

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) #010632557171	11012001	9,504,964.70	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632651038	11012001	56,325.10	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 010632671068	11012001	1,116,938.88	
- เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) # 05526039522-7	11012001	736,206.69	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ ชร.) # 504-0-62579-0	11012001	2,153,603.44	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ เติ้ง) # 981-272422-2	11012001	20,206,825.28	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ เติ้ง.) # 981-9-57326-2	11012002	5,296,000.23	
- เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) # 3000634049017	11012002	17,969,342.06	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,100,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		70,458,483.03
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,274,469.68
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		18,079,653.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,163,972.59
เงินงบกลาง	551100000	18,603,227.00	
เงินงบกลาง	651100000	107,724.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	4,140,170.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	11,950,151.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	223,620.00	
ค่าตอบแทน	553100000	464,550.00	
ค่าตอบแทน	653100000	25,000.00	
ค่าใช้สอย	553200000	3,060,073.00	
ค่าใช้สอย	653200000		
ค่าวัสดุ	553300000	1,520,906.17	
ค่าวัสดุ	653300000	22,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	3,950,386.96	
ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	429,200.00	
ค่าครุภัณฑ์	654100000	25,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	4,292,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654100000	4,807,621.84	
รายจ่ายอื่น	555100000	11,000.00	
เงินอุดหนุน	556100000	4,202,142.16	
รวม		115,976,579.11	115,976,579.11

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา หอวิมาลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,297,456.13	ยอดยกมา		56,298,138.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
753,000.00	-	753,000.00	981,833.40	ภาษีอากร	41100000	25,918.48
462,900.00	-	462,900.00	301,674.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	712.30
365,000.00	-	365,000.00	416,245.37	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,806.08
21,000.00	-	21,000.00	120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
3,000.00	-	3,000.00	750.00	รายได้จากทุน	41600000	-
24,570,749.00	-	24,570,749.00	29,647,220.74	ภาษีจัดสรร	42100000	3,389,540.49
30,278,966.00	-	30,278,966.00	33,898,272.48	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,072,200.00
-	5,287,366.44	5,287,366.44	5,212,366.44	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
56,454,615.00	5,287,366.44	61,741,981.44	70,458,483.03			4,488,730.75
			4,527,708.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	526,430.70
			13,337,763.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้)	11041000	1,219,500.00
			880,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			164,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	164,000.00
			55,224.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			127,753.46	เงินสะสม	31000000	19,200.00
			19,092,449.34			1,929,130.70
56,454,615.00	5,287,366.44	61,741,981.44	89,550,932.37	รวมรายรับ		6,417,861.45

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,665,293.00		18,665,293.00	18,603,227.00	งบกลาง	551100000	1,534,764.00
-	107,724.60	107,724.60	107,724.60	งบกลาง	651100000	8,981.70
4,185,400.00	-	4,185,400.00	4,140,170.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	330,090.00
12,134,568.0		12,134,568.0	11,950,151.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,014,205.00
-	223,620.00	223,620.0	223,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000	18,790.00
2,077,200.00		2,077,200.00	464,550.00	ค่าตอบแทน	553100000	21,600.00
-	100,000.00	100,000.00	25,000.00	ค่าตอบแทน	653100000	-
4,344,360.00	-	4,344,360.00	3,060,073.00	ค่าใช้สอย	553200000	283,597.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	653200000	-
1,823,664.00		1,823,664.00	1,520,906.17	ค่าวัสดุ	553300000	208,368.95
-	22,500.00	22,500.00	22,500.00	ค่าวัสดุ	653300000	22,500.00
4,055,530.00	-	4,055,530.00	3,950,386.96	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	39,292.67
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	653400000	-
501,400.00	-	501,400.00	429,200.00	ค่าครุภัณฑ์	554100000	19,190.00
-	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	-
-	4,807,621.84	4,807,621.84	4,807,621.84	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
12,000.00	-	12,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	555100000	11,000.00
4,263,000.00	-	4,263,000.00	4,202,142.16	เงินอุดหนุน	556100000	-
			13,337,763.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,153,550.00
			900,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			164,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	164,000.00
			4,341,219.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	57,000.00
			4,970,203.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	483,263.89
			1,203,400.00	เงินสะสม	31000000	205,600.00
			55,224.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
56,454,615.00	5,287,366.44	61,741,981.44	82,808,182.12			5,875,793.21
			6,742,750.25	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		742,068.24
			57,040,206.38	ยอดยกไป		57,040,206.38

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา ทอวิมาลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง