

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	10,355,597.03	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-48965-7)	111201	1,965,736.46	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 401-2-55904-0)	111201		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 401-4-10908-1)	111202	7,113,395.38	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,050,792.03	
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	110605		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 3)	110611	1,681,561.89	
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612		
เงินฝาก -เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	120200	1,425,635.82	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	4,837,000.00	
งบกลาง	511000	1,877,627.29	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	239,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,565,098.00	
ค่าตอบแทน	531000	65,370.00	
ค่าใช้สอย	532000	563,622.00	
ค่าวัสดุ	533000	167,570.51	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,005.21	
ค่าครุภัณฑ์	541000	8,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินอุดหนุน	560000	516,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,977,880.79
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402		2,033,653.89
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 5)	220102		2,369,600.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100		459,778.62
เงินรับฝากกรณีจังหวัด (หมายเหตุ 7)	230116		1,100.00
เงินสะสม	310000		18,225,268.98
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,426,869.34
		42,494,151.62	42,494,151.62

เทศบาลตำบลเวียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,567,951.37	ยอดยกมา		31,411,620.38
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	173,569.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	13,579.00
470,000.00	0.00	470,000.00	45,350.09	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,206.25
300,100.00	0.00	300,100.00	1,025.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,025.00
25,571,400.00	0.00	25,571,400.00	2,772,260.70	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,120,912.22
21,246,760.00	0.00	21,246,760.00	4,985,676.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	7,977,880.79	รวม		1,136,722.47
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	7,977,880.79	รวม		1,136,722.47
0.00	0.00	0.00	1,034,588.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	535,074.00
0.00	0.00	0.00	14,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	14,400.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	0.00
0.00	0.00	0.00	8,726.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,608.37
0.00	0.00	0.00	27,837.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	18,744.00
0.00	0.00	0.00	408,144.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	206,948.00
0.00	0.00	0.00	8,300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	1,888.50	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,553,884.38	รวม		779,774.37
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	9,531,765.17	รวมรายรับ		1,916,496.84
รายจ่าย						
10,363,310.00	0.00	10,363,310.00	1,877,627.29	งบกลาง	511000	627,381.07
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	239,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	119,520.00
12,388,880.00	0.00	12,388,880.00	1,565,098.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	899,225.00
1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	65,370.00	ค่าตอบแทน	531000	25,370.00
5,817,700.00	0.00	5,817,700.00	563,622.00	ค่าใช้จ่าย	532000	541,208.00
3,536,400.00	0.00	3,536,400.00	167,570.51	ค่าวัสดุ	533000	61,648.61
508,000.00	0.00	508,000.00	62,005.21	ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,740.01
1,268,150.00	0.00	1,268,150.00	8,100.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	8,100.00
9,560,500.00	0.00	9,560,500.00	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	0.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	5,064,433.01	รวม		2,310,192.69
0.00	0.00	0.00	1,034,588.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	486,944.00
0.00	0.00	0.00	179,532.57	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	658,908.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	658,908.00
0.00	0.00	0.00	24,262.94	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	45,292.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	2,950.00
0.00	0.00	0.00	408,144.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	206,948.00
0.00	0.00	0.00	163,442.12	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	163,442.12
0.00	0.00	0.00	26,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	2,549,762.63	รวม		1,532,403.63
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	7,614,195.64	รวมรายจ่าย		3,842,596.32
0.00	0.00	0.00	1,917,569.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,926,099.48
			29,485,520.90	ยอดยกไป		29,485,520.90