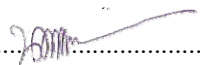



เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

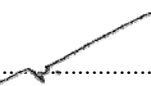
รายงานกระแสเงินสด

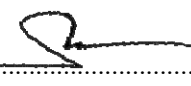
เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,408,790.46	19,648,063.13
รับเงินรับฝาก	455,839.81	3,514,712.08
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,332,219.00	9,042,769.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	18,296,754.00
รวม	11,196,849.27	50,502,298.21
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,974,622.89	15,363,986.51
จ่ายเงินรับฝาก	461,549.73	3,429,125.38
จ่ายเงินสะสม	919,300.00	2,583,633.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	605,150.00	3,677,850.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	239,500.00	643,500.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	22,673.20
จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	-	405,480.00
จ่ายโครงการระหว่างดำเนินการ	-	6,189,164.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	-	-
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	3,910.00	1,648,254.41
รวม	5,204,032.62	33,963,666.50
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	5,992,816.65	16,538,631.71

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

(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลลาป ชาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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


เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง


วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	19,700.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	33,509,594.73	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,184,104.69	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	23,560,022.83	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	29,034,949.81	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	4,657,450.46	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	4,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	60,966.00	
งบกลาง	510000	1,084,636.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	5,425,240.07	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,424,160.00	
ค่าตอบแทน	531000	443,426.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,496,530.22	
ค่าวัสดุ	533000	814,538.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	304,582.47	
เงินอุดหนุน	560000	3,217,500.00	
ครุภัณฑ์	541000	133,426.40	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		41,391,376.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		20,537,936.16
รายรับ (หมายเหตุ 1)			46,987,586.13
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		348,880.01
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		5,242,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		73,925.61
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		3,675,950.00	
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401		305,000.00
โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)	110400		-
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210500		2,159,602.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)			4,171.50
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		117,051,277.73	117,051,277.73

ผู้จัดทำ 
(น.ส.นงคัยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ 
(นาง/หลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท 
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาล

ทราบ 
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	36,246,576.67
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,301,908.60
ภาษีบำรุงท้องที่	19,852.15
ภาษีป้าย	568,333.00
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	5,480.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,964.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	49,570.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	620.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	230.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	60.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	-
ค่าปรับผิดสัญญา	75,456.00
ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	500.00
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	418.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00
ดอกเบี้ย	-
ค่าขายแบบแปลน	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	45,464.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	683,224.32
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,590.89
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	608,017.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,440,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	336,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 เชื่อม ม.6	2,233,000.00
วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2556	323,019.00
รวม	46,987,586.13

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,175.87
เงินประกันสัญญา	286,006.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	17,698.14
ค่าชดใช้ความเสียหาย	30,000.00

รวม

348,880.01

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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
โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน	1,676,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 5	1,188,000.00
รวม	<u><u>5,242,800.00</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 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><u>73,925.61</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,423,300.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	340,500.00
เงินเดือนครู ผดด.	566,820.00
เงิน พชค.ครู ผดด.	63,180.00
ค่าจ้าง ผดด.	237,960.00
เงิน พชค.ผดด.	32,040.00
เงินสมทบประกันสังคม	12,150.00
	<hr/>
รวม	<u><u>3,675,950.00</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

305,000.00

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)

รวม

-

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 2,159,602.00

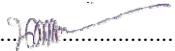
รวม 2,159,602.00


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

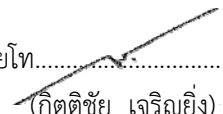
ปีงบประมาณ 2557

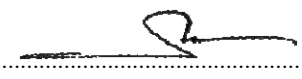
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,611,020.17	ยอดยกมา		87,233,698.11
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,995,000.00	5,664,681.77	ภาษีอากร	411000	3,890,093.75
835,100.00	836,018.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	142,398.50
800,400.00	358,042.39	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
50,700.00	200,830.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	45,466.00
26,769,470.00	12,588,490.07	ภาษีจัดสรร	420000	1,330,832.21
17,428,020.00	18,296,754.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	9,042,769.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	5,332,219.00
49,878,690.00	46,987,586.13			10,741,009.46
	3,514,712.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	455,839.81
	614,708.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	164,424.00
	3,398,450.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	458,300.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	1,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		-
	9,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-
	10,000.00	เงินอุดหนุน		-
	947.30	ค่าใช้จ่าย		947.30
	-			
	-			
	54,537,303.51	รวมรายรับ		11,820,520.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,249,400.00	1,084,636.00	งบกลาง	510000	708,190.00
2,848,320.00	1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
11,523,330.00	5,434,240.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	904,065.16
1,347,400.00	443,426.00	ค่าตอบแทน	531000	32,290.00
10,025,680.00	2,497,477.52	ค่าใช้สอย	532000	550,894.48
5,256,060.00	814,538.05	ค่าวัสดุ	533000	234,349.05
600,000.00	304,582.47	ค่าสาธารณูปโภค	534000	78,102.80
4,568,000.00	3,227,500.00	เงินอุดหนุน	560000	195,000.00
2,548,000.00	133,426.40	ค่าครุภัณฑ์	541000	34,371.40
8,852,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
60,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
49,878,690.00	15,363,986.51			2,974,622.89
	2,583,633.00	เงินสะสม	300000	919,300.00
	3,429,125.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	461,549.73
	675,674.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	83,514.00
	3,398,450.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	458,300.00
	802,161.12	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
	643,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	239,500.00
	22,673.20	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	-
	3,677,850.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		605,150.00
	405,480.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401	-
	6,189,164.00	โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)		-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210500	-
	1,648,254.41	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)		3,910.00
	38,839,951.62	รวมรายจ่าย		5,745,846.62
	15,697,351.89	สูงกว่า		6,074,673.95
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	93,308,372.06	ยอดยกไป		93,308,372.06

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

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลลาบ ชาเลิศศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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