

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100				
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	11,036,410	14		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-48965-7)	111201	3,098,786	96		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-55904-0)	111201	113,442	12		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 401-4-10908-1)	111202	7,112,189	13		
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,050,792	03		
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	110605	537,788	00		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 3)	110611	1,695,961	89		
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612				
เงินฝาก -เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	120200	1,425,635	82		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	4,837,000	00		
งบทกลาง	511000	768,146	22		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	119,520	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	665,873	00		
ค่าตอบแทน	531000	40,000	00		
ค่าใช้จ่าย	532000	14,856	00		
ค่าวัสดุ	533000	105,921	90		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,265	20		
ค่าครุภัณฑ์	541000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000				
รายจ่ายอื่น	550000				
เงินอุดหนุน	560000	516,000	00		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			6,841,158	32
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402			2,692,561	89
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 5)	220102			2,369,600	00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100			614,029	88
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 7)	230116			3,100	00
เงินสะสม	310000			18,223,380	48
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			11,428,757	84
		42,172,588	41	42,172,588	41

เทศบาลตำบลเวียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,567,951.37	ยอดยกมา		27,567,951.37
				รายรับ		
1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	411000	0.00
1,069,000.00	0.00	1,069,000.00	159,990.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	159,990.00
470,000.00	0.00	470,000.00	44,143.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	44,143.84
300,100.00	0.00	300,100.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
25,571,400.00	0.00	25,571,400.00	1,651,348.48	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,651,348.48
21,246,760.00	0.00	21,246,760.00	4,985,676.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,985,676.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	6,841,158.32	รวม		6,841,158.32
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	6,841,158.32	รวม		6,841,158.32
0.00	0.00	0.00	499,514.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	499,514.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	50,000.00
0.00	0.00	0.00	4,118.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,118.51
0.00	0.00	0.00	9,093.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	9,093.00
0.00	0.00	0.00	201,196.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	201,196.00
0.00	0.00	0.00	8,300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	8,300.00
0.00	0.00	0.00	1,888.50	เงินสะสม	310000	1,888.50
0.00	0.00	0.00	774,110.01	รวม		774,110.01
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	7,615,268.33	รวมรายรับ		7,615,268.33
				รายจ่าย		
10,363,310.00	0.00	10,363,310.00	1,250,246.22	งบกลาง	511000	1,250,246.22
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	119,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	119,520.00
12,388,880.00	0.00	12,388,880.00	665,873.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	665,873.00
1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	40,000.00	ค่าตอบแทน	531000	40,000.00
5,977,700.00	0.00	5,977,700.00	22,414.00	ค่าใช้จ่าย	532000	22,414.00
3,436,400.00	0.00	3,436,400.00	105,921.90	ค่าวัสดุ	533000	105,921.90
508,000.00	0.00	508,000.00	34,265.20	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,265.20
1,268,150.00	0.00	1,268,150.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
9,500,500.00	0.00	9,500,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
2,677,000.00	0.00	2,677,000.00	516,000.00	เงินอุดหนุน	561000	516,000.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	2,754,240.32	รวม		2,754,240.32
0.00	0.00	0.00	547,644.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	547,644.00
0.00	0.00	0.00	179,532.57	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	179,532.57
0.00	0.00	0.00	20,144.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	20,144.43
0.00	0.00	0.00	42,342.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	42,342.00
0.00	0.00	0.00	201,196.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	201,196.00
0.00	0.00	0.00	26,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	26,500.00
0.00	0.00	0.00	1,017,359.00	รวม		1,017,359.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	3,771,599.32	รวมรายจ่าย		3,771,599.32
0.00	0.00	0.00	3,843,669.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,843,669.01
			31,411,620.38	ยอดยกไป		31,411,620.38