

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน 546-6-00549-5)	111203	-	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (กระแสรายวัน 401-5-00016-7)	111203	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ประจำ 546-2-02207-7)	111202	7,000,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ 546-0-07563-7)	111201	7,239,768.18	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-48965-7)	111201	3,827,707.26	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-55904-0)	111201	113,203.03	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 401-4-10908-1)	111202	7,094,265.54	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,035,000.00	
เงินฝาก -เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	1,246,103.25	
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	113100	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 4)	113302	248.90	
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	113500	50,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 6)	113600	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	4,837,000.00	
งบกลาง	510000	1,535,949.69	
งบกลาง (หมายเหตุ 7)	6510000	4,798,292.00	
งบกลาง	7510000	760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,506,381.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,787,119.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 8)	6522000	1,188,362.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	15,200.00	
ค่าตอบแทน	531000	207,398.25	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,309,657.80	
ค่าใช้จ่าย	6532000	49,900.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,830,519.23	
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 9)	6533000	95,200.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	273,933.80	
ค่าครุภัณฑ์	541000	587,541.62	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,800,841.13	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 13)	7542000	6,163,438.11	
เงินอุดหนุน	560000	1,970,539.74	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		38,178,628.15
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	211000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 10)	215000		756,427.30
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 12)	221102		2,902,200.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 14)	215014		
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		14,898,646.65
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,828,427.43
		67,564,329.53	67,564,329.53

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			26,094,429.27	ยอดยกมา		31,302,900.37
				รายรับ		
1,670,000.00		1,670,000.00	1,763,741.76	ภาษีอากร	411000	69,474.45
981,000.00		981,000.00	746,887.80	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	54,580.00
370,000.00		370,000.00	224,070.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,814.58
			0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
200,100.00		200,100.00	75,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
20,278,900.00		20,278,900.00	15,216,157.10	ภาษีจัดสรร	421000	1,202,826.98
12,652,380.00		12,652,380.00	6,689,002.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
	4,723,900.00	4,723,900.00	4,723,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	1,296,600.00
	1,159,200.00	1,159,200.00	1,159,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพความพิการ	431005	339,200.00
	1,348,626.00	1,348,626.00	1,348,626.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431005	0.00
	50,000.00	50,000.00	50,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขไฟฟ้า	431005	0.00
	17,955.00	17,955.00	17,955.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001	0.00
	2,598,600.00	2,598,600.00	2,598,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมถนนฯ หมู่ 7 ถึงหมู่ 1	441001	0.00
	1,010,400.00	1,010,400.00	1,010,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กฯ	441001	0.00
	2,554,438.11	2,554,438.11	2,554,438.11	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.1	441001	1,379,200.00
36,152,380.00	13,463,119.11	49,615,499.11	38,178,628.15			4,355,696.01
			86,423.00	เงินสด	111100	0.00
			1,834,303.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	141,510.00
			3,675,598.16	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113101	0.00
			1,650.15	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113102	0.00
			0.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	0.00
			240,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	0.00
			2,282,689.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	113700	545,200.00
			0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
			2,838,469.45	เงินรับฝาก	215000	248,348.87
			23,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	0.00
			201,029.12	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	0.00
			37,434.09	เงินสะสม	310000	0.00
			11,221,395.97			935,058.87
			49,400,024.12	รวมรายรับ		5,290,754.88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
3,555,100.00		3,555,100.00	2,503,349.69	รายจ่าย งบกลาง	510000	1,264,373.47
0.00	4,798,292.00	4,798,292.00	4,798,292.00	งบกลาง	6510000	522,400.00
0.00	760.00	760.00	760.00	งบกลาง	7510000	0.00
2,217,100.26	0.00	2,217,100.26	1,506,381.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	118,404.00
9,676,140.00	0.00	9,676,140.00	5,787,119.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	688,210.00
0.00	1,188,362.00	1,188,362.00	1,188,362.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6522000	134,420.00
0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	0.00
1,419,600.00	0.00	1,389,600.00	207,398.25	ค่าตอบแทน	531000	32,535.00
5,460,600.00	0.00	5,510,600.00	2,309,657.80	ค่าใช้สอย	532000	410,198.00
0.00	49,900.00	0.00	49,900.00	ค่าใช้สอย	532000	0.00
3,492,200.00	0.00	3,472,200.00	1,830,519.23	ค่าวัสดุ	533000	270,621.56
0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	ค่าวัสดุ	6533000	0.00
390,000.00	0.00	390,000.00	273,933.80	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,017.29
1,280,100.00	0.00	1,280,100.00	587,541.62	ค่าครุภัณฑ์	541000	168,598.18
5,943,000.00	0.00	5,943,000.00	4,800,841.13	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,083,000.00
0.00	6,163,438.11	6,163,438.11	6,163,438.11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	1,379,200.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
2,678,539.74	0.00	2,678,539.74	1,970,539.74	เงินอุดหนุน	561000	733,000.00
36,152,380.00	12,311,152.11	48,413,632.11	34,088,433.37			6,838,977.50
			86,423.00	เงินสด	110100	0.00
			1,834,303.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	136,960.00
			529,439.14	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113101	0.00
			0.00	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113102	0.00
			0.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	0.00
			0.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	0.00
			2,282,689.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	113700	521,400.00
			5,251,803.77	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
			2,702,665.98	เงินรับฝาก	215000	762,573.74
			23,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	23,800.00
			345,052.12	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	0.00
			39,900.00	เงินสะสม	310000	0.00
			13,096,076.01			1,444,733.74
			47,184,509.38	รวมรายจ่าย		8,283,711.24
			2,215,514.74	สูงกว่า		0.00
				ต่ำกว่า	รายจ่าย	-2,992,956.36
			28,309,944.01	ยอดยกไป		28,309,944.01