

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน 546-6-00549-5)	111203		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (กระแสรายวัน 00401-5-00016-7)	111203		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ประจำ 546-2-02207-7)	111202	7,000,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ 546-0-07563-7)	110201	9,772,119.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 01401-2-48965-7)	110201	7,190,263.67	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 020078581346)	110201	34,350.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 01401-4-10908-1)	111202	7,143,969.99	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,066,563.99	
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	110605	30,240.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 3)	110611	189,000.00	
เงินฝาก -เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	120200	1,425,635.82	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	4,837,000.00	
งบกลาง	511000	5,222,004.91	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	836,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,552,716.00	
ค่าตอบแทน	531000	186,415.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,829,261.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,449,038.95	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	205,265.94	
ค่าครุภัณฑ์	541000	114,643.99	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	496,500.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินอุดหนุน	560000	1,315,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,999,983.53
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402		508,582.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 5)	220102		2,369,600.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100		366,324.41
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 7)	230116		
เงินสะสม	310000		18,225,268.98
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,426,869.34
		57,896,628.26	57,896,628.26

เทศบาลตำบลเวียง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,567,951.37	ยอดยกมา		32,550,917.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,629,529.13	หมวดภาษีอากร	41100000	19,579.15
1,069,000.00	0.00	1,069,000.00	519,937.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	108,781.00
470,000.00	0.00	470,000.00	182,249.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,443.69
300,100.00	0.00	300,100.00	46,175.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
25,571,400.00	0.00	25,571,400.00	9,688,599.77	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	734,277.00
21,246,760.00	0.00	21,246,760.00	12,933,492.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,215,370.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	24,999,983.53			
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	24,999,983.53		รวม	4,087,450.84
					รวม	4,087,450.84
0.00	0.00	0.00	3,628,564.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	566,466.00
0.00	0.00	0.00	1,506,961.89	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,727.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,361.11
0.00	0.00	0.00	6,197.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	287.10
0.00	0.00	0.00	51,955.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	26,150.00
0.00	0.00	0.00	94,902.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,221.00
0.00	0.00	0.00	1,486,219.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,593.00
0.00	0.00	0.00	51,821.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,488.00
0.00	0.00	0.00	1,888.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,926,235.66		รวม	844,566.21
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	31,926,219.19		รวมรายรับ	4,932,017.05
				รายจ่าย		
10,363,310.00	0.00	10,363,310.00	5,222,004.91	งบกลาง	51100000	623,116.41
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	836,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	119,520.00
12,388,880.00	0.00	12,388,880.00	5,552,716.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	792,908.00
1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	186,415.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,500.00
5,587,700.00	0.00	5,587,700.00	1,829,261.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	356,310.00
3,536,400.00	0.00	3,536,400.00	1,449,038.95	ค่าวัสดุ	53300000	336,334.47
508,000.00	0.00	508,000.00	205,265.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,991.48
1,268,150.00	0.00	1,268,150.00	114,643.99	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,000.00
9,790,500.00	0.00	9,790,500.00	496,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	87,500.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,677,000.00	0.00	2,677,000.00	1,315,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	17,207,485.79		รวม	2,373,180.36
0.00	0.00	0.00	179,532.57	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,658,804.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	558,340.00
0.00	0.00	0.00	2,183,979.89	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,510.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,188.01
0.00	0.00	0.00	78,610.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	40,175.00
0.00	0.00	0.00	81,681.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,754.00
0.00	0.00	0.00	45,442.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,486,219.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,593.00
0.00	0.00	0.00	163,442.12	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	143,197.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	53,438.00
0.00	0.00	0.00	8,079,418.12		รวม	902,488.01
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	25,286,903.91		รวมรายจ่าย	3,275,668.37
0.00	0.00	0.00	6,639,315.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,656,348.68
			34,207,266.65	ยอดยกไป		34,207,266.65