

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		1,270.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	7,318,002.61	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,048,871.68	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	15,283,422.68	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	28,475,638.15	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	3,855,289.34	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	753,424.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	181,870.00	
งบกลาง	510000	854,434.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	3,521,977.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,186,800.00	
ค่าตอบแทน	531000	206,286.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,832,330.74	
ค่าวัสดุ	533000	1,155,298.76	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	204,819.99	
เงินอุดหนุน	560000	2,047,540.00	
ครุภัณฑ์	541000	62,830.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		2,376,607.81	
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง			352,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401		-
เงินสะสม	300000		35,601,972.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,862,565.78
รายรับ (หมายเหตุ 1)			21,045,132.29
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		195,149.62
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,232,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		77,492.90
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		76,366,712.76	76,366,712.76

ผู้จัดทำ

(น.ส.นงศ์เยาว์ เทพลิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นางกุลลาภ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	18,774,187.12
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	829,847.76
ภาษีบำรุงท้องที่	1,549.45
ภาษีป้าย	361,463.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,648.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	54,230.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	240.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	270.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	374.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-
ค่าใบอนุญาตอื่น	-
ค่าขายแบบแปลน	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	800.00
ดอกเบี้ย	59,539.04
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	31,139.01
ค่าภาคหลวงแร่	18,861.91
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจ้าง ผดด.	226,228.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงิน พชค. ผดด.	39,708.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	11,987.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครู ผดด.	382,860.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงิน พชค.ครู ผดด.	247,140.00
	-
รวม	21,045,132.29

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,485.33
เงินประกันสัญญา	143,275.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	14,040.29
ค่าชดใช้ความเสียหาย	15,000.00
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	20,349.00
รวม	<u><u>195,149.62</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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.ซอยมาติวีร์สอร์ท 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 28 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้าง (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	26,521.00
เงินรางวัล ปช.	20,589.90
รวม	<u>77,492.90</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)

รวม

-

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)

วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	127,788.45
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ	91,319.36
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,902,500.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	255,000.00

รวม

2,376,607.81

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 7)

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ 352,000.00

รวม


352,000.00

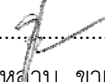
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

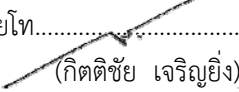
ปีงบประมาณ 2556

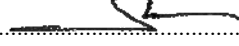
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	59,751,669.45	ยอดยกมา		58,362,417.68
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,235,000.00	1,523,532.86	ภาษีอากร	411000	1,192,860.21
797,500.00	448,878.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	57,822.00
200,400.00	384,389.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	59,539.04
50,700.00	3,404.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,800.00
18,300,400.00	9,611,614.28	ภาษีจัดสรร	420000	50,000.92
19,472,660.00	5,220,602.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	3,852,711.45	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	907,923.00
42,056,660.00	21,045,132.29			2,270,945.17
	1,676,658.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	362,560.37
	751,094.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	352,434.00
	2,144,900.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	426,800.00
	1,028,727.54	เงินสะสม	300000	190,732.00
	5,328.00	ค่าใช้จ่าย	532000	4,400.00
	1,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		-
	3,896.30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย(หมายเหตุ 4)		-
	-			
	-			
	-			
	26,656,737.07	รวมรายรับ		3,607,871.54

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,219,220.00	837,934.00	งบกลาง	510000	72,161.00
9,923,940.00	3,521,977.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	712,105.00
2,848,320.00	1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
1,179,400.00	206,286.00	ค่าตอบแทน	531000	19,585.00
8,612,320.00	1,816,058.74	ค่าใช้สอย	532000	560,977.72
3,920,320.00	1,155,298.76	ค่าวัสดุ	533000	286,861.94
390,000.00	204,819.99	ค่าสาธารณูปโภค	534000	35,111.28
5,043,640.00	2,047,540.00	เงินอุดหนุน	560000	165,000.00
617,500.00	62,830.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	6,300.00
7,262,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
42,056,660.00	11,039,544.49			2,095,461.94
	300.00	เงินสะสม	300000	-
	1,762,821.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	346,424.41
	964,664.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	360,870.00
	2,901,324.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	579,051.00
	1,060,051.80	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
	6,400.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 3)	210200	-
	594,917.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	5,080.00
	2,374,607.81	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		456,196.75
	770,300.00	รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)	210401	-
	3,659,090.00	เจ้าหน้าที่รับจ้าง (หมายเหตุ 7)	210100	-
	1,152,830.46	ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 8)		-
	110,350.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 9)	210400	-
	1,884,000.00	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	28,281,201.40	รวมรายจ่าย		3,843,084.10
		สูงกว่า		
	1,624,464.33	รายรับ	รายจ่าย	235,212.56
	58,127,205.12	(ต่ำกว่า)		58,127,205.12
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงค์เยาว์ เทพลิงห์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลห่าบ ชาเลิศศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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