

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	8,279,949.80	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	56,099.86	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,052,241.86	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	733,490.27	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	7,832,620.62	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	10,801,570.93	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง) # 981-9-57326-2	11012002	5,260,509.57	
- เงินฝากธนาคารรทส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,848,922.15	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,160,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		19,742,069.80
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		735,541.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,396,160.98
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		19,233,512.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,163,972.59
เงินงบกลาง	551100000	4,597,275.00	
เงินงบกลาง	651100000	26,917.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	1,058,310.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	2,923,070.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	55,440.00	
ค่าตอบแทน	553100000	82,750.00	
จำตอบแทน	653100000	-	
ค่าใช้จ่าย	553200000	1,048,418.56	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	325,007.60	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,441,863.76	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	4,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	1,682,000.00	
รวม		67,271,257.18	67,271,257.18

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์กานา หอวิมาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,297,456.13	ยอดยกมา		56,999,241.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
753,000.00	-	753,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
462,900.00	-	462,900.00	192,274.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	49,783.50
365,000.00	-	365,000.00	52,304.93	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
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	7,459,432.70	ภาษีจัดสรร	42100000	2,680,477.01
30,278,966.00	-	30,278,966.00	11,929,790.07	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	108,257.20	108,257.20	108,257.20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	25,900.00
56,454,615.00	108,257.20	56,562,872.20	19,742,069.80			2,756,160.51
			911,287.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	349,846.87
			3,253,279.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้)	11041000	1,100,150.00
			120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			27,452.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			108,553.46	เงินสะสม	31000000	-
						-
			4,420,572.12			1,449,996.87
56,454,615.00	108,257.20	56,562,872.20	24,162,641.92	รวมรายรับ		4,206,157.38

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,393,883.00		18,393,883.00	4,597,275.00	งบกลาง	551100000	1,447,491.00
-	26,917.20	26,917.20	26,917.20	งบกลาง	651100000	8,972.40
4,505,400.00	-	4,505,400.00	1,058,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00
12,564,568.0		12,564,568.0	2,923,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	974,125.00
-	55,440.00	55,440.0	55,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	18,480.00
1,789,200.00		1,789,200.00	82,750.00	ค่าตอบแทน	553100000	27,100.00
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,609,770.00	-	4,609,770.00	1,048,418.56	ค่าใช้สอย	553200000	264,172.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,788,664.00		1,788,664.00	325,007.60	ค่าวัสดุ	553300000	109,413.54
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,855,530.00	-	2,855,530.00	2,441,863.76	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,368,570.06
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
2,818,400.00	-	2,818,400.00	4,800.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	4,800.00
-	25,900.00	25,900.00	-	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	1,682,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	20,000.00
			3,253,279.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,070,150.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	-
			3,636,019.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,111,519.00
			1,232,090.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	462,431.14
			-	เงินสะสม	31000000	-
			27,452.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
56,454,615.00	108,257.20	56,562,872.20	22,594,692.99	รวมรายจ่าย		9,339,994.14
			1,567,948.93	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 5,133,836.76
			51,865,405.06	ยอดยกไป		51,865,405.06

(ลงชื่อ)

(นางนันท์ทิศา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง