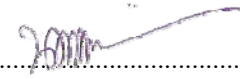



เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


รายงานกระแสเงินสด

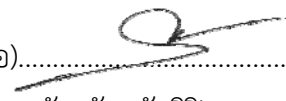
เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,196,995.88	2,196,995.88
รับเงินรับฝาก	401,795.55	401,795.55
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป		-
<b>รวม</b>	<b>2,598,791.43</b>	<b>2,598,791.43</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,527,137.13	1,527,137.13
จ่ายเงินรับฝาก	414,213.06	414,213.06
จ่ายเงินสะสม		-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย		-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		-
จ่ายโครงการระหว่างดำเนินการ	998,000.00	998,000.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย		-
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	967,547.45	967,547.45
<b>รวม</b>	<b>3,906,897.64</b>	<b>3,906,897.64</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>- 1,308,106.21 -</b>	<b>1,308,106.21</b>

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

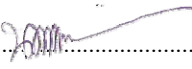
(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
 ปลัดเทศบาล


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

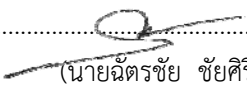
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,611,020.17	ยอดยกมา		77,611,020.17
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
3,995,000.00	34.20	ภาษีอากร	411000	34.20
835,100.00	140,273.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	140,273.20
800,400.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
50,700.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	400.00
26,769,470.00	2,056,288.48	ภาษีจัดสรร	420000	2,056,288.48
17,428,020.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	-
49,878,690.00	2,196,995.88			2,196,995.88
	401,795.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	401,795.55
	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	-
	6,700.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	6,700.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	2,605,491.43	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,605,491.43</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายการจ่าย</b>		
2,249,400.00	161,880.00	งบกลาง	510000	161,880.00
2,848,320.00	237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
11,523,330.00	751,815.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	751,815.00
1,347,400.00	192,626.00	ค่าตอบแทน	531000	192,626.00
10,025,680.00	26,382.50	ค่าใช้จ่าย	532000	26,382.50
5,256,060.00	16,496.00	ค่าวัสดุ	533000	16,496.00
600,000.00	47,077.63	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,077.63
4,568,000.00	93,500.00	เงินอุดหนุน	560000	93,500.00
2,548,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
8,852,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
60,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	550000	-
<b>49,878,690.00</b>	<b>1,527,137.13</b>			<b>1,527,137.13</b>
	-	เงินสะสม	300000	-
414,213.06		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	414,213.06
57,000.00		ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	57,000.00
615,100.00		ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	615,100.00
-		เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
-		รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	-
-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		-
-		รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)	210401	-
998,000.00		โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)		998,000.00
-		รายการร่อยจ่าย (หมายเหตุ 8)	210500	-
967,547.45		ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)		967,547.45
<b>4,578,997.64</b>		<b>รวมรายการจ่าย</b>		<b>4,578,997.64</b>
		<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายการจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
1,973,506.21		<b>ยอดยกไป</b>		1,973,506.21
<b>75,637,513.96</b>				<b>75,637,513.96</b>

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

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

(ลงชื่อ)..........  
(นางกุลหีบ ขาเลศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........  
(นายนิตรชัย ชัยศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	19,929,496.52	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,114,739.62	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	19,745,681.70	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	28,847,596.12	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	3,855,289.34	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	4,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	608,400.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	57,000.00	
งบกลาง	510000	161,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	751,815.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00	
ค่าตอบแทน	531000	192,626.00	
ค่าใช้สอย	532000	26,382.50	
ค่าวัสดุ	533000	16,496.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,077.63	
เงินอุดหนุน	560000	93,500.00	
ครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		43,975,009.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		20,537,936.16
รายรับ (หมายเหตุ 1)			2,196,995.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		250,875.80
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		5,886,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		96,598.81
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)			-
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401		710,480.00
โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)	110400		5,191,164.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210500		2,159,602.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 9)			684,878.46
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>		<b>81,689,840.43</b>	<b>81,689,840.43</b>

ผู้จัดทำ

(น.ส.นงค์เยาว์ เทพสิงห์)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นางกุลหาลา ขาเลศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ

(นางกุลหาลา ขาเลศักดิ์)

ผอ.กองคลัง รักษาการแทนปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
ภาษีบำรุงท้องที่	34.20
ภาษีป้าย	-
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,247.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	87,140.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	120.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	-
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	308.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	-
ค่าเช่าค่าบริการสถานที่	-
ดอกเบี้ย	-
ค่าขายแบบแปลน	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	346,468.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-
ภาษีสุรา	126,211.41
ภาษีสรรพสามิต	283,170.53
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,230,555.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,003.61
ค่าภาคหลวงแร่	20,879.85
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจ้าง ผดด.	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงิน พชค.ผดด.	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินสมทบประกันสังคม	-
<b>รวม</b>	<b>2,196,995.88</b>

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

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,923.41
เงินประกันสัญญา	192,255.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,197.39
ค่าชดใช้ความเสียหาย	25,500.00
<b>รวม</b>	<b><u><u>250,875.80</u></u></b>

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

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	55,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	239,500.00
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	45,800.00
โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้านดอยงามหมู่ที่ 2	120,000.00
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน	157,000.00
โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	405,000.00
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9	2,000,000.00
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน	1,676,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 5	1,188,000.00
รวม	<u>5,886,300.00</u>



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

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	43,521.00
เงินรางวัล ปปช.	20,589.90
โครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	2,105.91
รวม	<u>96,598.81</u>

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

วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เงินเดือนครู ผดด.

เงิน พชค.ครู ผดด.

ค่าจ้าง ผดด.

เงิน พชค.ผดด.

เงินสมทบประกันสังคม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

ค่ารักษาพยาบาล ครู ผดด.

รวม

\_\_\_\_\_  
-  
\_\_\_\_\_

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

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองการศึกษา	11,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองคลัง	14,700.00
โครงการติดตั้งเครือข่ายภายในและอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย	199,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัด	11,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	24,980.00
เครื่องสแกนเนอร์	33,700.00
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	18,900.00
จอ แอล อี ดี	18,900.00
เครื่องบันทึกเวลาการทำงาน	15,000.00
เครื่องทำลายเอกสาร	20,000.00
เครื่องพ่นหมอกควัน	75,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ซอยสนุกเกอร์	42,400.00
ค่าวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ซอยโบสถ์คริสต์	55,100.00
ค่าวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	170,800.00
รวม	<u><u>710,480.00</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)

โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จำนวน 13 ไร่	188,300.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 9	1,290,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1	221,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 5	1,489,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 21 หมู่ที่ 6	996,865.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	559,999.00
โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7	446,000.00

รวม 5,191,164.00

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 2,159,602.00

รวม 2,159,602.00