

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	6,503,338.34	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	56,208.68	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,174,475.58	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	734,858.38	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	13,548,448.89	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เติ้ง) # 981-272422-2	11012001	16,565,431.31	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เติ้ง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,272,443.00	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,889,412.31	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,040,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		45,384,639.91
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		213,341.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,313,704.80
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		18,235,712.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,163,972.59
เงินบกลาง	551100000	10,941,822.00	
เงินบกลาง	651100000	62,252.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	2,455,733.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	6,872,306.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	129,670.00	
ค่าตอบแทน	553100000	162,850.00	
ค่าตอบแทน	653100000	25,000.00	
ค่าใช้จ่าย	553200000	1,833,237.56	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	825,334.38	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	2,548,049.28	
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		91,311,371.11	91,311,371.11

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

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

(นายสวาท สมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,297,456.13	ยอดยกมา		58,048,045.44
753,000.00	-	753,000.00	740,014.66	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
462,900.00	-	462,900.00	205,025.50	ภาษีอากร	41100000	220,617.06
365,000.00	-	365,000.00	188,525.82	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	868.30
21,000.00	-	21,000.00	70.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,000.00	-	3,000.00	750.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
24,570,749.00	-	24,570,749.00	16,443,566.07	รายได้จากทุน	41600000	750.00
30,278,966.00	-	30,278,966.00	27,482,758.36	ภาษีจัดสรร	42100000	1,611,927.82
-	6,561,929.50	6,561,929.50	323,929.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,284,143.29
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	83,315.10
56,454,615.00	6,561,929.50	63,016,544.50	45,384,639.91			8,201,621.57
			2,349,708.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	406,114.99
			7,679,189.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์)	11041000	1,106,610.00
			540,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			27,452.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			108,553.46	เงินสะสม	31000000	-
						-
						-
			10,704,903.27			1,532,724.99
56,454,615.00	6,561,929.50	63,016,544.50	56,089,543.18	รวมรายรับ		9,734,346.56

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	10,941,822.00	งบกลาง	551100000	1,670,142.00
-	80,779.50	80,779.50	62,252.40	งบกลาง	651100000	8,418.00
4,405,400.00	-	4,405,400.00	2,455,733.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	345,210.00
12,564,568.0		12,564,568.0	6,872,306.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	997,185.00
-	167,250.00	167,250.0	129,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	18,790.00
1,789,200.00		1,789,200.00	162,850.00	ค่าตอบแทน	553100000	13,000.00
-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,709,770.00	-	4,709,770.00	1,833,237.56	ค่าใช้สอย	553200000	183,826.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,788,664.00		1,788,664.00	825,334.38	ค่าวัสดุ	553300000	125,654.63
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
2,855,530.00	-	2,855,530.00	2,548,049.28	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	35,106.99
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
2,818,400.00	-	2,818,400.00	53,800.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
-	25,900.00	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	-
			7,683,189.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,088,950.00
			500,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
			-	รายจ่ายผลิตสิ่งใบสำคัญ	21030000	-
			4,158,219.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,752,967.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	353,692.89
			997,800.00	เงินสะสม	31000000	997,800.00
			27,452.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
56,454,615.00	6,561,929.50	63,016,544.50	44,642,382.82	รวมรายจ่าย		6,037,775.51
			11,447,160.36	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		3,696,571.05
			61,744,616.49	ยอดยกไป		61,744,616.49

(ลงชื่อ)

(นางนันท์ทิศา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง