

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง (ก่อนปรับปรุง)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	9,400,249.80	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	56,099.86	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,132,241.86	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	733,490.27	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	5,334,587.75	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เติ้ง) # 981-272422-2	11012001	10,583,659.80	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เติ้ง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,248,603.15	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,808,523.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,080,000.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		63,663,129.72
รายจ่ายต่างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,716,964.19
เงินสะสม	31000000		11,088,539.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,485,165.99
เงินงบกลาง	551100000	17,274,467.00	
เงินงบกลาง	651100000	107,397.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	4,240,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	11,011,475.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	212,700.00	
ค่าตอบแทน	553100000	412,850.00	
ค่าตอบแทน	653100000	44,600.00	
ค่าใช้สอย	553200000	2,803,559.66	
ค่าใช้สอย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	1,547,446.09	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,783,846.71	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	321,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	654100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	3,525,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	850,000.00	
รายจ่ายอื่น	555100000	11,000.00	
เงินอุดหนุน	556100000	3,429,001.87	
<b>รวม</b>		<b>99,953,799.46</b>	<b>99,953,799.46</b>

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,585,883.15	ยอดยกมา		48,367,190.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
740,000.00	-	740,000.00	785,938.44	ภาษีอากร	41100000	100,042.32
120,000.00	-	120,000.00	237,762.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	9,762.20
377,000.00	-	377,000.00	416,153.12	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,412.42
04,000.00	-	104,000.00	19,510.00	รายได้เน็ตเดสค์	41500000	10.00
1,000.00	-	1,000.00	120.00	รายได้จากทุน	41600000	-
24,085,641.00	-	24,085,641.00	29,005,239.91	ภาษีจัดสรร	42100000	2,888,226.58
30,080,153.00	-	30,080,153.00	30,483,708.35	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	444,780.00
-	2,748,297.00	2,748,297.00	2,714,697.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,466,400.00
55,507,794.00	2,748,297.00	58,256,091.00	63,663,129.72			4,927,633.52
			3,845,318.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	345,688.49
			12,382,461.58	ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้)	11041000	1,132,716.00
			5,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			1,060,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
			26,515.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			37,611.14	เงินสะสม	31000000	-
			17,357,405.94			1,678,404.49
55,507,794.00	2,748,297.00	58,256,091.00	81,020,535.66	รวมรายรับ		6,606,038.01

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,644,733.00		17,644,733.00	17,274,467.00	งบกลาง	551100000	1,372,113.00
-	107,397.00	107,397.00	107,397.00	งบกลาง	651100000	8,954.40
4,505,400.00	-	4,505,400.00	4,240,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00
13,203,340.0	-	13,203,340.0	11,011,475.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	960,530.00
-	212,700.0	212,700.0	212,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	17,880.00
1,964,300.00		1,964,300.00	412,850.00	ค่าตอบแทน	553100000	184,100.00
-	78,200.00	78,200.00	44,600.00	ค่าตอบแทน	653100000	18,000.00
4,339,339.65	-	4,339,339.65	2,803,559.66	ค่าใช้สอย	553200000	167,076.00
-	84,000.00	84,000.00	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,761,921.00		1,761,921.00	1,547,446.09	ค่าวัสดุ	553300000	188,279.78
-	297,000.00	297,000.00	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,859,860.35	-	2,859,860.35	2,783,846.71	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	33,763.08
-		-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
1,543,800.00	-	1,543,800.00	321,500.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	45,500.00
	179,500.00	179,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	654100000	-
4,217,600.00	-	4,217,600.00	3,525,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
-	1,789,500.00	1,789,500.00	850,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	555100000	11,000.00
3,455,500.00	-	3,455,500.00	3,429,001.87	เงินอุดหนุน	556100000	-
			12,382,461.58	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,031,140.00
			900,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายหลักส่งใบสำคัญ	21030000	-
			2,610,505.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3,749,737.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	284,665.73
			7,063,400.00	เงินสะสม	31000000	-
			26,515.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
55,507,794.00	2,748,297.00	58,256,091.00	75,308,962.68	รวมรายจ่าย		4,675,771.99
			5,711,572.98	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		1,930,266.02
			50,297,456.13	ยอดยกไป		50,297,456.13

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา ทอดวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง