

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	10,950,679.16	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจำ 30601-5-10885-1	110202	6,943,955.99	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	15,045,997.70	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจำ	110202	28,030,976.35	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	2,795,237.54	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	608,488.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	147,792.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	9,920.00	
งบกลาง	510000	1,206,806.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,665,979.96	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,461,866.45	
ค่าตอบแทน	531000	460,182.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,631,334.46	
ค่าวัสดุ	533000	1,207,180.02	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	171,475.39	
เงินอุดหนุน	560000	2,471,040.00	
ครุภัณฑ์	541000	68,248.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	28,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		3,451,056.00	
เงินสะสม	300000		24,598,857.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,329,059.76
รายรับ (หมายเหตุ 1)			42,433,343.76
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		179,506.91
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		5,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		809,947.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		82,356,215.02	82,356,215.02

ผู้จัดทำ

(น.ส.นงศ์เยาว์ เทพสิงห์)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	38,077,774.24
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	13,381.00
ภาษีบำรุงท้องที่	803.70
ภาษีป้าย	9,605.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	737.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,627.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	60.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	61,310.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	220.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	380.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00
ค่าปรับผิดสัญญา	- 111,042.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	506.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	30.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00
ค่าเช่า/บริการสถานที่	4,700.00
ดอกเบี้ย	10,211.57
ค่าขายแบบแปลน	2,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	6.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	20.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจ	638,779.57
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	274,162.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	32,911.10
ภาษีสุรา	161,816.98
ภาษีสรรพสามิต	293,759.73
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	37,419.15
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,921,115.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	-
ค่าจ้าง ผดต.	-
เงิน พชค.ผดต.	-
เงินสมทบประกันสังคม ผดต.	-
เบี้ยคนพิการ	-
	42,433,343.76

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,241.17
เงินประกันสัญญา	154,767.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	12,998.74
ค่าชดใช้ความเสียหาย (ต้นสนเกาะกลางถนน)	4,500.00

179,506.91

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	<u>5,500.00</u>
รวม	<u><u>5,500.00</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	48,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	38,850.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	450,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	97,000.00
เงินรางวัล ปปช.	175,215.00
	<hr/>
	809,947.00
	<hr/>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)

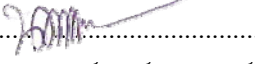
เบี้ยยังชีพคนพิการ	356,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,767,400.00
ค่าจ้างครูผู้ดูแลเด็ก	245,520.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูผู้ดูแลเด็ก	69,360.00
เงินสมทบประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	12,276.00
	<hr/> <hr/>
	3,451,056.00


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2555


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	50,168,465.99	ยอดยกมา		59,117,520.36
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,235,000.00	3,751,375.03	ภาษีอากร	411000	23,789.70
797,500.00	496,094.55	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	- 45,121.80
200,400.00	423,831.65	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,911.57
50,700.00	103,465.54	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,026.00
18,300,400.00	18,051,407.99	ภาษีจัดสรร	420000	4,359,964.05
17,416,000.00	15,650,685.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	3,956,484.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	-
40,000,000.00	42,433,343.76			4,355,569.52
	2,392,388.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	245,616.72
	878,070.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	191,924.00
	3,482,076.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	1,605,800.00
	20,821.62	เงินสะสม	300000	-
	13,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	50,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	-
	5,056.46	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
	1,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	441002	-
		งบกลาง	510000	1,400.00
	11,432.00	ค่าใช้จ่าย	532000	2,500.00
	49,289,087.95	รวมรายรับ		6,402,810.24

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
5,686,660.00	1,208,206.00	งบกลาง	510000	63,260.00
8,395,560.00	4,671,036.42	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	642,590.00
2,227,200.00	1,461,866.45	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
1,369,200.00	460,182.00	ค่าตอบแทน	531000	41,845.00
11,256,400.00	2,642,766.46	ค่าใช้สอย	532000	510,511.82
4,030,980.00	1,207,180.02	ค่าวัสดุ	533000	76,318.00
390,460.00	171,475.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,576.44
3,432,040.00	2,471,040.00	เงินอุดหนุน	560000	12,000.00
340,000.00	68,248.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	19,408.00
2,821,500.00	28,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
40,000,000.00	14,390,000.74			1,609,229.26
	6,412,562.00	เงินสะสม	300000	304,000.00
	1,025,862.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	164,092.00
	3,333,688.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	272,018.14
	4,090,564.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	500,512.00
	2,995,076.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	21,000.00
	1,000,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,195,887.91	เงินสมทบ กสท.	120200	-
	3,452,056.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		1,603,900.00
	590,247.90	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	73,970.00
	38,485,944.74	รวมรายจ่าย		4,548,721.40
	10,803,143.21	สูงกว่า		1,854,088.84
	60,971,609.20	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	60,971,609.20

(ลงชื่อ).......... ผู้จัด
(นางสาวนงค์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลหีบ ขาเลิศศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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