

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	6,891,138.34	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	56,208.68	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,354,475.58	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	734,858.38	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	5,568,975.38	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	20,280,533.77	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,272,443.00	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,889,412.31	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,660.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	860,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		37,183,018.34
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		213,341.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,261,282.70
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		19,233,512.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,163,972.59
เงินงบกกลาง	551100000	9,271,680.00	
เงินงบกกลาง	651100000	53,834.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	2,110,523.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	5,875,121.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	110,880.00	
ค่าตอบแทน	553100000	149,850.00	
ค่าตอบแทน	653100000	25,000.00	
ค่าใช้สอย	553200000	1,649,411.56	
ค่าใช้สอย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	699,679.75	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,512,942.29	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	53,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	654100000	25,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	897,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	-	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	1,689,000.00	
รวม		84,055,127.44	84,055,127.44

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

(นางจารุมาต สวัสดิ์)

(นายสวาท สมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,297,456.13	ยอดยกมา		58,391,307.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
753,000.00	-	753,000.00	519,397.60	ภาษีอากร	41100000	296,384.10
462,900.00	-	462,900.00	204,157.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,385.30
365,000.00	-	365,000.00	188,525.82	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,888.54
21,000.00	-	21,000.00	70.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
3,000.00	-	3,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,570,749.00	-	24,570,749.00	14,831,638.25	ภาษีจัดสรร	42100000	2,512,991.01
30,278,966.00	-	30,278,966.00	21,198,615.07	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	6,478,614.40	6,478,614.40	240,614.40	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
56,454,615.00	6,478,614.40	62,933,229.40	37,183,018.34			2,831,648.95
			1,943,593.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	423,747.72
			6,572,579.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้)	11041000	1,146,750.00
			520,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
			27,452.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			108,553.46	เงินสะสม	31000000	-
						-
						-
			9,172,178.28			1,770,497.72
56,454,615.00	6,478,614.40	62,933,229.40	46,355,196.62	รวมรายรับ		4,602,146.67

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	9,271,680.00	งบกลาง	551100000	1,474,764.00
-	53,834.40	53,834.40	53,834.40	งบกลาง	651100000	8,972.40
4,405,400.00	-	4,405,400.00	2,110,523.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	346,673.00
12,564,568.0		12,564,568.0	5,875,121.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	984,125.00
-	110,880.00	110,880.0	110,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	18,480.00
1,789,200.00		1,789,200.00	149,850.00	ค่าตอบแทน	553100000	31,200.00
-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,709,770.00	-	4,709,770.00	1,649,411.56	ค่าใช้สอย	553200000	366,373.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,788,664.00		1,788,664.00	699,679.75	ค่าวัสดุ	553300000	121,380.97
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,855,530.00	-	2,855,530.00	2,512,942.29	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	25,539.42
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
2,818,400.00	-	2,818,400.00	79,700.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	49,000.00
-	25,900.00	25,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	654100000	-
2,865,200.00	-	2,865,200.00	897,800.00	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	1,689,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	7,000.00
			6,594,239.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,156,510.00
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			4,158,219.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	20,300.00
			2,399,274.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	335,090.63
			-	เงินสะสม	31000000	-
			27,452.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
56,454,615.00	6,478,614.40	62,933,229.40	38,604,607.31	รวมรายจ่าย		4,945,408.42
			7,750,589.31	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 343,261.75
			58,048,045.44	ยอดยกไป		58,048,045.44

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสาธา สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง