

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 601-2-51139-5	110201	5,512,461.45	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 601-2-54445-7	110201	608,062.04	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 601-5-10885-1	110202	6,875,033.77	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	31,967,617.45	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	9,093,749.09	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	1,599,349.63	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	417,460.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	85,560.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	13,500.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	9,920.00	
งบกลาง	510000	24,150.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	505,647.42	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	201,720.00	
ค่าตอบแทน	531000	54,870.00	
ค่าใช้สอย	532000	21,900.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,974.88	
เงินอุดหนุน	560000	50,000.00	
ครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		30,829,790.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,329,059.76
รายรับ (หมายเหตุ 1)			5,517,776.49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,046,745.61
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		3,000,576.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		1,345,026.90
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)	210500		1,000,000.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		57,068,975.73	57,068,975.73

ผู้จัดทำ

(น.ส.นงคํเยาว์ เทพสิงห์)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	-
ภาษีบำรุงท้องที่	149.15
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,383.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	117,080.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	140.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	7,120.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	1,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	462.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	30.00
ดอกเบี้ย	70,714.05
ค่าขายแบบแปลน	35,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	6.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	298.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	294,177.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,905.67
ภาษีสุรา	163,846.38
ภาษีสรรพสามิต	298,783.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	650.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,507,002.00
รวม	<u><u>5,517,776.49</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	920,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	192.62
เงินประกันสัญญา	115,575.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,977.99

รวม

1,046,745.61

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

สำรองจ่าย (ค่าวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 10)	92,100.00
สำรองจ่าย (ค่าวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 5)	23,100.00
สำรองจ่าย (จัดซื้อทรายหยาบ)	860.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (จัดซื้อหมึกพิมพ์)	79,380.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (แผนที่ภาษี)	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00
วัสดุสำนักงาน	1,030.00
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 1	1,204,000.00
โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรี ห้องรับรองประชาชน	251,700.00
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	327,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9	679,000.00
โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนน คสล.ชอย 1 หมู่ที่ 8	179,000.00
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	66,906.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)	26,500.00
รวม	<u>3,000,576.00</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	543,352.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	38,850.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	1,100.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	450,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	97,000.00
เงินรางวัล ปปช.	214,215.00
ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9.90
รวม	<u><u>1,345,026.90</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 1,000,000.00

รวม

1,000,000.00

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	50,168,465.99	ยอดยกมา		50,168,465.99
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,235,000.00	149.15	ภาษีอากร	411000	149.15
797,500.00	135,745.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	135,745.00
200,400.00	70,714.05	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	70,714.05
50,700.00	36,454.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	36,454.00
18,300,400.00	767,712.29	ภาษีจัดสรร	420000	767,712.29
17,416,000.00	4,507,002.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	4,507,002.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	
40,000,000.00	5,517,776.49			5,517,776.49
	234,374.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	234,374.97
	21,900.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	21,900.00
		ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	
	2,300.00	เงินสะสม	300000	2,300.00
		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
		ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
		เงินสมทบ กสท.	120200	
	5,776,351.46	รวมรายรับ		5,776,351.46

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
5,756,660.00	24,150.00	งบกลาง	510000	24,150.00
8,395,560.00	505,647.42	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	505,647.42
2,227,200.00	201,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	201,720.00
1,299,200.00	54,870.00	ค่าตอบแทน	531000	54,870.00
11,286,400.00	21,900.00	ค่าใช้สอย	532000	21,900.00
4,000,980.00		ค่าวัสดุ	533000	
390,460.00	27,974.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,974.88
3,432,040.00	50,000.00	เงินอุดหนุน	560000	50,000.00
340,000.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
2,821,500.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
50,000.00		รายจ่ายอื่น	550000	
40,000,000.00	886,262.30			886,262.30
	163,107.00	เงินสะสม	300000	163,107.00
	107,460.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	107,460.00
	308,436.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	308,436.35
	417,460.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	417,460.00
		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	
		รายจ่ายรอจ่าย	210500	
	5,168.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	5,168.00
	1,887,893.65	รวมรายจ่าย		1,887,893.65
	3,888,457.81	สูงกว่า		3,888,457.81
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	54,056,923.80	ยอดยกไป		54,056,923.80

(ลงชื่อ).....ผู้จัด
(นางสาวนงค์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ร้อยโท.....
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

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