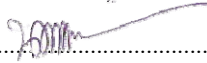


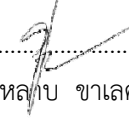
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

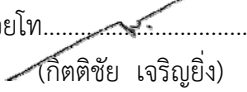
ปีงบประมาณ 2558

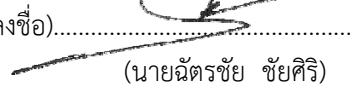
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,234,907.91	ยอดยกมา		92,349,139.56
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,845,000.00	7,328,201.48	ภาษีอากร	411000	284,664.80
874,400.00	930,786.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	124,144.80
800,400.00	454,016.68	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	177,183.11
300,200.00	331,414.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	35,004.00
27,843,900.00	20,542,268.53	ภาษีจัดสรร	420000	3,792,972.18
18,713,300.00	16,810,519.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	430000	-
	6,590,845.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000	535,300.00
	1,140,693.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์ฯ		-
	2,534,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
54,377,200.00	56,663,344.09			4,949,268.89
	4,619,503.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	598,634.84
	742,778.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	57,080.00
	3,499,598.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
	753,325.05	เงินสะสม	300000	10,000.00
	6,050.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน		-
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	66,284,598.62	รวมรายรับ		5,614,983.73

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
2,240,070.00	1,640,794.00	งบกลาง	510000	274,060.00
2,848,320.00	1,898,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
15,239,540.00	7,991,127.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,031,253.96
1,089,200.00	426,474.00	ค่าตอบแทน	531000	93,950.00
10,640,000.00	3,240,716.10	ค่าใช้จ่าย	532000	745,403.00
5,575,880.00	1,673,669.71	ค่าวัสดุ	533000	232,278.31
757,000.00	488,678.14	ค่าสาธารณูปโภค	534000	73,378.87
4,725,000.00	2,693,500.00	เงินอุดหนุน	560000	603,000.00
1,048,190.00	478,360.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	116,270.00
10,194,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
54,377,200.00	20,532,200.58			3,406,954.14
	2,920,725.00	เงินสะสม	300000	-
	4,631,957.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	550,204.89
	771,386.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	38,608.00
	3,499,598.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
	1,912,410.52	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
	368,603.22	เงินสมทบ กสท.		
	6,202,035.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์(หมายเหตุ 4)		892,225.00
	6,959,532.71	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)		2,003,450.00
	1,521,000.00	รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)		
	3,127,377.00	รายจ่ายรอกจ่าย		
	2,534,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,534,600.00
	54,981,425.27	รวมรายจ่าย		9,426,042.03
		สูงกว่า		
	4,277,026.73	รายรับ	รายจ่าย	2,209,475.79
	88,538,081.26	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		88,538,081.26

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงค์เยาว์ เทพลิงห์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลหยาบ ชาเลิศศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ร้อยโท..........
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาล


(ลงชื่อ)..........
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ


เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

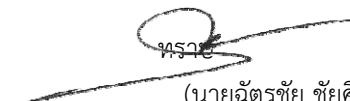
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	16,216,903.06	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,302,076.31	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	23,036,047.40	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	41,983,054.49	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	5,026,053.68	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	28,608.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	42,600.00	
งบกลาง	510000	1,640,794.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,898,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	7,991,127.93	
ค่าตอบแทน	531000	426,474.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,240,716.10	
ค่าวัสดุ	533000	1,673,669.71	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	488,678.14	
เงินอุดหนุน	560000	2,693,500.00	
ครุภัณฑ์	541000	478,360.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		42,313,754.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,768,630.22
รายรับ (หมายเหตุ 1)			56,663,344.09
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		553,856.82
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,498,700.00
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	210300		63,292.90
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)		6,202,035.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,534,600.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		42,600.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		122,904,178.52	122,904,178.52

ผู้จัดทำ 
(น.ส.นงค์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ 
(นางจุฬาลา ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท 
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาล

ตรา 
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	51,714,075.20
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	251,173.00
ภาษีบำรุงท้องที่	179.80
ภาษีป้าย	33,312.00
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	620.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	926.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	50,130.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	530.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	260.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	220.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,500.00
ค่าปรับผิดสัญญา	65,318.00
ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	220.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เสียง	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-
ดอกเบี้ย	177,183.11
ค่าขายแบบแปลน	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	35,004.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	1,539,351.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	827,355.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	35,766.99
ภาษีสุรา	502,775.36
ภาษีสรรพสามิต	844,704.64
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	-
ค่าภาคหลวงแร่	15,788.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	27,229.19
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	438,500.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	96,800.00
ค่าศึกษาบุตร ผดด.	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รวม	56,663,344.09

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	52,317.54
เงินประกันสัญญา	440,190.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	20,449.28
ค่าชดใช้ความเสียหาย	34,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557	1,800.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2555	4,600.00
รวม	<u>553,856.82</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพกลางถนนพหลโยธิน	226,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว ปี 2555	10,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หลังศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 2	72,000.00
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริส หน้าบ้านลุงหนานเงิน หมู่ที่ 1	122,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 8	68,550.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย ตม. หมู่ที่ 4	1,000.00
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย	738,700.00
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV)	1,050.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน(ศพด.)	133,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ศพด.)	26,500.00
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	6,000.00
โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	89,900.00
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9	4,000.00
รวม	<u>1,498,700.00</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	13,521.00
เงินรางวัล ปปช.	19,389.90
รวม	<u>63,292.90</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,458,300.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	768,600.00
เงินเดือนครู ผดด.	895,720.00
ค่าจ้าง ผดด.	419,300.00
เงิน พชค.ผดด.	46,800.00
เงินสมทบประกันสังคม	22,700.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2558	382,500.00
ค่าศึกษาบุตร ครู ผดด.	5,050.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557	203,065.00
รวม	<u><u>6,202,035.00</u></u>