

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	/ 7,336,582.05	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-48965-7)	111201	/ 4,939,200.46	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-55904-0)	111201	113,203.03	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 401-4-10908-1)	111202	/ 7,097,339.10	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,050,792.03	
เงินฝาก -เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	1,246,103.25	
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	113100	/ 66,150.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 4)	113302	-	
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	113500	50,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 6)	113600	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	4,837,000.00	
งบกลาง	510000	/ 1,668,916.62	
งบกลาง (หมายเหตุ 7)	6510000	/ 5,839,392.00	
งบกลาง	7510000	760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	/ 1,735,461.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	/ 7,075,571.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 8)	6522000	/ 1,457,202.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	15,200.00	
ค่าตอบแทน	531000	/ 280,798.25	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,714,749.30	
ค่าใช้จ่าย	6532000	49,900.00	
ค่าวัสดุ	533000	/ 2,363,333.53	
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 9)	6533000	231,200.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	/ 335,594.65	
ค่าครุภัณฑ์	541000	/ 649,891.62	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,800,841.13	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 13)	7542000	6,853,038.11	
เงินอุดหนุน	560000	/ 2,500,544.24	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		44,893,452.34
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	211000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 10)	215000		723,685.95
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 12)	221102		2,902,200.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 14)	215014		60,611.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		/ 14,900,386.65
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,828,427.43
		74,308,763.37	74,308,763.37

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			26,094,429.27	ยอดยกมา		29,628,901.13
1,670,000.00		1,670,000.00	1,820,095.17	รายรับ ภาษีอากร	411000	56,103.56
981,000.00		981,000.00	878,199.80	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	21,901.00
370,000.00		370,000.00	314,701.35	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,857.66
-		-	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
200,100.00		200,100.00	80,850.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	200.00
20,278,900.00		20,278,900.00	19,560,468.91	ภาษีจัดสรร	421000	1,949,639.41
12,652,380.00		12,652,380.00	7,620,913.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
-	4,723,900.00	4,723,900.00	4,723,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	0.00
-	1,207,200.00	1,207,200.00	1,207,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพความพิการ	431005	19,200.00
-	1,768,126.00	1,768,126.00	1,768,126.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431005	0.00
-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขไฟป่า	431005	0.00
-	15,960.00	15,960.00	15,960.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001	-1,995.00
-	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
-	3,244,038.11	3,244,038.11	3,244,038.11	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.1	441001	689,600.00
36,152,380.00	14,618,224.11	50,770,604.11	44,893,452.34			2,765,506.63
			88,423.00	เงินสด	111100	0.00
			2,781,703.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	514,300.00
			3,675,598.16	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113101	0.00
			1,899.05	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113102	248.90
			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
			3,318,096.81	เงินรับฝาก	215000	251,394.27
			23,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	0.00
			261,640.12	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	60,611.00
			39,174.09	เงินสะสม	310000	1,740.00
			12,713,023.23			828,294.17
			57,606,475.57	รวมรายรับ		3,593,800.80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
3,585,100.00		3,585,100.00	2,636,316.62	งบกลาง	510000	77,708.84
0.00	5,839,392.00	5,839,392.00	5,839,392.00	งบกลาง	6510000	518,700.00
0.00	760.00	760.00	760.00	งบกลาง	7510000	0.00
2,211,100.26	0.00	2,211,100.26	1,735,461.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	114,540.00
9,673,140.00	0.00	9,673,140.00	7,075,571.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	653,120.00
0.00	1,457,202.00	1,457,202.00	1,457,202.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6522000	134,420.00
0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	0.00
1,426,600.00	0.00	1,396,600.00	280,798.25	ค่าตอบแทน	531000	36,300.00
5,298,550.00	0.00	5,348,550.00	2,714,749.30	ค่าใช้สอย	532000	196,781.50
0.00	49,900.00	0.00	49,900.00	ค่าใช้สอย	532000	0.00
3,575,600.00	0.00	3,555,600.00	2,363,333.53	ค่าวัสดุ	533000	360,478.57
0.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	ค่าวัสดุ	6533000	0.00
418,000.00	0.00	418,000.00	335,594.65	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,017.46
1,266,700.00	0.00	1,266,700.00	649,891.62	ค่าครุภัณฑ์	541000	62,350.00
5,963,000.00	0.00	5,963,000.00	4,800,841.13	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
0.00	6,853,038.11	6,853,038.11	6,853,038.11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	689,600.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายการอื่น	550000	0.00
2,694,589.74	0.00	2,694,589.74	2,500,544.24	เงินอุดหนุน	561000	16,004.50
<b>36,152,380.00</b>	<b>14,446,692.11</b>	<b>50,549,172.11</b>	<b>39,539,793.45</b>			<b>2,891,020.87</b>
			88,423.00	เงินสด	110100	0.00
			2,847,853.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	561,250.00
			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	รายการค้างจ่าย	211000	0.00
			3,215,034.69	เงินรับฝาก	215000	233,314.39
			23,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	0.00
			345,052.12	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	0.00
			39,900.00	เงินสะสม	310000	0.00
			<b>14,623,994.72</b>			<b>794,564.39</b>
			<b>54,163,788.17</b>	<b>รวมรายการ</b>		<b>3,685,585.26</b>
			3,442,687.40	<b>สูงกว่า</b>		0.00
				<b>ต่ำกว่า</b>	<b>รายการ</b>	-91,784.46
			<b>29,537,116.67</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>29,537,116.67</b>

