

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 601-2-51139-5	110201	6,831,523.26	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 601-5-10885-1	110202	6,909,408.94	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	27,844,348.39	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา	110202	9,146,425.65	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	2,795,237.54	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	651,532.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	188,504.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	5,500.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	9,920.00	
งบกลาง	510000	773,168.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	2,735,929.96	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	764,417.00	
ค่าตอบแทน	531000	246,401.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,108,660.08	
ค่าวัสดุ	533000	829,634.66	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	97,659.54	
เงินอุดหนุน	560000	2,287,920.00	
ครุภัณฑ์	541000	7,110.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		1,847,156.00	
เงินสะสม	300000		30,840,857.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,329,059.76
รายรับ (หมายเหตุ 1)			18,522,576.48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		472,435.29
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		30,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		885,026.90
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>		<b>65,080,456.02</b>	<b>65,080,456.02</b>

ผู้จัดทำ

(น.ส.นงคํเยาว์ เทพสิงห์)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นางกุลชลบ ขาเลศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	15,272,240.09
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	671,947.25
ภาษีบำรุงท้องที่	6,870.40
ภาษีป้าย	149,897.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	1,707.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	40.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	25,570.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	370.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	440.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00
ค่าปรับอื่น ๆ	29,170.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	440.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	150.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00
ดอกเบี้ย	1,576.29
ค่าขายแบบแปลน	5,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	10.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	239,659.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	33,272.83
ภาษีสุรา	171,233.33
ภาษีสรรพสามิต	250,719.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,875.50
นิติกรรมที่ดิน	1,148,634.00
เบี้ยคนพิการ	50,000.00
เบี้ยสูงอายุ	411,443.00
	18,522,576.48

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,415.90
เงินประกันสัญญา	147,942.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,577.39
หลักประกันซอง	297,500.00

---

---

472,435.29

---

---

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรี ห้องรับรองประชาชน	1,000.00
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	1,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9	1,000.00
โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนน คสล.ซอย 1 หมู่ที่ 8	1,000.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)	<u>26,500.00</u>
รวม	<u>30,500.00</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ่าย (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	83,352.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	38,850.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	1,100.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	450,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	97,000.00
เงินรางวัล ปช.	214,215.00
ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9.90
	<hr/>
	<b>885,026.90</b>
	<hr/> <hr/>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)

เบี้ยยังชีพคนพิการ	130,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,389,500.00
ค่าจ้างครูผู้ดูแลเด็ก	245,520.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูผู้ดูแลเด็ก	69,360.00
เงินสมทบประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	12,276.00

---

---

1,847,156.00

---

---

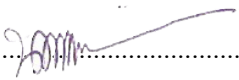
## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ปีงบประมาณ 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	50,168,465.99	ยอดยกมา		52,107,526.75
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,235,000.00	1,171,719.22	ภาษีอากร	411000	828,714.65
797,500.00	387,249.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	76,297.20
200,400.00	307,772.79	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,576.29
50,700.00	93,477.54	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,910.00
18,300,400.00	8,864,516.58	ภาษีจัดสรร	420000	1,876,395.25
17,416,000.00	5,818,442.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	1,879,399.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	461,443.00
40,000,000.00	18,522,576.48			3,250,336.39
	1,597,714.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	428,899.75
	456,798.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	90,194.00
	1,863,776.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	911,400.00
	16,821.62	เงินสะสม	300000	-
	8,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	8,000.00
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
	50,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	-
	5,056.46	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
	1,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	441002	-
	-			
	22,521,742.65	รวมรายรับ		4,688,830.14

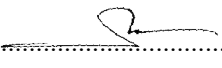
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
5,756,660.00	773,168.00	งบกลาง	510000	33,028.00
8,395,560.00	2,740,986.42	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	574,250.00
2,227,200.00	764,417.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	94,520.00
1,299,200.00	246,401.00	ค่าตอบแทน	531000	46,184.00
11,286,400.00	1,108,660.08	ค่าใช้สอย	532000	289,292.00
4,000,980.00	829,634.66	ค่าวัสดุ	533000	59,800.00
390,460.00	97,659.54	ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,568.68
3,432,040.00	2,287,920.00	เงินอุดหนุน	560000	674,920.00
340,000.00	7,110.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	1,730.00
2,821,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
<b>40,000,000.00</b>	<b>8,855,956.70</b>			<b>1,776,292.68</b>
	166,562.00	เงินสะสม	300000	-
	645,302.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	213,554.00
	2,246,085.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,233,031.97
	2,515,308.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	502,572.00
	2,970,076.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	1,432,700.00
	1,000,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,195,887.91	เงินสมทบ กสท.	120200	-
	1,848,156.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		906,500.00
	515,168.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	-
	<b>21,958,502.40</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,064,650.65</b>
	563,240.25	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 1,375,820.51
	<b>50,731,706.24</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>50,731,706.24</b>



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

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกุลลาบ ขาเลิศศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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