

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	10,321,038.34	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	56,208.68	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,094,475.58	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	736,206.69	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	10,267,088.21	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เติ้ง) # 981-272422-2	11012001	13,398,283.46	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เติ้ง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,284,013.48	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,928,670.99	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,750.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,120,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		64,499,261.06
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		113,841.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,204,264.17
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		18,235,712.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,163,972.59
เงินงบกลาง	551100000	15,560,699.00	
เงินงบกลาง	651100000	80,779.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	3,479,015.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	9,911,661.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	167,250.00	
ค่าตอบแทน	553100000	308,450.00	
ค่าตอบแทน	653100000	25,000.00	
ค่าใช้จ่าย	553200000	2,546,614.00	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	1,171,190.37	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	3,084,783.33	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	383,010.00	
ค่าครุภัณฑ์	654100000	25,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	4,242,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	4,807,621.84	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	4,197,142.16	
<b>รวม</b>		<b>110,217,051.63</b>	<b>110,217,051.63</b>

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาทิพ หงษ์สตาร์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง


รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,297,456.13	ยอดยกมา		56,975,594.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
753,000.00	-	753,000.00	937,931.56	ภาษีอากร	41100000	18,561.56
462,900.00	-	462,900.00	300,227.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,576.20
365,000.00	-	365,000.00	336,281.47	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	96,926.49
21,000.00	-	21,000.00	110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
3,000.00	-	3,000.00	750.00	รายได้จากทุน	41600000	-
24,570,749.00	-	24,570,749.00	24,966,337.01	ภาษีจัดสรร	42100000	2,133,382.54
30,278,966.00	-	30,278,966.00	32,826,072.48	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,197,544.12
-	5,131,551.34	5,131,551.34	5,131,551.34	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
56,454,615.00	5,131,551.34	61,586,166.34	64,499,261.06			7,449,990.91
			3,558,462.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	428,653.15
			10,991,613.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้)	11041000	1,117,660.00
			760,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			27,452.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			108,553.46	เงินสะสม	31000000	-
						-
						-
			15,446,081.32			1,546,313.15
56,454,615.00	5,131,551.34	61,586,166.34	79,945,342.38	รวมรายรับ		8,996,304.06

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	15,560,699.00	งบกลาง	551100000	1,517,837.00
-	80,779.50	80,779.50	80,779.50	งบกลาง	651100000	-
4,185,400.00	-	4,185,400.00	3,479,015.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	337,650.00
12,134,568.0		12,134,568.0	9,911,661.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,011,685.00
-	167,250.00	167,250.0	167,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	-
1,804,200.00		1,804,200.00	308,450.00	ค่าตอบแทน	553100000	30,050.00
-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,793,770.00	-	4,793,770.00	2,546,614.00	ค่าใช้สอย	553200000	107,659.75
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,823,664.00		1,823,664.00	1,171,190.37	ค่าวัสดุ	553300000	125,544.04
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
3,355,530.00	-	3,355,530.00	3,084,783.33	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	44,050.31
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
1,141,400.00	-	1,141,400.00	383,010.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	53,150.00
-	25,900.00	25,900.00	25,900.00	ค่าครุภัณฑ์	654100000	-
4,392,200.00	-	4,392,200.00	4,242,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	1,871,000.00
-	4,807,621.84	4,807,621.84	4,807,621.84	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
4,263,000.00	-	4,263,000.00	4,197,142.16	เงินอุดหนุน	556100000	-
			11,011,363.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,128,410.00
			800,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
			-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			4,257,719.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			4,071,162.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	458,876.67
			997,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			27,452.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
56,454,615.00	5,131,551.34	61,586,166.34	71,156,813.08	รวมรายจ่าย		6,885,912.77
			8,788,529.30	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		2,110,391.29
			59,085,985.43	ยอดยกไป		59,085,985.43


(ลงชื่อ)

  
(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

  
(นางจุฑาทิพย์ ทองสตาร์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

  
(นายสวาท สมใจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง