

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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)	110201	✓ 6,913,262.04	✓
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 01401-2-48965-7)	110201	✓ 8,394,477.92	✓
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 020078581346)	110201	✓ 34,350.00	✓
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 01401-4-10908-1)	111202	✓ 7,142,264.02	✓
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	✓ 3,066,563.99	✓
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	110605	38,366.00	✓
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 3)	110611	✓ 189,000.00	
เงินฝาก -เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	120200	✓ 1,425,635.82	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	✓ 4,837,000.00	
งบกลาง	511000	✓ 4,598,888.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	✓ 717,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	✓ 4,759,808.00	
ค่าตอบแทน	531000	✓ 177,915.00	
ค่าใช้สอย	532000	✓ 1,472,951.00	
ค่าวัสดุ	533000	✓ 1,112,704.48	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	✓ 171,274.46	
ค่าครุภัณฑ์	541000	✓ 99,643.99	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	✓ 409,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินอุดหนุน	560000	✓ 1,315,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		20,912,532.69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402		✓ 508,582.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 5)	220102		✓ 2,369,600.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100		432,372.21
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 7)	230116		✓
เงินสะสม	310000		✓ 18,225,268.98
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		✓ 11,426,869.34
		53,875,225.22	53,875,225.22

เทศบาลตำบลเวียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,567,951.37	ยอดยกมา		32,521,596.59
1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,609,949.98	หมวดภาษีอากร	411000	393,806.66
1,069,000.00	0.00	1,069,000.00	411,156.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	28,121.80
470,000.00	0.00	470,000.00	172,806.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,417.14
300,100.00	0.00	300,100.00	46,175.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,400.00
25,571,400.00	0.00	25,571,400.00	8,954,322.77	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,229,837.67
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	20,912,532.69		รวม	2,686,583.27
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	20,912,532.69		รวม	2,686,583.27
0.00	0.00	0.00	3,062,098.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	496,606.00
0.00	0.00	0.00	1,506,961.89	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	1,492,561.89
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	0.00
0.00	0.00	0.00	38,365.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,188.01
0.00	0.00	0.00	5,909.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	2,134.75
0.00	0.00	0.00	25,805.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	81,681.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	12,754.00
0.00	0.00	0.00	1,258,626.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	227,593.00
0.00	0.00	0.00	50,333.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	4,517.72
0.00	0.00	0.00	1,888.50	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,081,669.45		รวม	2,246,355.37
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	26,994,202.14		รวมรายรับ	4,932,938.64
10,363,310.00	0.00	10,363,310.00	4,598,888.50	งบกลาง	511000	624,216.96
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	717,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	119,520.00
12,388,880.00	0.00	12,388,880.00	4,759,808.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	783,575.00
1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	177,915.00	ค่าตอบแทน	531000	21,000.00
5,587,700.00	0.00	5,587,700.00	1,472,951.00	ค่าใช้จ่าย	532000	195,580.00
3,536,400.00	0.00	3,536,400.00	1,112,704.48	ค่าวัสดุ	533000	183,231.65
508,000.00	0.00	508,000.00	171,274.46	ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,603.38
1,268,150.00	0.00	1,268,150.00	99,643.99	ค่าครุภัณฑ์	541000	81,488.91
9,790,500.00	0.00	9,790,500.00	409,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	409,000.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
2,677,000.00	0.00	2,677,000.00	1,315,000.00	เงินอุดหนุน	561000	210,000.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	14,834,305.43		รวม	2,658,215.90
0.00	0.00	0.00	3,100,464.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	484,830.00
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	2,183,979.89	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,492,561.89
0.00	0.00	0.00	48,322.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,314.75
0.00	0.00	0.00	38,435.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	16,230.00
0.00	0.00	0.00	68,927.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	13,254.00
0.00	0.00	0.00	45,442.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	100.00
0.00	0.00	0.00	1,258,626.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	227,593.00
0.00	0.00	0.00	163,442.12	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	0.00
0.00	0.00	0.00	89,759.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	4,517.72
0.00	0.00	0.00	7,176,930.11		รวม	2,245,401.36
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	22,011,235.54		รวมรายจ่าย	4,903,617.26
0.00	0.00	0.00	4,982,966.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		29,321.38
			32,550,917.97	ยอดยกไป		32,550,917.97