

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	8,663,149.80	
- 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	5,125,807.11	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	18,159,021.20	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,260,509.57	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,848,922.15	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
กหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,060,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		16,985,909.29
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,847,060.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,508,745.25
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		19,233,512.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,163,972.59
เงินงบบกลาง	551100000	3,149,784.00	
เงินงบบกลาง	651100000	17,944.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	705,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,948,945.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	36,960.00	
ค่าตอบแทน	553100000	55,650.00	
ค่าตอบแทน	653100000	-	
ค่าใช้จ่าย	553200000	784,246.56	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	215,594.06	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	73,293.70	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	1,662,000.00	
รวม		66,739,199.94	66,739,199.94

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์กาน หอวิมาลย์)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

(นายสวาท สมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,297,456.13	ขอยกมา		56,440,509.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
753,000.00	-	753,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
462,900.00	-	462,900.00	142,491.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	92,770.40
365,000.00	-	365,000.00	52,304.93	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,304.93
21,000.00	-	21,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
3,000.00	-	3,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,570,749.00	-	24,570,749.00	4,778,955.69	ภาษีจัดสรร	42100000	2,457,741.03
30,278,966.00	-	30,278,966.00	11,929,790.07	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,340,258.07
-	141,057.20	141,057.20	82,357.20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	82,357.20
56,454,615.00	141,057.20	56,595,672.20	16,985,909.29			5,025,431.63
			561,440.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	301,927.83
			2,153,129.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้)	11041000	1,089,031.00
			120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			27,452.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			108,553.46	เงินสะสม	31000000	-
						-
						-
			2,970,575.25			1,490,958.83
56,454,615.00	141,057.20	56,595,672.20	19,956,484.54	รวมรายรับ		6,516,390.46

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	3,149,784.00	งบกกลาง	551100000	1,727,920.00
-	26,917.20	26,917.20	17,944.80	งบกกลาง	651100000	8,972.40
4,505,400.00	-	4,505,400.00	705,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00
13,642,888.0		13,642,888.0	1,948,945.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	975,068.00
-	55,440.00	55,440.0	36,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	18,480.00
1,789,200.00		1,789,200.00	55,650.00	ค่าตอบแทน	553100000	41,950.00
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,999,770.00		4,999,770.00	784,246.56	ค่าใช้สอย	553200000	140,568.56
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
788,664.00		1,788,664.00	215,594.06	ค่าวัสดุ	553300000	104,395.46
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
1,015,000.00		1,015,000.00	73,293.70	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	31,873.36
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
2,818,400.00		2,818,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
-	30,700.00	30,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	654100000	-
2,865,200.00		2,865,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
-	28,000.00	28,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00		12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
4,252,000.00		4,252,000.00	1,662,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	-
			2,183,129.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,114,956.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			1,524,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	898,900.00
			769,659.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	441,804.41
			-	เงินสะสม	31000000	-
			27,452.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
56,454,615.00	141,057.20	56,595,672.20	13,254,698.85	รวมรายจ่าย		5,957,658.19
			6,701,785.69	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		558,732.27
			56,999,241.82	ยอดยกไป		56,999,241.82

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง