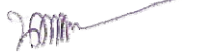



เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5 | 110201 | 12,725,810.27 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1 | 110202 | 7,184,104.69 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9 | 110201 | 38,288,833.34 | |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4 | 110202 | 29,034,949.81 | |
| เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) | 120200 | 4,657,450.46 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรียน | 110601 | 4,500.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม | 110606 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ | 110605 | 141,876.00 | |
| งบกลาง | 510000 | 376,446.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) | 522000 | 4,521,174.91 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 1,186,800.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 411,136.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 1,946,583.04 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 580,189.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 226,479.67 | |
| เงินอุดหนุน | 560000 | 3,022,500.00 | |
| ครุภัณฑ์ | 541000 | 99,055.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | |
| รายจ่ายอื่น | 550000 | - | |
| เงินสะสม | 300000 | | 42,310,676.32 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 20,537,936.16 |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | | | 36,246,576.67 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | | 354,589.93 |
| รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3) | 210402 | | 5,482,300.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4) | 210300 | | 73,925.61 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5) | | 3,070,800.00 | |
| รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6) | 210401 | | 305,000.00 |
| โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7) | 110400 | | - |
| รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8) | 210500 | | 2,159,602.00 |
| ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 9) | | | 8,081.50 |
| รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 107,478,688.19 | 107,478,688.19 |

ผู้จัดทำ 
(น.ส.นงค์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ 
(นางกฤษลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท 
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาล

ทราบ 
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

| | |
|---|----------------------|
| ยอดยกมา | 29,549,176.55 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1,059,283.72 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 4,336.75 |
| ภาษีป้าย | 300,937.00 |
| ค่าธรรมเนียมการขายสุรา | 543.20 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 1,498.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | 70,530.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 30.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 520.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 370.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 80.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 3,200.00 |
| ค่าปรับผิดสัญญา | 49,060.00 |
| ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 10,300.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 2,300.00 |
| ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน | - |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 308.00 |
| ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง | 120.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | - |
| ดอกเบี้ยย | 81,369.56 |
| ค่าขายแบบแปลน | - |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง | 4.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 33,630.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ | - |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 421,260.54 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 35,336.93 |
| ภาษีสุรา | 289,071.33 |
| ภาษีสรรพสามิต | 328,409.09 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 4,004,902.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ | - |
| รวม | 36,246,576.67 |

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

| | |
|-------------------------------|------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21,930.64 |
| เงินประกันสัญญา | 286,006.00 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 16,653.29 |
| ค่าชดใช้ความเสียหาย | 30,000.00 |

รวม

354,589.93

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

| | |
|---|----------------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 239,500.00 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ | 55,000.00 |
| ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | 45,800.00 |
| โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้านดอยงามหมู่ที่ 2 | 120,000.00 |
| โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน | 157,000.00 |
| โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ | 1,000.00 |
| โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9 | 2,000,000.00 |
| โครงการปรับปรุงทัศนียภาพกลางถนนพหลโยธิน | 1,676,000.00 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 5 | 1,188,000.00 |
| รวม | <u>5,482,300.00</u> |

ประกอบบททดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี | 30,382.00 |
| โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว | 23,521.00 |
| เงินรางวัล ปปช. | 19,389.90 |
| โครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง | 632.71 |
| รวม | <u>73,925.61</u> |

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2,024,400.00 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 286,500.00 |
| เงินเดือนครู ผดด. | 472,350.00 |
| เงิน พชค.ครู ผดด. | 52,650.00 |
| ค่าจ้าง ผดด. | 198,300.00 |
| เงิน พชค.ผดด. | 26,700.00 |
| เงินสมทบประกันสังคม | 9,900.00 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | |
| ค่ารักษาพยาบาล ครู ผดด. | |
| รวม | <u>3,070,800.00</u> |

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)

| | |
|---|--------------------------|
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองการศึกษา | 11,000.00 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองคลัง | 14,700.00 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัด | 11,000.00 |
| 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>305,000.00</u></u> |

ประกอบบททดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)

รวม

-

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 2,159,602.00

รวม 2,159,602.00

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 77,611,020.17 | ยอดยกมา | | 87,874,000.39 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 3,995,000.00 | 1,774,588.02 | ภาษีอากร | 411000 | 1,364,557.47 |
| 835,100.00 | 693,620.40 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 138,859.20 |
| 800,400.00 | 358,042.39 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 81,369.56 |
| 50,700.00 | 155,364.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 33,634.00 |
| 26,769,470.00 | 11,257,657.86 | ภาษีจัดสรร | 420000 | 5,078,979.89 |
| 17,428,020.00 | 18,296,754.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 430000 | - |
| | 3,710,550.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 440000 | - |
| 49,878,690.00 | 36,246,576.67 | | | 6,697,400.12 |
| | 3,058,872.27 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 494,062.13 |
| | 450,284.00 | ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ | 110605 | 89,663.00 |
| | 2,940,150.00 | ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม | 110606 | 616,550.00 |
| | - | เงินสะสม | 300000 | - |
| | 1,900.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5) | | 500.00 |
| | 9,000.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 9,000.00 |
| | 10,000.00 | เงินอุดหนุน | | 10,000.00 |
| | - | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| | 42,716,782.94 | รวมรายรับ | | 7,917,175.25 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|----------------------|---|----------------|----------------------|
| ประมาณการบาท | เกิดขึ้นจริงบาท | | | เกิดขึ้นจริงบาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 2,249,400.00 | 376,446.00 | งบกลาง | 510000 | 41,012.00 |
| 2,848,320.00 | 1,186,800.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 237,360.00 |
| 11,523,330.00 | 4,530,174.91 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 887,804.00 |
| 1,347,400.00 | 411,136.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 94,420.00 |
| 10,025,680.00 | 1,946,583.04 | ค่าใช้สอย | 532000 | 322,514.66 |
| 5,256,060.00 | 580,189.00 | ค่าวัสดุ | 533000 | 296,599.00 |
| 600,000.00 | 226,479.67 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 35,206.07 |
| 4,568,000.00 | 3,032,500.00 | เงินอุดหนุน | 560000 | 2,005,000.00 |
| 2,548,000.00 | 99,055.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 10,000.00 |
| 8,852,500.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - |
| 60,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 550000 | - |
| 49,878,690.00 | 12,389,363.62 | | | 3,929,915.73 |
| | 1,664,333.00 | เงินสะสม | 300000 | 1,033,873.00 |
| | 2,967,575.65 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 1,317,877.80 |
| | 592,160.00 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ | 110605 | 177,411.00 |
| | 2,940,150.00 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม | 110606 | 464,300.00 |
| | 802,161.12 | เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 120200 | - |
| | 404,000.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 210400 | 404,000.00 |
| | 22,673.20 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | 210300 | - |
| | 3,072,700.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5) | | 784,100.00 |
| | 405,480.00 | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6) | 210401 | - |
| | 6,189,164.00 | โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7) | | 446,000.00 |
| | - | รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8) | 210500 | - |
| | 1,644,344.41 | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9) | | - |
| | 33,094,105.00 | รวมรายจ่าย | | 8,557,477.53 |
| | 10,262,980.22 | สูงกว่า | | 2,427,200.31 |
| | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| | 87,233,698.11 | ยอดยกไป | | 87,233,698.11 |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวนงศ์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลลาป ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ร้อยโท.....
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาล

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

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ | 6,697,400.12 | 14,239,272.67 |
| รับเงินรับฝาก | 494,062.13 | 3,058,872.27 |
| รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | 3,710,550.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | - | 18,296,754.00 |
| รวม | 7,191,462.25 | 39,305,448.94 |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 3,929,915.73 | 12,389,363.62 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 1,317,877.80 | 2,967,575.65 |
| จ่ายเงินสะสม | 1,033,873.00 | 1,664,333.00 |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 784,100.00 | 3,072,700.00 |
| จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย | 404,000.00 | 404,000.00 |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย | - | 22,673.20 |
| จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ | - | 405,480.00 |
| จ่ายโครงการระหว่างดำเนินการ | 446,000.00 | 6,189,164.00 |
| จ่ายรายจ่ายรอจ่าย | - | - |
| จ่ายฎีกาค้างจ่าย | - | 1,644,344.41 |
| รวม | 7,915,766.53 | 28,759,633.88 |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย | - 724,304.28 | 10,545,815.06 |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวนงศ์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)ร้อยโท.....ผู้ตรวจสอบ
(ศิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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