

## เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	9,521,293.48	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-48965-7)	111201	2,847,543.72	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-55904-0)	111201	113,203.03	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 401-4-10908-1)	111202	7,096,068.57	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,050,792.33	
เงินฝาก -เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	1,246,103.25	
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	113100	19,200.00	
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	1,591,207.78	
งบกลาง (หมายเหตุ 7)	6510000	5,320,692.00	
งบกลาง	7510000	760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,620,921.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,422,451.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 8)	6522000	1,322,782.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	15,200.00	
ค่าตอบแทน	531000	244,498.25	
ค่าใช้สอย	532000	2,517,967.80	
ค่าใช้สอย	6532000	49,900.00	
ค่าวัสดุ	533000	2,002,854.96	
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 9)	6533000	231,200.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	304,577.19	
ค่าครุภัณฑ์	541000	587,541.62	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,800,841.13	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 13)	7542000	6,163,438.11	
เงินอุดหนุน	560000	2,484,539.74	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		42,127,945.71
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	211000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 10)	215000		705,606.07
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 12)	221102		2,902,200.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 14)	215014		-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		14,898,646.65
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,828,427.43
		71,462,825.86	71,462,825.86

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			26,094,429.27	ยอดยกมา		28,309,944.01
				<b>รายรับ</b>		
1,670,000.00		1,670,000.00	1,763,991.61	ภาษีอากร	411000	249.85
981,000.00		981,000.00	856,298.80	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	109,411.00
370,000.00		370,000.00	283,843.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	59,773.31
-		-	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
200,100.00		200,100.00	80,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,000.00
20,278,900.00		20,278,900.00	17,610,829.50	ภาษีจัดสรร	421000	2,394,672.40
12,652,380.00		12,652,380.00	7,620,913.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	931,911.00
-	4,723,900.00	4,723,900.00	4,723,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	0.00
-	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพความพิการ	431005	28,800.00
-	1,768,126.00	1,768,126.00	1,768,126.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431005	419,500.00
-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขไฟป่า	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	0.00
<b>36,152,380.00</b>	<b>13,911,419.11</b>	<b>50,063,799.11</b>	<b>42,127,945.71</b>			<b>3,949,317.56</b>
			88,423.00	เงินสด	111100	2,000.00
			2,267,403.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	433,100.00
			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	0.00
			0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
			3,066,702.54	เงินรับฝาก	หมายเหตุ 10 215000	228,233.09
			23,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	0.00
			201,029.12	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	หมายเหตุ 14 215014	0.00
			37,434.09	เงินสะสม	310000	0.00
			<b>11,884,729.06</b>			<b>663,333.09</b>
			<b>54,012,674.77</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,612,650.65</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
3,585,100.00		3,585,100.00	2,558,607.78	งบกลาง	510000	55,258.09
0.00	5,320,692.00	5,320,692.00	5,320,692.00	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	1,620,921.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	114,540.00
9,678,140.00	0.00	9,678,140.00	6,422,451.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	635,332.00
0.00	1,322,782.00	1,322,782.00	1,322,782.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6522000	134,420.00
0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	0.00
1,420,600.00	0.00	1,390,600.00	244,498.25	ค่าตอบแทน	531000	37,100.00
5,335,600.00	0.00	5,385,600.00	2,517,967.80	ค่าใช้สอย	532000	208,310.00
0.00	49,900.00	0.00	49,900.00	ค่าใช้สอย	532000	0.00
3,562,200.00	0.00	3,542,200.00	2,002,854.96	ค่าวัสดุ	533000	172,335.73
0.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	ค่าวัสดุ	6533000	136,000.00
412,000.00	0.00	412,000.00	304,577.19	ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,643.39
1,280,100.00	0.00	1,280,100.00	587,541.62	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
5,943,000.00	0.00	5,943,000.00	4,800,841.13	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
0.00	6,163,438.11	6,163,438.11	6,163,438.11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
2,678,539.74	0.00	2,678,539.74	2,484,539.74	เงินอุดหนุน	561000	514,000.00
<b>36,152,380.00</b>	<b>13,103,972.11</b>	<b>49,206,452.11</b>	<b>36,648,772.58</b>			<b>2,560,339.21</b>
			88,423.00	เงินสด	110100	2,000.00
			2,286,603.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	452,300.00
			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	0.00
			5,251,803.77	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
			2,981,720.30	เงินรับฝาก	215000	279,054.32
			23,800.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	0.00
			345,052.12	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	0.00
			39,900.00	เงินสะสม	310000	0.00
			<b>13,829,430.33</b>			<b>733,354.32</b>
			<b>50,478,202.91</b>			<b>3,293,693.53</b>
			<b>3,534,471.86</b>	รวมรายจ่าย สูงกว่า		<b>1,318,957.12</b>
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		0.00
			<b>29,628,901.13</b>	ยอดยกไป		<b>29,628,901.13</b>

เทศบาลตำบลเวียง  
รายงานกระแสเงินสด  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,949,317.56	42,127,945.71
เงินสด	2,000.00	88,423.00
รับลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	433,100.00	2,267,403.00
รับรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	3,675,598.16
รับลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	1,650.15
รับลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รับลูกหนี้อื่น ๆ	-	240,000.00
รับลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	-	2,282,689.00
รับรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รับเงินรับฝาก	228,233.09	3,066,702.54
รับเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	201,029.12
รับเงินเจ้าหน้าที่เงินสะสม	-	23,800.00
รับเงินสะสม	-	37,434.09
<b>รวม</b>	<b>4,612,650.65</b>	<b>54,012,674.77</b>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,560,339.21	36,648,772.58
เงินสด	2,000.00	88,423.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	452,300.00	2,286,603.00
จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท.	-	529,439.14
จ่ายลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
จ่ายลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
จ่ายลูกหนี้ - อื่น ๆ	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	1,761,289.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	5,773,203.77
จ่ายเงินรับฝาก	279,054.32	2,219,146.56
รับเงินเจ้าหน้าที่เงินสะสม	-	23,800.00
จ่ายเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	1,107,625.86
จ่ายเงินสะสม	-	39,900.00
<b>รวม</b>	<b>3,293,693.53</b>	<b>50,478,202.91</b>
รับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	1,318,957.12	3,534,471.86