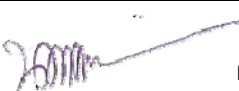



เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง


วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	5,692.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	15,581,215.27	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,254,182.70	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	22,903,518.40	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	29,331,013.19	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	4,657,450.46	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	6,050.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	10,848.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	496,400.00	
งบกลาง	510000	130,097.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	959,665.69	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,870.00	
ค่าใช้สอย	532000	12,052.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,406.47	
เงินอุดหนุน	560000	76,500.00	
ครุภัณฑ์	541000	12,960.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	35,500.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		42,627,589.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,768,630.22
รายรับ (หมายเหตุ 1)			2,905,382.13
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		591,811.01
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		8,458,232.71
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	210300		1,584,292.90
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)			-
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)			3,127,377.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 7)			673,465.77
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>		<b>81,736,781.18</b>	<b>81,736,781.18</b>

ผู้จัดทำ   
(น.ส.นงศ์เยาว์ เทพสิงห์)  
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ   
(นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท   
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)  
ปลัดเทศบาล

ทราบ   
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

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

ยอดยกมา	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
ภาษีบำรุงท้องที่	-
ภาษีป้าย	5,892.00
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,991.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	54,180.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	460.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	710.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-
ค่าปรับผิดสัญญา	14,842.00
ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	3,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	524.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เสียง	135.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	220.00
ดอกเบี้ย	14,783.23
ค่าขายแบบแปลน	22,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	34,840.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	1,361,740.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-
ภาษีสุรา	162,593.67
ภาษีสรรพสามิต	240,918.79
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	983,952.00
ค่าภาคหลวงแร่	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	-
เงินเดือนครู ผดด.	-
เงิน พชค.ครู ผดด.	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	-
เงิน พชค.พนักงานจ้าง ผดด.	-
เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	-
เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร	510.00
<b>รวม</b>	<b>2,905,382.13</b>

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

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	31,277.79
เงินประกันสัญญา	334,235.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,386.24
ค่าชดใช้ความเสียหาย	34,500.00
ค่ากำจัดขยะ	173,411.98
	<hr/>
รวม	<u><u>591,811.01</u></u>

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

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน	1,676,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว ปี 2555	10,000.00
โครงการบริหารศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	632.71
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หลังศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 2	72,000.00
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส หน้าบ้านลุงหนานเงิน หมู่ที่ 1	122,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชอย 2 หมู่ที่ 8	622,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณชอย ตม. หมู่ที่ 4	280,000.00
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย	738,700.00
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV)	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน	186,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	62,000.00
รถยนต์บรรทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,500,000.00
โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	89,900.00
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9	1,999,000.00
<b>รวม</b>	<b><u>8,458,232.71</u></b>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	13,521.00
เงินรางวัล ปปช.	19,389.90
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้านข้างศาลาเอนกประสงค์ ม.7	633,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลำห้วยคอกหมู ม.9	888,000.00
รวม	<u>1,584,292.90</u>

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เงินเดือนครู ผดด.

เงิน พชค.ครู ผดด.

ค่าจ้าง ผดด.

เงิน พชค.ผดด.

เงินสมทบประกันสังคม

วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าศึกษาบุตร ครู ผดด.

ค่ารักษาพยาบาล ครู ผดด.

รวม

---

---

-

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2557

3,127,377.00

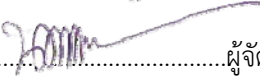
รวม


3,127,377.00

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,234,907.91	ยอดยกมา		77,234,907.91
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
5,845,000.00	5,892.00	ภาษีอากร	411000	5,892.00
874,400.00	77,648.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	77,648.40
800,400.00	14,783.23	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,783.23
300,200.00	57,344.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	57,344.00
27,843,900.00	2,749,204.50	ภาษีจัดสรร	420000	2,749,204.50
18,713,300.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	510.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	510.00
54,377,200.00	2,905,382.13			2,905,382.13
	513,528.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	513,528.60
	11,000.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	11,000.00
	11,600.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	11,600.00
	121,735.00	เงินสะสม	300000	121,735.00
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	3,563,245.73	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,563,245.73</b>

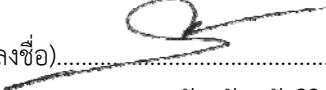


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
2,240,070.00	130,097.00	งบกลาง	510000	130,097.00
2,848,320.00	237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
15,239,540.00	959,665.69	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	959,665.69
1,089,200.00	1,870.00	ค่าตอบแทน	531000	1,870.00
10,640,000.00	12,052.00	ค่าใช้สอย	532000	12,052.00
5,575,880.00	-	ค่าวัสดุ	533000	
757,000.00	24,406.47	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,406.47
4,725,000.00	76,500.00	เงินอุดหนุน	560000	76,500.00
1,048,190.00	12,960.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	12,960.00
10,194,000.00	35,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	35,500.00
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
<b>54,377,200.00</b>	<b>1,490,411.16</b>			<b>1,490,411.16</b>
	1,975,300.00	เงินสะสม	300000	1,975,300.00
	488,028.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	488,028.17
	21,848.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	21,848.00
	508,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	508,000.00
	1,238,944.75	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		1,238,944.75
	-		210400	
	-			
	-		210401	
	-		210500	
	-			
	<b>5,722,532.08</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,722,532.08</b>
		<b>สูงกว่า</b>		
	2,159,286.35	<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	2,159,286.35
	<b>75,075,621.56</b>	<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>75,075,621.56</b>
		<b>ยอดยกไป</b>		

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

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

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

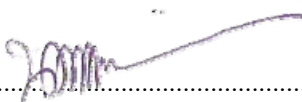
(ลงชื่อ)..........  
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


รายงานกระแสเงินสด

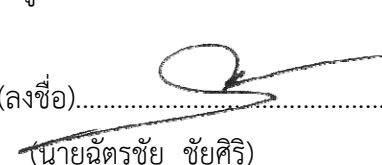
เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,904,872.13	2,904,872.13
รับเงินรับฝาก	513,528.60	513,528.60
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	510.00	510.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,418,910.73</b>	<b>3,418,910.73</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,490,411.16	1,490,411.16
จ่ายเงินรับฝาก	488,028.17	488,028.17
จ่ายเงินสะสม	1,975,300.00	1,975,300.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	-
จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	-	-
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	-	-
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	1,238,944.75	1,238,944.75
<b>รวม</b>	<b>5,192,684.08</b>	<b>5,192,684.08</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>- 1,773,773.35 -</b>	<b>1,773,773.35</b>

(ลงชื่อ).......... ผู้จัดทำ  
(นางสาวนงค์เยาว์ เทพลิงห์)  
นักวิชาการคลัง

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

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

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