

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 601-2-51139-5	110201	8,045,559.28	
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	29,679,602.89	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา	110202	9,093,749.09	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	1,599,349.63	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	215,168.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	24,500.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	13,500.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	9,920.00	
งบกลาง	510000	560,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	1,032,127.42	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	389,600.00	
ค่าตอบแทน	531000	118,370.00	
ค่าใช้สอย	532000	310,168.20	
ค่าวัสดุ	533000	17,263.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,803.35	
เงินอุดหนุน	560000	184,000.00	
ครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)		613,500.00	
เงินสะสม	300000		30,829,335.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,329,059.76
รายรับ (หมายเหตุ 1)			9,455,493.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,059,550.82
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,613,610.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		1,135,026.90
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)	210500		1,000,000.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		59,422,076.67	59,422,076.67

ผู้จัดทำ

(น.ส.นงคํเยาว์ เทพสิงห์)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นางกุลลาภ ขาเลศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	5,517,776.49
ภาษีป้าย	928.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,085.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	17,610.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	120.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	360.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	81,872.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	341.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	130.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00
ค่าเช่า ค่าบริการสถานที่	3,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	6.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	20.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	246,068.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	16,721.61
ภาษีสุรา	126,834.79
ภาษีสรรพสามิต	211,152.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31,298.84
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,100,199.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	109,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	981,300.00
	9,455,493.22

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	920,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,897.83
เงินประกันสัญญา	111,675.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,977.99

1,059,550.82

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (จัดซื้อหมึกพิมพ์)	79,380.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (แผนที่ภาษี)	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00
วัสดุสำนักงาน	1,030.00
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
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)	26,500.00
รวม	<u>1,613,610.00</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	333,352.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	38,850.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	1,100.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	450,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	97,000.00
เงินรางวัล ปปช.	214,215.00
ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9.90
	<hr/>
	1,135,026.90
	<hr/> <hr/>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 1,000,000.00

1,000,000.00

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)

เบี้ยยังชีพคนพิการ	86,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	527,000.00

613,500.00

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	50,168,465.99	ยอดยกมา		54,056,923.80
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,235,000.00	1,077.15	ภาษีอากร	411000	928.00
797,500.00	246,433.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	110,688.00
200,400.00	73,714.05	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,000.00
50,700.00	36,480.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	26.00
18,300,400.00	3,499,987.02	ภาษีจัดสรร	420000	2,732,274.73
17,416,000.00	4,507,002.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	1,090,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	1,090,800.00
40,000,000.00	9,455,493.22			3,937,716.73
	473,300.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	238,925.83
	123,960.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	102,060.00
	623,000.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	623,000.00
	2,300.00	เงินสะสม	300000	-
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
	-	เงินสมทบ กสท.	120200	
	-			
	-			
	-			
	10,678,054.02	รวมรายรับ		4,901,702.56

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
5,756,660.00	560,800.00	งบกลาง	510000	536,650.00
8,395,560.00	1,032,127.42	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	526,480.00
2,227,200.00	389,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	187,880.00
1,299,200.00	118,370.00	ค่าตอบแทน	531000	63,500.00
11,286,400.00	310,168.20	ค่าใช้สอย	532000	288,268.20
4,000,980.00	17,263.00	ค่าวัสดุ	533000	17,263.00
390,460.00	31,803.35	ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,828.47
3,432,040.00	184,000.00	เงินอุดหนุน	560000	134,000.00
340,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
2,821,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
40,000,000.00	2,644,131.97			1,757,869.67
	163,562.00	เงินสะสม	300000	455.00
	148,460.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	41,000.00
	534,556.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	226,120.62
	838,168.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	420,708.00
	1,386,966.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	1,386,966.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		613,500.00
	215,168.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	210,000.00
	6,544,512.94	รวมรายจ่าย		4,656,619.29
	4,133,541.08	สูงกว่า		245,083.27
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	54,302,007.07	ยอดยกไป		54,302,007.07

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

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

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

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