

เทศบาลตำบลเวียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,567,951.37	ยอดยกมา		29,485,520.90
รายรับ						
1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	411000	0.00
1,069,000.00	0.00	1,069,000.00	187,976.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	14,407.20
470,000.00	0.00	470,000.00	73,812.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	28,462.27
300,100.00	0.00	300,100.00	1,025.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
25,571,400.00	0.00	25,571,400.00	4,216,879.93	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,444,619.23
21,246,760.00	0.00	21,246,760.00	4,985,676.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	9,465,369.49	รวม		1,487,488.70
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	9,465,369.49	รวม		1,487,488.70
0.00	0.00	0.00	1,523,508	ลูกหนี้เงินยืม	110605	488,920.00
0.00	0.00	0.00	14,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	0.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	0.00
0.00	0.00	0.00	15,233.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,506.76
0.00	0.00	0.00	41,755.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	13,918.00
0.00	0.00	0.00	615,092.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	206,948.00
0.00	0.00	0.00	36,929.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	28,629.00
0.00	0.00	0.00	1,888.50	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,298,806.14	รวม		744,921.76
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	11,764,175.63	รวมรายรับ		2,232,410.46
รายจ่าย						
10,363,310.00	0.00	10,363,310.00	2,512,933.19	งบกลาง	511000	635,305.90
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	358,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	119,520.00
12,388,880.00	0.00	12,388,880.00	2,375,578.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	810,480.00
1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	106,565.00	ค่าตอบแทน	531000	41,195.00
5,817,700.00	0.00	5,817,700.00	667,378.00	ค่าใช้สอย	532000	103,756.00
3,536,400.00	0.00	3,536,400.00	466,561.16	ค่าวัสดุ	533000	298,990.65
508,000.00	0.00	508,000.00	87,407.41	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,402.20
1,268,150.00	0.00	1,268,150.00	18,155.08	ค่าครุภัณฑ์	541000	10,055.08
9,560,500.00	0.00	9,560,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
2,677,000.00	0.00	2,677,000.00	541,000.00	เงินอุดหนุน	561000	25,000.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	7,134,137.84	รวม		2,069,704.83
0.00	0.00	0.00	1,557,108.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	522,520.00
0.00	0.00	0.00	179,532.57	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	691,418.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	32,510.00
0.00	0.00	0.00	28,871.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,608.37
0.00	0.00	0.00	27,837.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	18,744.00
0.00	0.00	0.00	45,342.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	50.00
0.00	0.00	0.00	615,092.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	206,948.00
0.00	0.00	0.00	163,442.12	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	0.00
0.00	0.00	0.00	68,129.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	41,629.00
0.00	0.00	0.00	3,376,772.00	รวม		827,009.37
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	10,510,909.84	รวมรายจ่าย		2,896,714.20
0.00	0.00	0.00	1,253,265.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-664,303.74
			28,821,217.16	ยอดยกไป		28,821,217.16

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน 546-6-00549-5)	111203		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (กระแสรายวัน 00401-5-00016-7)	111203		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ประจำ 546-2-02207-7)	111202	7,000,000	00
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ 546-0-07563-7)	111201	8,586,068	59
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 01401-2-48965-7)	111201	3,042,498	89
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 01401-2-55904-0)	111201		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 01401-4-10908-1)	111202	7,126,085	69
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,066,563	99
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	110605	33,600	00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 3)	110611	1,681,561	89
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612		
เงินฝาก -เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	120200	1,425,635	82
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	4,837,000	00
งบกลาง	511000	2,512,933	19
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	358,560	00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,375,578	00
ค่าตอบแทน	531000	106,565	00
ค่าใช้จ่าย	532000	667,378	00
ค่าวัสดุ	533000	466,561	16
ค่าสาธารณูปโภค	534000	87,407	41
ค่าครุภัณฑ์	541000	18,155	08
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินอุดหนุน	560000	541,000	00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		9,465,369
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402		89
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 5)	220102		2,369,600
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100		444,801
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 7)	230116		100
เงินสะสม	310000		18,225,268
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		34
		43,933,152	71
			43,933,152