

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	7,646,849.80	
- 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	734,858.38	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	18,151,748.85	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เติ้ง) # 981-272422-2	11012001	7,460,866.73	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เติ้ง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,260,509.57	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,848,922.15	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,060,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		30,123,720.32
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		246,541.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,244,083.68
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		19,233,512.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,163,972.59
เงินงบกลาง	551100000	6,325,552.00	
เงินงบกลาง	651100000	35,889.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	1,411,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	3,906,871.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	73,920.00	
ค่าตอบแทน	553100000	97,850.00	
ค่าตอบแทน	653100000	-	
ค่าใช้จ่าย	553200000	1,164,128.56	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	438,248.98	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,467,493.06	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	4,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	654100000	25,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	1,682,000.00	
รวม		77,011,830.40	77,011,830.40

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางนันท์กาน หอวิมาลย์)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

(นายสวาท สมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,297,456.13	ยอดยกมา		51,865,405.06
753,000.00	-	753,000.00	27,359.20	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	27,359.20
462,900.00	-	462,900.00	194,228.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,953.80
365,000.00	-	365,000.00	120,213.69	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	67,908.76
21,000.00	-	21,000.00	60.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50.00
3,000.00	-	3,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,570,749.00	-	24,570,749.00	9,603,749.26	ภาษีจัดสรร	42100000	2,144,316.56
30,278,966.00	-	30,278,966.00	19,937,495.07	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,007,705.00
-	6,478,614.40	6,478,614.40	240,614.40	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	132,357.20
56,454,615.00	6,478,614.40	62,933,229.40	30,123,720.32			10,381,650.52
			1,199,096.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	287,809.41
			4,347,429.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้)	11041000	1,094,150.00
			220,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			27,452.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			108,553.46	เงินสะสม	31000000	-
						-
						-
			5,902,531.53			1,481,959.41
56,454,615.00	6,478,614.40	62,933,229.40	36,026,251.85	รวมรายรับ		11,863,609.93

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,393,883.00		18,393,883.00	6,325,552.00	งบกลาง	551100000	1,728,277.00
-	53,834.40	53,834.40	35,889.60	งบกลาง	651100000	8,972.40
4,505,400.00	-	4,505,400.00	1,411,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	352,770.00
12,564,568.0		12,564,568.0	3,906,871.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	983,801.00
-	110,880.00	110,880.0	73,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	18,480.00
1,789,200.00		1,789,200.00	97,850.00	ค่าตอบแทน	553100000	15,100.00
-	50,000.00	50,000.00	-	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,609,770.00	-	4,609,770.00	1,164,128.56	ค่าใช้สอย	553200000	115,710.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,788,664.00		1,788,664.00	438,248.98	ค่าวัสดุ	553300000	113,241.38
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,855,530.00	-	2,855,530.00	2,467,493.06	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	25,629.30
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
2,818,400.00	-	2,818,400.00	30,700.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	25,900.00
-	25,900.00	25,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	654100000	-
2,865,200.00	-	2,865,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
-	6,238,000.00	6,238,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
4,252,000.00	-	4,252,000.00	1,682,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	-
			4,353,429.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,100,150.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			4,125,019.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	489,000.00
			1,671,977.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	439,886.71
			-	เงินสะสม	31000000	-
			27,452.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
56,454,615.00	6,478,614.40	62,933,229.40	28,011,610.78	รวมรายจ่าย		5,416,917.79
			8,014,641.07	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		6,446,692.14
			58,312,097.20	ยอดยกไป		58,312,097.20

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง