

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	9,921,038.34	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	56,208.68	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,214,475.58	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	736,206.69	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	11,636,232.25	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เเทิง) # 981-272422-2	11012001	9,468,634.31	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เเทิง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,296,000.23	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,969,342.06	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	65,950.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	27,771.70	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		65,969,752.28
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		87,341.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,231,302.87
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		27,771.70
เงินสะสม	31000000		18,235,712.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,163,972.59
เงินบงกลาง	551100000	17,068,463.00	
เงินงบกลาง	651100000	98,742.90	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	3,810,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	10,935,946.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	204,830.00	
ค่าตอบแทน	553100000	442,950.00	
ค่าตอบแทน	653100000	25,000.00	
ค่าใช้จ่าย	553200000	2,776,476.00	
ค่าใช้จ่าย	653200000	-	
ค่าวัสดุ	553300000	1,312,537.22	
ค่าวัสดุ	653300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	3,911,094.29	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	410,010.00	
ค่าครุภัณฑ์	654100000	25,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	4,292,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	4,807,621.84	
รายจ่ายอื่น	555100000	-	
เงินอุดหนุน	556100000	4,202,142.16	
รวม		111,715,853.25	111,715,853.25

(ลงชื่อ)

(นางนันท์กา ทอวิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,297,456.13	ยอดยกมา		59,085,985.43
753,000.00	-	753,000.00	955,914.92	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
462,900.00	-	462,900.00	300,962.30	ภาษีอากร	41100000	17,983.36
365,000.00	-	365,000.00	396,439.29	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	735.10
21,000.00	-	21,000.00	110.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,157.82
3,000.00	-	3,000.00	750.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
24,570,749.00	-	24,570,749.00	26,257,680.25	รายได้จากทุน	41600000	-
30,278,966.00	-	30,278,966.00	32,826,072.48	ภาษีจัดสรร	42100000	1,291,343.24
-	5,287,366.44	5,287,366.44	5,231,823.04	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	100,271.70
56,454,615.00	5,287,366.44	61,741,981.44	65,969,752.28			1,470,491.22
			4,001,278.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	442,815.62
			12,118,263.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้)	11041000	1,126,650.00
			880,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	120,000.00
			55,224.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	27,771.70
			108,553.46	เงินสะสม	31000000	-
						-
						-
			17,163,318.64			1,717,237.32
56,454,615.00	5,287,366.44	61,741,981.44	83,133,070.92	รวมรายรับ		3,187,728.54

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,645,293.00		18,645,293.00	17,068,463.00	งบกลาง	551100000	1,507,764.00
-	107,724.60	107,724.60	98,742.90	งบกลาง	651100000	17,963.40
4,185,400.00	-	4,185,400.00	3,810,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	331,065.00
12,134,568.0		12,134,568.0	10,935,946.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,024,285.00
-	223,620.00	223,620.0	204,830.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	37,580.00
1,804,200.00		1,804,200.00	442,950.00	ค่าตอบแทน	553100000	134,500.00
-	100,000.00	100,000.00	25,000.00	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,637,360.00	-	4,637,360.00	2,776,476.00	ค่าใช้สอย	553200000	229,862.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,823,664.00		1,823,664.00	1,312,537.22	ค่าวัสดุ	553300000	141,346.85
-	22,500.00	22,500.00	-	ค่าวัสดุ	653300000	-
4,055,530.00	-	4,055,530.00	3,911,094.29	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	826,310.96
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
501,400.00	-	501,400.00	410,010.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	27,000.00
-	25,900.00	25,900.00	25,900.00	ค่าครุภัณฑ์	654100000	-
4,392,200.00	-	4,392,200.00	4,292,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	50,000.00
-	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	4,202,142.16	เงินอุดหนุน	556100000	5,000.00
			12,184,213.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,172,850.00
			800,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายผลิตส่งในสำคัญ	21030000	-
			4,284,219.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	26,500.00
			4,486,939.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	415,776.92
			997,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			55,224.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	27,771.70
56,454,615.00	5,287,366.44	61,741,981.44	77,132,388.91	รวมรายจ่าย		5,975,575.83
			6,000,682.01	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 2,787,847.29
			56,298,138.14	ยอดยกไป		56,298,138.14

(ลงชื่อ)

(นางนันท์ทิกา ทอวิมาลย์)

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง