

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,567,951.37	ยอดยกมา		34,207,266.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,705,879.93	หมวดภาษีอากร	41100000	76,350.80
1,069,000.00	0.00	1,069,000.00	546,731.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,794.00
470,000.00	0.00	470,000.00	212,767.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,517.88
300,100.00	0.00	300,100.00	77,475.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	31,300.00
25,571,400.00	0.00	25,571,400.00	12,098,776.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,410,176.56
21,246,760.00	0.00	21,246,760.00	12,933,492.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	27,575,122.77	รวม		2,575,139.24
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	27,575,122.77	รวม		2,575,139.24
0.00	0.00	0.00	4,129,597.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	501,033.00
0.00	0.00	0.00	1,506,961.89	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินหนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,802.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,075.86
0.00	0.00	0.00	7,181.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ 5%	21040004	984.25
0.00	0.00	0.00	59,955.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,000.00
0.00	0.00	0.00	108,648.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,746.00
0.00	0.00	0.00	1,713,812.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,593.00
0.00	0.00	0.00	61,789.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,968.00
0.00	0.00	0.00	1,888.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,703,635.77	รวม		777,400.11
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	35,278,758.54	รวมรายรับ		3,352,539.35
				รายจ่าย		
10,363,310.00	0.00	10,363,310.00	5,851,110.54	ขกกลาง	51100000	629,105.63
2,715,820.00	0.00	2,715,820.00	956,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	119,520.00
12,388,880.00	0.00	12,388,880.00	6,375,586.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	822,870.00
1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	194,915.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,500.00
5,657,000.00	0.00	5,657,000.00	2,001,768.00	ค่าใช้สอย	53200000	172,507.00
3,567,100.00	0.00	3,567,100.00	1,621,826.61	ค่าวัสดุ	53300000	172,787.66
508,000.00	0.00	508,000.00	246,993.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,727.55
1,343,050.00	0.00	1,343,050.00	114,643.99	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,715,600.00	0.00	9,715,600.00	1,661,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,165,000.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,709,500.00	0.00	2,709,500.00	1,347,496.50	เงินอุดหนุน	56100000	32,496.50
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	20,372,000.13	รวม		3,164,514.34
0.00	0.00	0.00	179,532.57	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,138,936.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	480,132.00
0.00	0.00	0.00	2,183,979.89	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,871.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,361.11
0.00	0.00	0.00	86,780.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,170.00
0.00	0.00	0.00	94,902.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,221.00
0.00	0.00	0.00	45,442.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,713,812.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,593.00
0.00	0.00	0.00	163,442.12	เงินรับฝากเงินหนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	154,988.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,791.00
0.00	0.00	0.00	8,829,686.23	รวม		750,268.11
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	29,201,686.36	รวมรายจ่าย		3,914,782.45
0.00	0.00	0.00	6,077,072.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-562,243.10
			33,645,023.55	ยอดยกไป		33,645,023.55

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	12,919,947.18	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 01401-2-48965-7)	110201	3,479,016.98	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 020078581346)	110201	34,350.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 01401-4-10908-1)	111202	7,145,145.40	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,066,563.99	
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	110605	9,339.00	
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	5,851,110.54	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	956,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,375,586.00	
ค่าตอบแทน	531000	194,915.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,001,768.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,621,826.61	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	246,993.49	
ค่าครุภัณฑ์	541000	114,643.99	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,661,500.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินอุดหนุน	560000	1,347,496.50	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		27,575,122.77
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402		508,582.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 5)	220102		2,369,600.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100		372,555.41
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 7)	230116		
เงินสะสม	310000		18,225,268.98
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,426,869.34
		60,477,998.50	60,477,998.50