

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	20,015,555.81	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,322,102.01	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	22,533,799.66	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	42,099,164.95	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	5,026,053.68	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	65,490.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	283,505.00	
งบกลาง	510000	1,803,713.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,610,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	11,100,112.68	
ค่าตอบแทน	531000	581,214.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,499,310.86	
ค่าวัสดุ	533000	2,700,838.01	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	724,929.06	
เงินอุดหนุน	560000	4,173,000.00	
ครุภัณฑ์	541000	680,360.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,299,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		41,821,754.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,768,630.22
รายรับ (หมายเหตุ 1)			74,553,635.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		654,301.75
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,409,700.00
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	210300		63,292.90
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)		8,292,210.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,743,500.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		283,505.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		140,554,819.42	140,554,819.42

ผู้จัดทำ (น.ส.นงคิยา เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ (นายธงชัย จำปา)
นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท (กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาล

ทราบ (นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	67,875,071.21
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	16,423.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,473.45
ภาษีป้าย	1,987.00
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	747.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	54,240.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	580.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-
ค่าปรับผิดสัญญา	-
ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	4,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	176.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เสียง	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-
ดอกเบี้ย	136,136.16
ค่าขายแบบแปลน	-
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	38,552.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	120,372.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	668,976.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	886,532.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,354.53
ภาษีสุรา	349,218.99
ภาษีสรรพสามิต	751,493.78
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,931,587.00
ค่าภาคหลวงแร่	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,171.64
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	-

เงินเดือนนครุ ผดด.	128,040.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	58,505.00
เงิน พชค.พนักงานจ้าง ผดด.	-
เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	3,025.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2558	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-
ค่าศึกษาบุตร ผดด.	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,473,122.22
รวม	<u><u>74,553,635.06</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,937.97
เงินประกันสัญญา	440,190.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	20,548.78
ค่าชดใช้ความเสียหาย	34,500.00
ค่ารักษาพยาบาล	14,125.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557	5,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2556	5,600.00
ค่าปรับผิดสัญญา(รอคืนจังหวัด)	126,400.00
รวม	<u><u>654,301.75</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน	226,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว ปี 2555	10,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หลังศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 2	72,000.00
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวียร์ส หน้าบ้านลงทุนานเงิน หมู่ที่ 1	122,000.00
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ชอย 2 หมู่ที่ 8	68,550.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณชอย ตม. หมู่ที่ 4	1,000.00
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย	738,700.00
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV)	1,050.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน(ศพด.)	133,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ศพด.)	26,500.00
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	6,000.00
โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	900.00
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9	4,000.00
รวม	<u>1,409,700.00</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	13,521.00
เงินรางวัล ปปช.	19,389.90
รวม	63,292.90

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,736,600.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,049,400.00
เงินเดือนครู ผดด.	1,250,490.00
ค่าจ้าง ผดด.	574,770.00
เงิน พชค. ผดด.	59,010.00
เงินสมทบประกันสังคม	31,325.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2558	382,500.00
ค่าศึกษาบุตร ครู ผดด.	5,050.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557	203,065.00

รวม

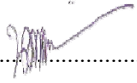
8,292,210.00

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,234,907.91	ยอดยกมา		88,962,632.26
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,845,000.00	7,402,166.98	ภาษีอากร	411000	19,883.45
874,400.00	1,127,648.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	70,593.00
800,400.00	737,762.15	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	138,136.16
300,200.00	447,865.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	38,552.00
27,843,900.00	30,715,319.21	ภาษีจัดสรร	420000	4,748,707.02
18,713,300.00	18,172,143.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	430000	-
	8,593,415.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000	189,570.00
	1,140,693.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์ฯ		-
	6,216,622.22	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,473,122.22
54,377,200.00	74,553,635.06			6,678,563.85
	6,514,957.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	587,804.19
	1,040,176.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	92,443.00
	3,499,598.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
	753,325.05	เงินสะสม	300000	-
	6,050.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน		-
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	86,367,741.77	รวมรายรับ		7,358,811.04

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,240,070.00	1,803,713.00	งบกลาง	510000	46,492.00
2,848,320.00	2,610,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
15,239,540.00	11,100,112.68	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,023,340.00
1,089,200.00	581,214.00	ค่าตอบแทน	531000	43,520.00
10,640,000.00	4,499,310.86	ค่าใช้สอย	532000	575,419.90
5,575,880.00	2,700,838.01	ค่าวัสดุ	533000	684,230.89
757,000.00	724,929.06	ค่าสาธารณูปโภค	534000	99,906.48
4,725,000.00	4,173,000.00	เงินอุดหนุน	560000	90,000.00
1,048,190.00	680,360.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	186,000.00
10,194,000.00	1,299,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
54,377,200.00	30,173,438.31			2,986,269.27
	3,412,725.00	เงินสะสม	300000	-
	6,426,966.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	610,702.60
	1,105,666.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	54,684.00
	3,499,598.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
	1,912,410.52	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
	368,603.22	เงินสมทบ กสท.		
	8,292,210.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์(หมายเหตุ 4)		699,165.00
	7,048,532.71	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)		
	1,521,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)		
	3,127,377.00	รายจ่ายรอจ่าย		
	4,743,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	71,632,027.25	รวมรายจ่าย		4,350,820.87
	15,824,714.52	สูงกว่า		3,007,990.17
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	91,970,622.43	ยอดยกไป		91,970,622.43

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายธงชัย จำปา)
นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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