

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	9,049,949.80	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	56,099.86	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,152,241.86	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	733,490.27	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	17,245,334.41	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	5,146,266.56	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,248,603.15	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,808,523.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,075.00	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,060,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	27,452.40	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		11,960,477.66
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,745,960.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,648,621.83
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		27,452.40
เงินสะสม	31000000		19,233,512.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,163,972.59
เงินงบกลาง	551100000	1,421,864.00	
เงินงบกลาง	651100000	8,972.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	973,877.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	18,480.00	
ค่าตอบแทน	553100000	13,700.00	
ค่าตอบแทน	653100000	-	
ค่าใช้จ่าย	553200000	643,678.00	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	111,198.60	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	41,420.34	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	1,662,000.00	
รวม		62,779,997.29	62,779,997.29

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์กา หอวิมาลย์)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

(นายสวาท สมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,297,456.13	ยอดยกมา		50,297,456.13
753,000.00	-	753,000.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
462,900.00	-	462,900.00	49,721.00	ภาษีอากร	41100000	-
365,000.00	-	365,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	49,721.00
21,000.00	-	21,000.00	10.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,000.00	-	3,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
24,570,749.00	-	24,570,749.00	2,321,214.66	รายได้จากทุน	41600000	-
30,278,966.00	-	30,278,966.00	9,589,532.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,321,214.66
-	27,452.40	27,452.40	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,589,532.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
56,454,615.00	27,452.40	56,482,067.40	11,960,477.66			11,960,477.66
			259,512.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	259,512.56
			1,064,098.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้)	11041000	1,064,098.00
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			27,452.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	27,452.40
			108,553.46	เงินสะสม	31000000	108,553.46
						-
						-
			1,479,616.42			1,479,616.42
56,454,615.00	27,452.40	56,482,067.40	13,440,094.08	รวมรายรับ		13,440,094.08

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,766,093.00		18,766,093.00	1,421,864.00	งบกลาง	551100000	1,421,864.00
-	8,972.40	8,972.40	8,972.40	งบกลาง	651100000	8,972.40
4,505,400.00	-	4,505,400.00	352,770.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00
13,642,888.0	18,480.00	13,661,368.0	973,877.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	973,877.00
-	-	-	18,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	18,480.00
1,789,200.00		1,789,200.00	13,700.00	ค่าตอบแทน	553100000	13,700.00
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,999,770.00	-	4,999,770.00	643,678.00	ค่าใช้สอย	553200000	643,678.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,788,664.00		1,788,664.00	111,198.60	ค่าวัสดุ	553300000	111,198.60
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
1,015,000.00	-	1,015,000.00	41,420.34	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	41,420.34
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
2,818,400.00	-	2,818,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	654100000	-
2,865,200.00	-	2,865,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
4,252,000.00	-	4,252,000.00	1,662,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	1,662,000.00
			1,068,173.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,068,173.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			625,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	625,600.00
			327,854.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	327,854.92
			-	เงินสะสม	31000000	-
			27,452.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	27,452.40
56,454,615.00	27,452.40	56,482,067.40	7,297,040.66	รวมรายจ่าย		7,297,040.66
			6,143,053.42	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		6,143,053.42
			56,440,509.55	ยอดยกไป		56,440,509.55

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์ดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง