

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	33,774,864.09	-	10,162,064.10	5,313,654.55	38,623,273.64	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	23,265,342.29	-	-	-	23,265,342.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	12,981,739.69	12,981,739.69	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,111,940.00	-	1,111,940.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,100,000.00	-	-	100,000.00	1,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,985,653.51	9,985,653.51	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	27,828.00	-	27,828.00	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	1,497,425.00	51,500.00	-	-	1,445,925.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,868.87	4,868.87	6,722.60	-	6,722.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	33,689.45	-	-	-	33,689.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	41,754.10	-	-	-	41,754.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	835,873.00	37,075.00	13,770.00	-	812,568.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	-	582.30	-	582.30
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	13,144.00	-	13,144.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	81,200.00	-	-	-	81,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	334,898.00	334,898.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	21040016	-	2,214,475.58	-	-	-	2,214,475.58
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	62,608.68	15,270.00	36,500.59	-	83,839.27
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	27,828.00	-	27,828.00
เงินสะสม	31000000	-	27,535,636.31	498,500.00	26,140.00	-	27,063,276.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	25,832,675.39	-	-	-	25,832,675.39
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	-	-	120.00	-	120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	80.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	293.00	-	293.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	500.00	-	500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	86,206.43	-	86,206.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	951,029.24	-	951,029.24
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	269,504.00	-	269,504.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนลูกหนี้	43100002	-	-	-	8,677,920.84	-	8,677,920.84
งบกลาง	51100000	-	-	391,809.00	-	391,809.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	322,530.00	-	322,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,026,580.00	-	1,026,580.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	40,200.00	-	40,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	72,660.00	-	72,660.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	106,265.98	-	106,265.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	42,904.60	-	42,904.60	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,612,000.00	-	1,612,000.00	-
รวม	รวม	58,140,206.38	58,140,206.38	38,826,286.75	38,826,286.75	67,643,333.51	67,643,333.51

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขี้นจริง
	เงินอุดหนุนงบ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เงินปัจจุบัน (บาท)				
				57,040,206.38	ยอดยกมา		57,040,206.38
817,000.00	0.00	817,000.00	0.00		รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
240,700.00	0.00	240,700.00	993.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	993.00
417,000.00	0.00	417,000.00	0.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,014,500.00	0.00	29,014,500.00	1,306,739.67		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,306,739.67
30,454,000.00	0.00	30,454,000.00	8,677,920.84		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,677,920.84
60,965,200.00	0.00	60,965,200.00	9,985,653.51		รวม	รวม	9,985,653.51
0.00	28,410.30	28,410.30	0.00		หมวดเงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
60,965,200.00	28,410.30	60,993,610.30	9,985,653.51		รวม	รวม	9,985,653.51
0.00	0.00	0.00	100,000.00		ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	6,722.60		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,722.60
0.00	0.00	0.00	13,770.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,770.00
0.00	0.00	0.00	582.30		เงินรับฝาก กสจ.	21040012	582.30
0.00	0.00	0.00	13,144.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,144.00
0.00	0.00	0.00	334,898.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	334,898.00
0.00	0.00	0.00	36,500.59		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	36,500.59
0.00	0.00	0.00	27,828.00		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	27,828.00
0.00	0.00	0.00	26,140.00		เงินสะสม	31000000	26,140.00
0.00	0.00	0.00	559,585.49		รวม	รวม	559,585.49
60,965,200.00	28,410.30	60,993,610.30	10,545,239.00		รวมรายรับ	รวมรายรับ	10,545,239.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,366,563.00	9,000.30	19,375,563.30	391,809.00	งบกลาง	51100000	391,809.00
4,233,240.00	0.00	4,233,240.00	322,530.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	322,530.00
14,660,900.00	19,410.00	14,680,310.00	1,026,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,026,580.00
1,771,000.00	0.00	1,771,000.00	40,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,200.00
4,979,760.00	0.00	4,979,760.00	72,660.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	72,660.00
1,749,737.00	0.00	1,749,737.00	106,265.98	ค่าวัสดุ	53300000	106,265.98
2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	42,904.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,904.60
4,420,000.00	0.00	4,420,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,468,000.00	0.00	4,468,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	1,612,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,612,000.00
60,965,200.00	28,410.30	60,993,610.30	3,614,949.58	รวม		3,614,949.58
0.00	0.00	0.00	1,111,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,111,940.00
0.00	0.00	0.00	27,828.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	27,828.00
0.00	0.00	0.00	51,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	51,500.00
0.00	0.00	0.00	4,868.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,868.87
0.00	0.00	0.00	37,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,075.00
0.00	0.00	0.00	334,898.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	334,898.00
0.00	0.00	0.00	15,270.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,270.00
0.00	0.00	0.00	498,500.00	เงินสะสม	31000000	498,500.00
0.00	0.00	0.00	2,081,879.87	รวม		2,081,879.87

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินคงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
60,965,200.00	28,410.30	60,993,610.30	5,696,829.45	รวมรายจ่าย		5,696,829.45
0.00	0.00	0.00	4,848,409.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,848,409.55
			61,888,615.93	ยอดยกไป		61,888,615.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ