

อ. เรียงป่าเป้า

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,322.00	2,286.00	36.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020027861675)	11012001	64.98	-	-	-	64.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-2-41435-3)	11012001	17,521,304.95	-	1,671,474.40	2,554,957.31	16,637,822.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-2-49883-0)	11012001	988,017.59	-	-	-	988,017.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-2-64464-9)	11012001	151,154.40	-	-	-	151,154.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (980-6-13618-7)	11012001	16,181,051.65	-	46,009.19	972,846.08	15,254,214.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-01307-9)	11012003	-	-	578,700.00	578,700.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-5-00043-2)	11012003	-	-	1,700,755.37	1,700,755.37	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (980-6-13617-9)	11012003	-	-	972,846.08	972,846.08	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	684,500.00	684,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,800.00	-	633,250.00	640,050.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,610.00	-	-	-	9,610.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	308,254.00	-	-	-	308,254.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,336,719.59	2,336,719.59	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	17,785.00	-	-	-	17,785.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,327.78	10,327.78	14,897.74	-	14,897.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	947,225.00	7,800.00	38,400.00	-	977,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,242.00	12,242.00	12,312.00	-	12,312.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	103,153.06	103,153.06	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,296,271.59	-	-	-	1,296,271.59
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนกู้ยืม อบต.เวียง	21040099	-	239,154.40	-	-	-	239,154.40
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	21040099	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพ(โครงการผอ.คีดี)	21040099	-	19,295.00	-	-	-	19,295.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	64.98	-	-	-	64.98
เงินสะสม	31000000	-	11,369,299.30	-	-	-	11,369,299.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,984,903.47	-	-	-	13,984,903.47
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,721.00	-	-	-	2,721.00
ภาษีป้าย	41100003	-	5,786.00	-	103,181.00	-	108,967.00
อาคารกรมเจ้าสัตว์	41100004	-	4,935.00	-	1,014.00	-	5,949.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	669.30	-	-	-	669.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	695.50	-	345.00	-	1,040.50
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	41210010	-	700.00	-	600.00	-	1,300.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00	-	-	-	50.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	510.00	-	150.00	-	660.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	19,190.00	-	500.00	-	19,690.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,200.00	-	3,900.00	-	8,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00	-	167.00	-	407.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,900.00	-	20.00	-	1,920.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-	2,491.00	-	2,491.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,950.00	-	-	-	1,950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	269,048.58	-	9,833.98	-	278,882.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	2,627,614.19	-	904,412.40	-	3,532,026.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,837,204.46	-	-	-	1,837,204.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	71,823.58	-	46,009.19	-	117,832.77
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,644,470.95	-	-	-	3,644,470.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,565.64	-	-	-	24,565.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	44,807.38	-	-	-	44,807.38
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-	896.02	-	896.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	689,530.00	-	-	-	689,530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	12,236,264.31	-	1,263,200.00	-	13,499,464.31
งบกลาง	51100000	6,079,836.00	-	1,289,742.00	-	7,369,578.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	866,760.00	-	216,690.00	-	1,083,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,880,493.00	-	768,644.00	-	3,649,137.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	173,540.00	-	36,400.00	-	209,940.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,645,350.76	-	445,059.68	6,800.00	2,083,610.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	723,196.08	-	215,095.48	-	938,291.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	177,251.00	-	19,612.19	-	196,863.19	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	1,023,000.00	-	1,023,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,734,760.00	-	168,000.00	-	1,902,760.00	-
รวม		49,535,444.41	49,535,444.41	12,955,942.82	12,955,942.82	51,907,403.96	51,907,403.96

(ลงชื่อ)..... 75..... จัดทำ

(นางขวัญจิตต์ แก้วแปงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายชัยเจริญ เชื้อเมืองพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายกิตติพงษ์ วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	เงินอุดหนุนรวม					
				30,497,088.79	ยอดยกมา		34,841,593.57
130,600.00	0.00	130,600.00	117,637.00		หมายเหต 1		
13,400.00	0.00	13,400.00	33,836.80		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41100000	104,195.00
128,000.00	0.00	128,000.00	0.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200000	5,682.00
1,400.00	0.00	1,400.00	4,441.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41300000	0.00
26,101,500.00	0.00	26,101,500.00	10,170,216.37		หมวดภาษีจัดสรร	41500000	2,491.00
31,969,100.00	0.00	31,969,100.00	13,499,464.31		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	961,151.59
58,344,000.00	0.00	58,344,000.00	23,825,595.48		รวม	43100000	1,263,200.00
58,344,000.00	0.00	58,344,000.00	23,825,595.48		รวม	รวม	2,336,719.59
0.00	0.00	0.00	1,525,800.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	684,500.00
0.00	0.00	0.00	3,221,972.50		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	640,050.00
0.00	0.00	0.00	1,180,400.00		รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,155.00		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	17,000.00		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,135.57		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,897.74
0.00	0.00	0.00	36.00		เงินรับฝากเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการของท	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	43.00		เงินรับฝากเงินฝากเงินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมของท	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	174,950.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,400.00
0.00	0.00	0.00	62,140.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,312.00
0.00	0.00	0.00	518,685.30		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	103,153.06
0.00	0.00	0.00	405.00		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	152,638.65		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	131,833.22		เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,051,194.24		รวม	รวม	1,493,312.80
58,344,000.00	0.00	58,344,000.00	30,876,789.72		รวมรายรับ	รวมรายรับ	3,830,032.39
					รายจ่าย		
19,118,750.00	0.00	19,118,750.00	7,369,578.00		งบกลาง	51100000	1,289,742.00
2,781,720.00	0.00	2,781,720.00	1,083,450.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
11,706,700.00	0.00	11,706,700.00	3,649,137.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	768,644.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
953,600.00	0.00	953,600.00	209,940.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,400.00
4,818,200.00	0.00	4,818,200.00	2,083,610.44	ค่าใช้สอย	53200000	438,259.68
3,512,130.00	0.00	3,512,130.00	938,291.56	ค่าวัสดุ	53300000	215,095.48
600,000.00	0.00	600,000.00	196,863.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,612.19
401,600.00	0.00	401,600.00	13,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,600.00
10,003,000.00	0.00	10,003,000.00	1,023,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,023,000.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,437,300.00	0.00	4,437,300.00	1,902,760.00	เงินอุดหนุน	56100000	168,000.00
58,344,000.00	0.00	58,344,000.00	18,470,230.19	รวม		4,189,043.35
0.00	0.00	0.00	1,344,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	684,500.00
0.00	0.00	0.00	3,221,972.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	633,250.00
0.00	0.00	0.00	1,180,400.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,031,399.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	83,738.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,327.78
0.00	0.00	0.00	36.00	เงินรวม ค่าใช้จ่ายเงินฝากออมทรัพย์ของ	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	43.00	เงินรวม ค่าเงินฝากออมทรัพย์ของ	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,800.00
0.00	0.00	0.00	49,828.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,242.00
0.00	0.00	0.00	518,685.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	103,153.06
0.00	0.00	0.00	1,897.86	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	122,328.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,309,309.90	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,872,338.55	รวม		1,451,272.84
58,344,000.00	0.00	58,344,000.00	28,342,568.74	รวมรายจ่าย		5,640,316.19
0.00	0.00	0.00	2,534,220.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,810,283.80
			33,031,309.77	ยอดยกไป		33,031,309.77

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ