

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 601-2-51139-5	110201	9,068,527.43	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 601-2-54445-7	110201	688,062.04	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 601-5-10885-1	110202	6,909,408.94	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	26,295,102.69	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา	110202	9,146,425.65	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	2,795,237.54	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	1,060,360.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	65,144.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	13,500.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	9,920.00	
งบกลาง	510000	740,140.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	2,161,679.96	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	669,897.00	
ค่าตอบแทน	531000	200,217.00	
ค่าใช้สอย	532000	819,368.08	
ค่าวัสดุ	533000	769,834.66	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	95,090.86	
เงินอุดหนุน	560000	1,613,000.00	
ครุภัณฑ์	541000	5,380.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		940,656.00	
เงินสะสม	300000		30,840,857.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,329,059.76
รายรับ (หมายเหตุ 1)			15,272,240.09
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,276,567.51
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,463,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		885,026.90
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		64,066,951.85	64,066,951.85

ผู้จัดทำ
(น.ส.นงศ์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ
(นางกุลหลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2555
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	12,953,947.69
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	243,370.22
ภาษีบำรุงท้องที่	3,898.80
ภาษีป้าย	92,654.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	354.05
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,919.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	60.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	21,420.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,620.00
ค่าปรับอื่น ๆ	510.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	1,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	572.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	85.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00
ค่าเช่า ค่าบริการสถานที่	200.00
ดอกเบี้ย	232,282.45
ค่าขายแบบแปลน	3,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	47,000.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผนฯ	518,640.98
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	402,985.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-
ภาษีสุรา	188,506.89
ภาษีสรรพสามิต	203,772.17
ค่าภาคหลวงแร่	15,900.91
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจ้าง ผดต.	245,520.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงิน พชค.ผดต.	69,360.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคม ผดต.	12,276.00
	15,272,240.09

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2555
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,000,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,409.72
เงินประกันสัญญา	147,942.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,215.79
หลักประกันซอง	115,000.00

1,276,567.51

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2555
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรี ห้องรับรองประชาชน	251,700.00
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	327,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9	679,000.00
โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนน คสล.ซอย 1 หมู่ที่ 8	179,000.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)	<u>26,500.00</u>
รวม	<u>1,463,200.00</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2555
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	83,352.00
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/>
	885,026.90
	<hr/> <hr/>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2555
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)

เบี้ยยังชีพคนพิการ	86,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	527,000.00
ค่าจ้างครูผู้ดูแลเด็ก	245,520.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูผู้ดูแลเด็ก	69,360.00
เงินสมทบประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	12,276.00
	<hr/>
	940,656.00
	<hr/> <hr/>

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	50,168,465.99	ยอดยกมา		54,644,750.38
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,235,000.00	343,004.57	ภาษีอากร	411000	339,923.02
797,500.00	310,952.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	38,920.05
200,400.00	306,196.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	232,482.45
50,700.00	87,567.54	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	50,004.54
18,300,400.00	6,988,121.33	ภาษีจัดสรร	420000	1,329,806.34
17,416,000.00	5,818,442.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	1,417,956.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	327,156.00
40,000,000.00	15,272,240.09			2,318,292.40
	1,168,814.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	385,189.92
	366,604.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	218,144.00
	952,376.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	325,376.00
	16,821.62	เงินสะสม	300000	-
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
	50,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	50,000.00
	5,056.46	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,056.46
	1,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	441002	1,000.00
	-			
	17,832,912.51	รวมรายรับ		3,303,058.78

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
5,756,660.00	740,140.00	งบกลาง	510000	74,456.00
8,395,560.00	2,166,736.42	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	569,422.00
2,227,200.00	669,897.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	107,597.00
1,299,200.00	200,217.00	ค่าตอบแทน	531000	56,404.00
11,286,400.00	819,368.08	ค่าใช้สอย	532000	312,604.00
4,000,980.00	769,834.66	ค่าวัสดุ	533000	624,866.66
390,460.00	95,090.86	ค่าสาธารณูปโภค	534000	42,189.82
3,432,040.00	1,613,000.00	เงินอุดหนุน	560000	1,397,000.00
340,000.00	5,380.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,821,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
40,000,000.00	7,079,664.02			3,184,539.48
	166,562.00	เงินสะสม	300000	-
	431,748.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	88,824.00
	1,013,053.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	238,015.02
	2,012,736.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	754,860.00
	1,537,376.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	50,000.00
	1,000,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,195,887.91	เงินสมทบ กสท.	120200	1,195,887.91
	941,656.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		328,156.00
	515,168.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	-
	15,893,851.75	รวมรายจ่าย		5,840,282.41
	1,939,060.76	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 2,537,223.63
	52,107,526.75	ยอดยกไป		52,107,526.75

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

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลหีบ ขาเลิศศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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