

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย				
งบทดลอง				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559				
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต
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	6,667,442.05		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-48965-7)	111201	3,625,817.31		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-55904-0)	111201	113,442.12		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 020078581346)	111201	-		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 401-4-10908-1)	111202	7,110,457.86		
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,050,792.03		
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	1,246,103.25		
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	113100	-		
รายได้ค้างรับรัฐบาล (หมายเหตุ 3)	113200	1,695,961.89		
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 4)	113302	-		
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	113500	50,000.00		
ลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 6)	113600	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	4,837,000.00		
งบกลาง	510000	3,234,407.48		
งบกลาง (หมายเหตุ 7)	6510000	6,422,492.00		
งบกลาง	7510000	760.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,850,001.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,721,406.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 8)	6522000	1,591,622.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	15,200.00		
ค่าตอบแทน	531000	1,511,798.25		
ค่าตอบแทน	6531000	3,500.00		
ค่าใช้สอย	532000	3,119,900.30		
ค่าใช้สอย	6532000	49,900.00		
ค่าวัสดุ	533000	2,765,965.02		
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 9)	6533000	231,200.00		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	367,618.18		
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,102,041.62		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,677,341.13		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 13)	7542000	8,345,600.00		
รายจ่ายอื่น	551000	11,000.00		
เงินอุดหนุน	560000	2,500,544.24		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		48,916,064.86	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	211000		2,692,561.89	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 10)	215000		639,162.80	
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 12)	221102		2,369,600.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 14)	215014		45,442.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-	
เงินสะสม	310000		16,428,054.75	
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,828,427.43	
		81,919,313.73	81,919,313.73	

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			26,094,429.27	ยอดยกมา		29,537,116.67
				รายรับ		
1,670,000.00		1,670,000.00	1,918,101.52	ภาษีอากร	411000	98,006.35
981,000.00		981,000.00	912,548.80	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	34,349.00
370,000.00		370,000.00	349,942.64	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	35,241.29
-		-	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
200,100.00		200,100.00	195,730.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	114,880.00
20,278,900.00		20,278,900.00	21,258,554.90	ภาษีจัดสรร	421000	1,698,085.99
12,652,380.00		12,652,380.00	7,620,913.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
-	5,134,100.00	5,134,100.00	5,134,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	410,200.00
-	1,274,400.00	1,274,400.00	1,274,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพความพิการ	431005	67,200.00
-	1,840,314.00	1,840,314.00	1,840,314.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431005	72,188.00
-	49,900.00	49,900.00	49,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขไฟฟ้า	431005	-100.00
-	15,960.00	15,960.00	15,960.00	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
-	1,736,400.00	1,736,400.00	1,736,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กฯ	441001	726,000.00
-	4,010,600.00	4,010,600.00	4,010,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.1	441001	766,561.89
36,152,380.00	16,660,274.00	52,812,654.00	48,916,064.86			4,022,612.52
			88,423.00	เงินสด	111100	
			3,019,179.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	237,476.00
			3,675,598.16	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113101	0.00
			1,899.05	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113102	
			0.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
			240,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	
			2,282,689.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	113700	
			2,692,561.89	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	2,692,561.89
			3,596,130.63	เงินรับฝาก	215000	278,033.82
			23,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	0.00
			307,082.12	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	45,442.00
			1,566,842.19	เงินสะสม	310000	1,527,668.10
			17,494,205.04			4,781,181.81
			66,410,269.90	รวมรายรับ		8,803,794.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
3,585,100.00		3,585,100.00	3,234,407.48	รายจ่าย		
0.00	6,422,492.00	6,422,492.00	6,422,492.00	งบกลาง	510000	1,565,490.86
0.00	760.00	760.00	760.00	งบกลาง	6510000	583,100.00
2,217,100.26	0.00	2,217,100.26	1,850,001.00	งบกลาง	7510000	0.00
9,179,140.00	0.00	9,179,140.00	7,721,406.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	114,540.00
0.00	1,591,622.00	1,591,622.00	1,591,622.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	645,835.00
0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6522000	134,420.00
1,920,600.00	0.00	1,890,600.00	1,511,798.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	0.00
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	ค่าตอบแทน	531000	1,231,000.00
5,298,550.00	0.00	5,348,550.00	3,119,900.30	ค่าตอบแทน	6531000	3,500.00
0.00	49,900.00	0.00	49,900.00	ค่าใช้สอย	532000	405,151.00
3,575,600.00	0.00	3,555,600.00	2,765,965.02	ค่าใช้สอย	532000	0.00
0.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	ค่าวัสดุ	533000	402,631.49
412,000.00	0.00	412,000.00	367,618.18	ค่าวัสดุ	6533000	0.00
1,266,700.00	0.00	1,266,700.00	1,102,041.62	ค่าสาธารณูปโภค	534000	32,023.53
5,963,000.00	0.00	5,963,000.00	5,677,341.13	ค่าครุภัณฑ์	541000	452,150.00
0.00	8,345,600.00	8,345,600.00	8,345,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	876,500.00
40,000.00	0.00	40,000.00	11,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	1,492,561.89
2,694,589.74	0.00	2,694,589.74	2,500,544.24	รายจ่ายอื่น	550000	11,000.00
				เงินอุดหนุน	561000	0.00
36,152,380.00	16,660,274.00	52,759,254.00	46,522,297.22			7,949,903.77
			88,423.00	เงินสด	110100	
			3,019,179.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	171,326.00
			529,439.14	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	
			1,695,961.89	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113101	1,695,961.89
			0.00	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113102	
			0.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
			0.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	
			2,282,689.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	113700	
			5,251,803.77	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
			1,500,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน	221102	532,600.00
			3,577,591.66	เงินรับฝาก	215000	362,556.97
			23,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
			405,663.12	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	60,611.00
			39,900.00	เงินสะสม	310000	
			18,414,450.58			2,823,055.86
			64,936,747.80	รวมรายจ่าย		10,772,959.63
			1,473,522.10	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		-1,969,165.30
			27,567,951.37	ยอดยกไป		27,567,951.37

เทศบาลตำบลเวียง
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	4,022,612.52	48,916,064.86
เงินสด	-	88,423.00
รับลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	237,476.00	3,019,179.00
รับรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	3,675,598.16
รับลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	1,899.05
รับลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รับลูกหนี้อื่น ๆ	-	240,000.00
รับลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	-	2,282,689.00
รับรายจ่ายค้ำจ่าย	2,692,561.89	2,692,561.89
รับเงินรับฝาก	278,033.82	3,596,130.63
รับเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	45,442.00	307,082.12
รับเงินเจ้าหนี้เงินสะสม	-	23,800.00
รับเงินสะสม	1,527,668.10	1,566,842.19
รวม	8,803,794.33	66,410,269.90
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	7,949,903.77	46,522,297.22
เงินสด	-	88,423.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	171,326.00	3,019,179.00
จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท.	-	529,439.14
จ่ายลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
จ่ายลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
จ่ายลูกหนี้ - อื่น ๆ	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	1,761,289.00
จ่ายรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	1,695,961.89	1,695,961.89
จ่ายรายจ่ายค้ำจ่าย	-	5,773,203.77
จ่ายเงินเจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	532,600.00	1,500,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	362,556.97	2,815,017.92
รับเงินเจ้าหนี้เงินสะสม	-	23,800.00
จ่ายเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	60,611.00	1,168,236.86
จ่ายเงินสะสม	-	39,900.00
รวม	10,772,959.63	64,936,747.80
รับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-	1,473,522.10