

เทศบาลตำบลเวียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,567,951.37	ยอดยกมา		32,997,649.51
1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,216,143.32	หมวดภาษีอากร	411000	491,497.03
1,069,000.00	0.00	1,069,000.00	383,035.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	47,803.40
470,000.00	0.00	470,000.00	147,389.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,110.13
300,100.00	0.00	300,100.00	36,775.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	35,350.00
25,571,400.00	0.00	25,571,400.00	6,724,485.10	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,550,436.94
21,246,760.00	0.00	21,246,760.00	9,718,122.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	18,225,949.42		รวม	2,133,197.50
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	18,225,949.42		รวม	2,133,197.50
0.00	0.00	0.00	2,565,492.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	529,136.00
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	28,177.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,314.75
0.00	0.00	0.00	3,775.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง ท้องที่ 5%	230105	1,054.75
0.00	0.00	0.00	25,805.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	25,805.00
0.00	0.00	0.00	68,927.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	13,254.00
0.00	0.00	0.00	1,031,033.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	208,993.00
0.00	0.00	0.00	45,815.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	7,226.50
0.00	0.00	0.00	1,888.50	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,835,314.08		รวม	791,784.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	22,061,263.50		รวมรายรับ	2,924,981.50
10,363,310.00	0.00	10,363,310.00	3,974,671.54	งบกลาง	511000	623,906.88
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	597,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	119,520.00
12,388,880.00	0.00	12,388,880.00	3,976,233.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	794,015.00
1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	156,915.00	ค่าตอบแทน	531000	26,800.00
5,587,700.00	0.00	5,587,700.00	1,277,371.00	ค่าใช้จ่าย	532000	202,528.00
3,536,400.00	0.00	3,536,400.00	929,472.83	ค่าวัสดุ	533000	250,485.90
508,000.00	0.00	508,000.00	140,671.08	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,302.65
1,268,150.00	0.00	1,268,150.00	18,155.08	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
9,790,500.00	0.00	9,790,500.00	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	1,105,000.00	เงินอุดหนุน	561000	514,000.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	12,176,089.53		รวม	2,554,558.43
0.00	0.00	0.00	2,615,634.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	579,278.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	42,007.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,629.49
0.00	0.00	0.00	22,205.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	22,205.00
0.00	0.00	0.00	55,673.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	13,918.00
0.00	0.00	0.00	45,342.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	1,031,033.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	208,993.00
0.00	0.00	0.00	163,442.12	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	0.00
0.00	0.00	0.00	85,241.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	15,452.50
0.00	0.00	0.00	4,931,528.75		รวม	846,475.99
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	17,107,618.28		รวมรายจ่าย	3,401,034.42
0.00	0.00	0.00	4,953,645.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-476,052.92
			32,521,596.59	ยอดยกไป		32,521,596.59

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย งบกลาง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560			
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	-
เงินฝาก อ.กรุงไทย (กระแสรายวัน 546-6-00549-5)	111203	-	-
เงินฝาก อ.ก.ส. (กระแสรายวัน 00401-5-00016-7)	111203	-	-
เงินฝาก อ.กรุงไทย (ประจำ 546-2-02207-7)	111202	7,000,000.00	-
เงินฝาก อ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ 546-0-07563-7)	110201	8,385,079.92	-
เงินฝาก อ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 01401-2-48965-7)	110201	6,906,255.80	-
เงินฝาก อ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 020078581346)	110201	34,350.00	-
เงินฝาก อ.ก.ส. (ประจำ 01401-4-10908-1)	111202	7,129,346.88	-
เงินฝาก อ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,066,563.99	-
หักหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 2)	110605	50,142.00	-
รายได้จากธุรกิจรับ (หมายเหตุ 3)	110611	1,681,561.89	-
บัญชีหักหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-	-
เงินฝาก - เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	120200	1,425,635.82	-
ทรัพย์สินเงินกู้	130600	4,837,000.00	-
งบกลาง	511000	3,974,671.54	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	521000	597,600.00	-
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	522000	3,976,233.00	-
ค่าตอบแทน	531000	156,915.00	-
ค่าใช้จ่าย	532000	1,277,371.00	-
ค่าวัสดุ	533000	929,472.83	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	140,671.08	-
ค่าวัสดุ	541000	18,155.08	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	550000	-	-
เงินอุดหนุน	560000	1,105,000.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	-	18,225,949.42
รายจ่ายค่าจ้าง (หมายเหตุ 4)	210402	-	2,001,143.89
เงินทุนเงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 5)	220102	-	2,369,600.00
เงินฝาก (หมายเหตุ 6)	230100	-	443,094.20
เงินฝาก (หมายเหตุ 7)	230116	-	100.00
เงินสะสม	310000	-	18,225,268.98
ทุนสำรองสะสม	320000	-	11,426,869.34
		52,692,025.83	52,692,025.83