

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	10,718,638.34	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	56,208.68	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,294,475.58	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	734,858.38	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	2,891,674.63	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	18,067,054.06	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,284,013.48	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,928,670.99	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	920,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		57,049,270.15
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		113,841.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,234,487.69
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		18,235,712.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,163,972.59
เงินงบกลาง	551100000	14,042,862.00	
เงินงบกลาง	651100000	80,779.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	3,141,365.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	8,899,976.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	167,250.00	
ค่าตอบแทน	553100000	278,400.00	
ค่าตอบแทน	653100000	25,000.00	
ค่าใช้จ่าย	553200000	2,438,954.25	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	1,045,646.33	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	3,040,733.02	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	329,860.00	
ค่าครุภัณฑ์	654100000	25,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	2,371,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	4,807,621.84	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	4,197,142.16	
รวม		102,797,284.24	102,797,284.24

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาทิพย์ หยงสตาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,297,456.13	ยอดยกมา		59,557,483.36
753,000.00	-	753,000.00	919,370.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
462,900.00	-	462,900.00	296,651.00	ภาษีอากร	41100000	28,363.80
365,000.00	-	365,000.00	239,354.98	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	90,620.20
21,000.00	-	21,000.00	110.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,000.00	-	3,000.00	750.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
24,570,749.00	-	24,570,749.00	22,832,954.47	รายได้จากทุน	41600000	-
30,278,966.00	-	30,278,966.00	27,628,528.36	ภาษีจัดสรร	42100000	2,763,497.15
-	5,131,551.34	5,131,551.34	5,131,551.34	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
56,454,615.00	5,131,551.34	61,586,166.34	57,049,270.15			2,882,521.15
			3,129,809.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	393,323.38
			9,873,953.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้)	11041000	1,108,964.00
			760,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	220,000.00
			27,452.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			108,553.46	เงินสะสม	31000000	-
						-
						-
			13,899,768.17			1,722,287.38
56,454,615.00	5,131,551.34	61,586,166.34	70,949,038.32	รวมรายรับ		4,604,808.53

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,548,883.00		18,548,883.00	14,042,862.00	งบกลาง	551100000	1,495,164.00
-	80,779.50	80,779.50	80,779.50	งบกลาง	651100000	8,981.70
4,185,400.00	-	4,185,400.00	3,141,365.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	340,422.00
12,134,568.0		12,134,568.0	8,899,976.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,030,485.00
-	167,250.00	167,250.0	167,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	18,790.00
1,804,200.00		1,804,200.00	278,400.00	ค่าตอบแทน	553100000	27,550.00
-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,804,770.00	-	4,804,770.00	2,438,954.25	ค่าใช้จ่าย	553200000	504,838.75
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย	653200000	-
1,823,664.00		1,823,664.00	1,045,646.33	ค่าวัสดุ	553300000	95,090.25
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
3,355,530.00	-	3,355,530.00	3,040,733.02	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	450,411.99
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
1,141,400.00	-	1,141,400.00	329,860.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	148,400.00
-	25,900.00	25,900.00	25,900.00	ค่าครุภัณฑ์	654100000	-
4,392,200.00	-	4,392,200.00	2,371,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	1,473,400.00
-	4,807,621.84	4,807,621.84	4,807,621.84	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
4,252,000.00	-	4,252,000.00	4,197,142.16	เงินอุดหนุน	556100000	-
			9,882,953.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,100,400.00
			600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			4,257,719.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	13,000.00
			3,612,285.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	479,764.06
			997,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			27,452.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
56,454,615.00	5,131,551.34	61,586,166.34	64,270,900.31	รวมรายจ่าย		7,186,697.75
			6,678,138.01	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 2,581,889.22
			56,975,594.14	ยอดยกไป		56,975,594.14

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาทิพย์ หงษ์สตาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง