

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	59,751,669.45	ยอดยกมา		75,250,815.92
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,235,000.00	4,481,897.43	ภาษีอากร	411000	26,815.90
797,500.00	695,357.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	65,018.60
200,400.00	570,507.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	170,556.67
50,700.00	9,211.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5.00
18,300,400.00	19,444,583.44	ภาษีจัดสรร	420000	4,783,797.36
19,472,660.00	17,173,256.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	6,323,211.45	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	20,000.00
42,056,660.00	48,698,024.20			5,066,193.53
	2,780,583.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	365,780.21
	1,151,483.20	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	193,383.20
	4,072,724.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	370,900.00
	1,054,353.54	เงินสะสม	300000	-
	5,328.00	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	3,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		-
	3,896.30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย(หมายเหตุ 4)		-
	4,500.00	ค่าตอบแทน		4,500.00
	-			
	-			
	57,774,293.23	รวมรายรับ		6,000,756.94

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,909,220.00	1,019,515.00	งบกลาง	510000	63,584.00
9,930,940.00	5,676,482.31	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	720,271.44
2,848,320.00	1,898,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
1,286,400.00	375,560.00	ค่าตอบแทน	531000	62,253.00
7,927,320.00	3,337,484.77	ค่าใช้สอย	532000	696,805.00
4,286,320.00	1,494,531.76	ค่าวัสดุ	533000	79,075.00
535,000.00	356,060.42	ค่าสาธารณูปโภค	534000	67,241.94
5,043,640.00	2,361,540.00	เงินอุดหนุน	560000	22,000.00
837,500.00	181,239.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,820.00
7,412,000.00	95,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
42,056,660.00	16,796,293.26			1,954,410.38
	300.00	เงินสะสม	300000	-
	2,859,411.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	365,775.87
	1,250,073.20	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	102,073.20
	4,476,608.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	572,284.00
	1,060,051.80	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
	6,400.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 3)	210200	-
	597,917.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	3,000.00
	4,605,207.87	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		434,900.00
	770,300.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)	210401	-
	4,011,090.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 7)	210100	-
	1,152,830.46	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)		-
	236,350.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	210400	-
	1,884,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	39,706,833.27	รวมรายจ่าย		3,432,443.45
	15,499,146.47	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		34,495.42
	77,819,129.41	ยอดยกไป		77,819,129.41

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

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

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

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

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	23,781,028.76	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,081,547.54	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	18,344,034.15	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	28,612,518.96	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	3,855,289.34	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	400,884.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	66,890.00	
งบกลาง	510000	1,036,015.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	5,676,482.31	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,898,880.00	
ค่าตอบแทน	531000	371,060.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,353,756.77	
ค่าวัสดุ	533000	1,494,531.76	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	356,060.42	
เงินอุดหนุน	560000	2,361,540.00	
ครุภัณฑ์	541000	181,239.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	95,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		4,604,807.87	
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง			-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401		-
เงินสะสม	300000		35,627,598.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,862,565.78
รายรับ (หมายเหตุ 1)			48,698,024.20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		202,484.83
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,106,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		74,492.90
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		103,571,565.88	103,571,565.88

ผู้จัดทำ

(น.ส.นงศิยา เวฬุสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นางกุญลา ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

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

ยอดยกมา	43,631,830.67
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,760.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2,900.90
ภาษีป้าย	11,155.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,338.60
ค่าธรรมเนียมการพนัน	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,065.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	58,320.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	820.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	60.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	330.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	135.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	1,000.00
เงินอุทิศให้	1.00
ค่าขายแบบแปลน	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	2,837,078.77
ดอกเบี้ย	169,556.67
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,992.20
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	353,791.45
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	914,059.00
ภาษีสุรา	203,622.31
ภาษีสรรพสามิต	406,957.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	47,296.44
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการป้องกันภัยยาเสพติด	-
รวม	48,698,024.20

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,613.39
เงินประกันสัญญา	158,935.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	15,436.44
ค่าชดใช้ความเสียหาย	25,500.00
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	
รวม	<u><u>202,484.83</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
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)	245,200.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	75,000.00

รวม

1,106,400.00

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

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	23,521.00
เงินรางวัล ปปช.	20,589.90
รวม	<u>74,492.90</u>

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

รวม

-

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

วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	127,788.45
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ	204,896.42
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,021,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	304,500.00
เงินเดือนครู ผดด.	382,860.00
เงิน พชค.ครู ผดด.	247,140.00
ค่าจ้าง ผดด.	226,228.00
เงิน พชค.ผดด.	39,708.00
เงินสมทบประกันสังคม	11,987.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	38,500.00
รวม	<u><u>4,604,807.87</u></u>

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

รวม

-