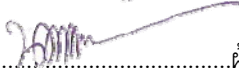



รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2556

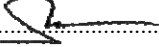
| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|--|---------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 59,751,669.45 | ยอดยกมา | | 81,144,157.03 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 3,235,000.00 | 4,577,361.78 | ภาษีอากร | 411000 | 82,511.85 |
| 797,500.00 | 960,293.10 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 80,078.00 |
| 200,400.00 | 869,112.15 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 56,460.00 |
| 50,700.00 | 101,521.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 13,410.00 |
| 18,300,400.00 | 28,436,728.25 | ภาษีจัดสรร | 420000 | 1,573,359.09 |
| 19,472,660.00 | 17,173,256.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 430000 | - |
| | 7,592,011.45 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 440000 | 500,400.00 |
| 42,056,660.00 | 59,710,283.73 | | | 2,306,218.94 |
| | 4,230,198.74 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 383,348.56 |
| | 1,329,835.20 | ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ | 110605 | 45,862.00 |
| | 5,885,524.00 | ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม | 110606 | 567,700.00 |
| | 1,217,460.54 | เงินสะสม | 300000 | 150,687.00 |
| | 7,728.00 | ค่าใช้จ่าย | 532000 | 600.00 |
| | 5,600.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5) | | 2,200.00 |
| | 3,896.30 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย(หมายเหตุ 4) | | - |
| | 4,530.00 | ค่าตอบแทน | | - |
| | - | | | |
| | - | | | |
| | 72,395,056.51 | รวมรายรับ | | 3,456,616.50 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|----------------------|---|-----------|----------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 1,834,840.00 | 1,264,855.00 | งบกลาง | 510000 | 64,108.00 |
| 9,862,016.00 | 7,914,835.52 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 737,490.00 |
| 2,848,320.00 | 2,610,960.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 237,360.00 |
| 1,301,800.00 | 608,580.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 61,558.00 |
| 8,303,924.00 | 4,587,159.00 | ค่าใช้สอย | 532000 | 528,726.68 |
| 4,362,320.00 | 2,552,983.96 | ค่าวัสดุ | 533000 | 684,874.20 |
| 620,000.00 | 481,274.18 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 59,106.58 |
| 5,043,640.00 | 2,880,040.00 | เงินอุดหนุน | 560000 | 190,000.00 |
| 1,069,000.00 | 349,609.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 147,350.00 |
| 6,770,800.00 | 249,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 154,000.00 |
| 40,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 550000 | |
| 42,056,660.00 | 23,499,296.66 | | | 2,864,573.46 |
| | 300.00 | เงินสะสม | 300000 | - |
| | 4,298,118.42 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 366,495.48 |
| | 1,812,995.20 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ | 110605 | 415,350.00 |
| | 5,888,524.00 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม | 110606 | 417,700.00 |
| | 1,060,051.80 | เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 120200 | - |
| | 6,400.00 | รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 3) | 210200 | - |
| | 597,917.40 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | 210300 | - |
| | 6,845,750.37 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5) | | 767,052.94 |
| | 770,300.00 | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6) | 210401 | - |
| | 4,011,090.00 | เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 7) | 210100 | - |
| | 1,152,830.46 | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 8) | | - |
| | 549,550.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 9) | 210400 | - |
| | 1,884,000.00 | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - |
| | 52,377,124.31 | รวมรายจ่าย | | 4,831,171.88 |
| | 20,017,932.20 | สูงกว่า | | |
| | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | (ต่ำกว่า) | | 1,374,555.38 |
| | 79,769,601.65 | ยอดยกไป | | 79,769,601.65 |

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

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

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

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

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2556

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5 | 110201 | 27,213,365.58 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1 | 110202 | 7,114,739.62 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9 | 110201 | 16,688,846.63 | |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4 | 110202 | 28,752,649.82 | |
| เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) | 120200 | 3,855,289.34 | |
| ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม | 110606 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ | 110605 | 451,460.00 | |
| งบกลาง | 510000 | 1,281,355.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) | 522000 | 7,914,835.52 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 2,610,960.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 604,050.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 4,601,031.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 2,552,983.96 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 481,274.18 | |
| เงินอุดหนุน | 560000 | 2,880,040.00 | |
| ครุภัณฑ์ | 541000 | 349,609.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 249,000.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 550000 | | |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5) | | 6,843,150.37 | |
| เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง | | | - |
| รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6) | 210401 | | - |
| เงินสะสม | 300000 | | 35,790,705.17 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 17,862,565.78 |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | | | 59,710,283.73 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | | 213,392.44 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 210402 | | 793,200.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | 210300 | | 74,492.90 |
| รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 114,444,640.02 | 114,444,640.02 |

ผู้จัดทำ (น.ส.นงศ์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ (นางกมลลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท (กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบบ (นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

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

| | |
|---|----------------------|
| ยอดยกมา | 57,404,064.79 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 66,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 511.85 |
| ภาษีป้าย | 16,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 2,867.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | 68,230.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 30.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 820.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 200.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 60.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 2,400.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 2,500.00 |
| ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกรชน | 2,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 671.00 |
| ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง | 300.00 |
| ค่าเช่าค่าบริการสถานที่ | 1,000.00 |
| ดอกเบี้ย | 55,460.00 |
| ค่าขายแบบแปลน | 1,500.00 |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง | 10.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 11,900.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ | 678,485.37 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 372,646.85 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 33,222.64 |
| ภาษีสุรา | 135,046.07 |
| ภาษีสรรพสามิต | 304,327.91 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 49,630.25 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง | 45,000.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครู ผดด. | 273,510.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงิน พชค.ครู ผดด. | 41,490.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจ้าง ผดด. | 114,480.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงิน พชค.ผดด. | 20,520.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินสมทบประกันสังคม | 5,400.00 |
| รวม | 59,710,283.73 |

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

| | |
|-------------------------------|------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 11,470.35 |
| เงินประกันสัญญา | 160,805.00 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 15,617.09 |
| ค่าชดใช้ความเสียหาย | 25,500.00 |

รวม

213,392.44

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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) | 143,200.00 |
| เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 149,900.- บาท | 143,200.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 245,200.00 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ | 75,000.00 |

รวม

793,200.00

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

รวม

-

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

| | |
|---|--------------|
| วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 127,788.45 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ | 315,438.92 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,124,800.00 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 555,500.00 |
| เงินเดือนครู ผดด. | 760,570.00 |
| เงิน พชค.ครู ผดด. | 394,430.00 |
| ค่าจ้าง ผดด. | 417,028.00 |
| เงิน พชค.ผดด. | 73,908.00 |
| เงินสมทบประกันสังคม | 19,187.00 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 38,500.00 |
| ค่ารักษาพยาบาล ครู ผดด. | 16,000.00 |
| รวม | 6,843,150.37 |

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

รวม

-