

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	11,270,912.95	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 01401-2-48965-7)	110201	6,850,396.70	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 020078581346)	110201	112,312.80	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ 01401-4-10908-1)	111202	7,160,117.42	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,093,380.89	
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	110605	27,400.00	
ลูกหนี้-เงินขาดบัญชี(หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	0.09	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 3)	110611	189,000.00	
เงินฝาก -เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	120200	1,425,635.82	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	4,837,000.00	
งบกลาง	511000	8,041,068.94	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,195,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,006,986.00	
ค่าตอบแทน	531000	217,765.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,576,171.00	
ค่าวัสดุ	533000	2,038,041.25	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	334,983.90	
ค่าครุภัณฑ์	541000	164,344.75	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,223,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	2,044,118.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		35,634,633.62
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402		508,582.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 5)	220102		1,402,200.00
เงินเกินบัญชี	230200		4.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100		403,227.57
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 7)	230116		-
เงินสะสม	310000		19,432,318.98
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,426,869.34
		68,807,835.51	68,807,835.51

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			27,567,951.37	ยอดยกมา		32,552,666.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,719,186.73	หมวดภาษีอากร	41100000	1,865.80
1,069,000.00	0.00	1,069,000.00	749,907.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	99,215.00
470,000.00	0.00	470,000.00	284,237.92	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,226.94
300,100.00	0.00	300,100.00	169,425.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	77,950.00
25,571,400.00	0.00	25,571,400.00	16,364,850.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,860,266.02
21,246,760.00	0.00	21,246,760.00	16,347,026.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,922,734.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	35,634,633.62	รวม		5,020,257.76
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	35,634,633.62	รวม		5,020,257.76
0.00	0.00	0.00	5,134,301.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	469,986.00
0.00	0.00	0.00	1,506,961.89	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	81,685.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,447.72
0.00	0.00	0.00	7,493.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	55.90
0.00	0.00	0.00	98,255.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,600.00
0.00	0.00	0.00	136,140.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,746.00
0.00	0.00	0.00	2,201,452.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	242,545.00
0.00	0.00	0.00	132,307.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,638.00
0.00	0.00	0.00	1,208,938.50	เงินสะสม	31000000	1,114,050.00
0.00	0.00	0.00	10,557,535.19	รวม		1,882,068.62
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	46,192,168.81	รวมรายรับ		6,902,326.38
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,363,310.00	0.00	10,363,310.00	8,041,068.94	งบกลาง	51100000	611,700.55
2,606,170.00	0.00	2,606,170.00	1,195,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	119,520.00
12,448,880.00	0.00	12,448,880.00	8,006,986.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	814,370.00
1,539,000.00	0.00	1,539,000.00	217,765.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,650.00
5,627,000.00	0.00	5,627,000.00	2,576,171.00	ค่าใช้สอย	53200000	164,955.00
3,672,100.00	0.00	3,672,100.00	2,038,041.25	ค่าวัสดุ	53300000	265,467.17
508,000.00	0.00	508,000.00	334,983.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,758.45
1,343,050.00	0.00	1,343,050.00	164,344.75	ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,820.76
9,715,600.00	0.00	9,715,600.00	2,223,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	155,500.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายการอื่น	55100000	0.00
2,714,150.00	0.00	2,714,150.00	2,044,118.00	เงินอุดหนุน	56100000	4,621.50
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	26,841,678.84	รวม		2,237,363.43
0.00	0.00	0.00	179,532.57	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,161,701.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	497,386.00
0.00	0.00	0.00	2,183,979.89	รายการค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	93,382.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,435.40
0.00	0.00	0.00	89,730.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	122,394.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,746.00
0.00	0.00	0.00	45,442.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,201,452.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	242,545.00
0.00	0.00	0.00	163,442.12	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	222,868.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	967,400.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	967,400.00
0.00	0.00	0.00	11,431,324.49	รวม		1,730,512.40
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	38,273,003.33	รวมรายจ่าย		3,967,875.83
0.00	0.00	0.00	7,919,165.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,934,450.55
			35,487,116.85	ยอดยกไป		35,487,116.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ