

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	2,492,553.50	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,038,440.51	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	20,404,893.39	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	28,426,530.28	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	3,855,289.34	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	601,173.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	173,434.00	
งบกลาง	510000	782,273.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	2,809,872.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	949,440.00	
ค่าตอบแทน	531000	186,701.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,275,753.02	
ค่าวัสดุ	533000	868,436.82	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	169,708.71	
เงินอุดหนุน	560000	1,882,540.00	
ครุภัณฑ์	541000	56,530.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		1,920,411.06	
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง			352,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401		-
เงินสะสม	300000		35,411,240.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,862,565.78
รายรับ (หมายเหตุ 1)			18,774,187.12
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		179,013.66
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,232,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		82,572.90
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		73,893,979.63	73,893,979.63

ผู้จัดทำ (น.ส.นงศ์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ (นางกุหลาบ ขาเหล็กดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท (กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ (นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	13,144,117.08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	264,165.50
ภาษีบำรุงท้องที่	5,105.30
ภาษีป้าย	51,807.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,491.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,485.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	79,890.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	400.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	350.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	26,364.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	460.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	418.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	5,160.00
ค่าขายแบบแปลน	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	600.00
ดอกเบี้ย	222,503.22
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	817,978.77
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	722,727.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-
ภาษีสุรา	380,319.40
ภาษีสรรพสามิต	848,133.03
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,196,810.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	-
- ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	-
รวม	18,774,187.12

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,779.92
เงินประกันสัญญา	143,275.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,958.74
ค่าชดใช้ความเสียหาย	15,000.00
รวม	<u>179,013.66</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้านลาบลุงใจ หมู่ที่ 8	78,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (สุดซอย) หมู่ที่ 8	32,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 (สุดซอย) หมู่ที่ 9	34,600.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (สุดซอย) หมู่ที่ 9	41,500.00
โครงการวางท่อ คสล.ซอยมาตีรีสอร์ท ระยะทาง 21.00 เมตร	25,000.00
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 149,900.- บาท (โอนครั้งที่ 8)	299,800.00
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 149,900.- บาท	299,800.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	346,200.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	75,000.00

รวม

1,232,400.00

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	26,521.00
เงินรางวัล ปปช.	25,669.90
	<hr/>
รวม	82,572.90
	<hr/> <hr/>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)

รวม

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)

วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	127,788.45
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ	58,922.61
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,528,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	205,500.00
รวม	<u><u>1,920,411.06</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 7)

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ 352,000.00

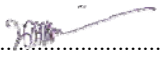
รวม 352,000.00


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

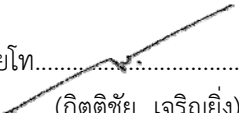
ปีงบประมาณ 2556

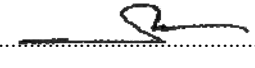
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	59,751,669.45	ยอดยกมา		55,856,369.25
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,235,000.00	330,672.65	ภาษีอากร	411000	321,077.80
797,500.00	391,056.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	119,918.10
200,400.00	324,849.96	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	222,503.22
50,700.00	604.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	602.00
18,300,400.00	9,561,613.36	ภาษีจัดสรร	420000	4,965,968.92
19,472,660.00	5,220,602.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	2,944,788.45	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	-
42,056,660.00	18,774,187.12			5,630,070.04
	1,314,098.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	340,803.48
	398,660.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	59,516.00
	1,718,100.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	427,700.00
	837,995.54	เงินสะสม	300000	190,640.00
	928.00	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	1,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		1,000.00
	3,896.30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย(หมายเหตุ 4)		3,896.30
	-			
	-			
	-			
	23,048,865.53	รวมรายรับ		6,653,625.82

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายการจ่าย		
2,219,220.00	765,773.00	งบกลาง	510000	49,668.00
9,923,940.00	2,809,872.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	703,255.00
2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
1,179,400.00	186,701.00	ค่าตอบแทน	531000	64,099.00
8,612,320.00	1,255,081.02	ค่าใช้สอย	532000	442,269.31
3,920,320.00	868,436.82	ค่าวัสดุ	533000	486,698.12
390,000.00	169,708.71	ค่าสาธารณูปโภค	534000	63,311.54
5,043,640.00	1,882,540.00	เงินอุดหนุน	560000	45,000.00
617,500.00	56,530.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	42,530.00
7,262,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	550000	
42,056,660.00	8,944,082.55			2,134,190.97
	300.00	เงินสะสม	300000	-
	1,416,397.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	359,165.03
	603,794.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	89,834.00
	2,322,273.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	579,500.00
	1,060,051.80	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
	6,400.00	รายการผลิตส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 3)	210200	-
	589,837.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	25,798.40
	1,918,411.06	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		452,088.99
	770,300.00	รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)	210401	507,000.00
	3,659,090.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 7)	210100	-
	1,152,830.46	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)		-
	110,350.00	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	210400	-
	1,884,000.00	รายการรอกจ่าย	210500	-
	24,438,117.30	รวมรายการจ่าย		4,147,577.39
		สูงกว่า		2,506,048.43
	1,389,251.77	รายรับ	รายการจ่าย	
	58,362,417.68	(ต่ำกว่า)		58,362,417.68
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงค์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลหีบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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