

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	5,777,759.76	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,003,229.32	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	17,615,361.15	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	28,327,160.42	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	3,855,289.34	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	1,135,473.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	254,264.00	
งบกลาง	510000	529,265.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	1,412,442.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	474,720.00	
ค่าตอบแทน	531000	95,532.00	
ค่าใช้สอย	532000	330,322.04	
ค่าวัสดุ	533000	312,868.70	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	101,797.41	
เงินอุดหนุน	560000	1,792,540.00	
ครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		131,322.07	
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง			2,601,500.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401		582,000.00
เงินสะสม	300000		35,220,165.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,862,565.78
รายรับ (หมายเหตุ 1)			11,267,202.05
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		182,038.21
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,329,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		104,475.00
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>		<b>69,149,346.21</b>	<b>69,149,346.21</b>

ผู้จัดทำ

(น.ส.นงค์เยาว์ เทพสิงห์)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นางกัญลาบ ชาเลิศศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	2,280,624.63
ภาษีบำรุงท้องที่	343.90
ภาษีป้าย	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	77.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,975.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	66,460.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	360.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	3,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	308.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-
ค่าขายแบบแปลน	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,872.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-
ภาษีสุรา	-
ภาษีสรรพสามิต	-
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	952,448.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,220,602.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,280,000.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	312,000.00
- ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	90,000.00
<b>รวม</b>	<b>11,267,202.05</b>



ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้านลาบลุงใจ หมู่ที่ 8	78,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (สุดซอย) หมู่ที่ 8	32,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 (สุดซอย) หมู่ที่ 9	34,600.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (สุดซอย) หมู่ที่ 9	41,500.00
โครงการวางท่อ คสล.ซอยมาตีรีสอร์ท ระยะทาง 21.00 เมตร	25,000.00
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 149,900.- บาท (โอนครั้งที่ 8)	299,800.00
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 149,900.- บาท	299,800.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	443,200.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	75,000.00

รวม

1,329,400.00

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ่าย (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	26,521.00
เงินรางวัล ปปช.	47,572.00
	<hr/>
รวม	<b>104,475.00</b>
	<hr/> <hr/>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน (ก่อสร้างลานจอดรถยนต์)	507,000.00
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน (โครงการต่อเติมโรงครัว)	75,000.00

รวม

582,000.00

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)

วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	127,788.45
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ	3,533.62

รวม

131,322.07

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 7)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามวัดวิเชตรมณี หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่	59,500.00
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ	352,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริเวอร์ไซด์ถึงวัดหลวงพ่ोजิน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย	70,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม	121,000.00
โครงการก่อสร้างเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อน้ำวัดป่าเหมือด หมู่ที่ 9	1,999,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,601,500.00</b>



## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	59,751,669.45	ยอดยกมา		54,983,758.36
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,235,000.00	9,519.80	ภาษีอากร	411000	1,943.90
797,500.00	213,592.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	82,710.60
200,400.00	102,346.74	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
50,700.00	2.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
18,300,400.00	2,821,350.46	ภาษีจัดสรร	420000	999,320.92
19,472,660.00	5,220,602.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	5,220,602.00
	2,899,788.45	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	2,682,000.00
42,056,660.00	11,267,202.05			8,986,577.42
	624,560.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	308,856.65
	119,180.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	31,180.00
	24,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	24,500.00
	646,920.54	เงินสะสม	300000	134,300.54
	928.00	ค่าใช้จ่าย	532000	928.00
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	12,683,291.27	รวมรายรับ		9,486,342.61

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		<b>รายจ่าย</b>		
2,219,220.00	529,265.00	งบกลาง	510000	52,585.00
9,923,940.00	1,412,442.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	703,033.00
2,848,320.00	474,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
1,179,400.00	95,532.00	ค่าตอบแทน	531000	59,485.00
8,612,320.00	331,250.04	ค่าใช้สอย	532000	241,520.04
3,920,320.00	312,868.70	ค่าวัสดุ	533000	295,981.70
390,000.00	101,797.41	ค่าสาธารณูปโภค	534000	70,919.41
5,043,640.00	1,792,540.00	เงินอุดหนุน	560000	110,000.00
617,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
7,262,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
<b>42,056,660.00</b>	<b>5,050,415.15</b>			<b>1,770,884.15</b>
	300.00	เงินสะสม	300000	300.00
	723,834.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	371,931.55
	367,044.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	277,764.00
	1,159,973.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	581,537.00
	1,060,051.80	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
	6,400.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 3)	210200	-
	564,039.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	-
	131,322.07	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		3,533.62
	188,300.00	รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)	210401	138,700.00
	1,409,590.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 7)	210100	704,590.00
	1,152,830.46	ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 8)		-
		รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 9)	210400	13,350.00
		รายจ่ายรอจ่าย	210500	1,884,000.00
	<b>13,711,450.07</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,746,590.32</b>
		<b>สูงกว่า</b>		<b>3,739,752.29</b>
	1,028,158.80	<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
	<b>58,723,510.65</b>	<b>(ต่ำกว่า)</b>		
		<b>ยอดยกไป</b>		<b>58,723,510.65</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัด  
(นางสาวนงศ์เยาว์ เทพสิงห์)  
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกุลหีบ ขาเลศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ร้อยโท.....  
(กตติชัย เจริญยิ่ง)  
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

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