98 |
| - | | - | - | ค่าวัสดุ | 653300000 | - |
| 2,859,860.35 | - | 2,859,860.35 | 2,750,083.63 | ค่าสาธารณูปโภค | 553400000 | 35,373.48 |
| - | | - | - | ค่าสาธารณูปโภค | 653400000 | - |
| 1,695,900.00 | - | 1,695,900.00 | 276,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 554100000 | 10,800.00 |
| 4,065,500.00 | - | 4,065,500.00 | 3,525,700.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 554200000 | - |
| - | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 654200000 | 850,000.00 |
| 12,000.00 | - | 12,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 555100000 | - |
| 3,455,500.00 | - | 3,455,500.00 | 3,429,001.87 | เงินอุดหนุน | 556100000 | 5,000.00 |
| | | | 11,351,321.58 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 1,099,976.00 |
| | | | 900,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 100,000.00 |
| | | | - | รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ | 21030000 | - |
| | | | 2,610,505.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - |
| | | | 3,465,071.94 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 373,302.63 |
| | | | 7,063,400.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 26,515.10 | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | - |
| 55,507,794.00 | 1,248,297.00 | 56,756,091.00 | 70,633,190.69 | รวมรายจ่าย | | 5,603,231.89 |
| | | | 3,781,306.96 | รายรับสูงกว่ารายจ่าย | | - 1,587,575.08 |
| | | | 48,367,190.11 | ยอดยกไป | | 48,367,190.11 |

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา ทอวิมาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง