

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	29,537,540.05	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,104,928.56	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	15,794,687.54	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	28,707,000.88	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	3,855,289.34	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	150,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	81,972.00	
งบกลาง	510000	1,217,247.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	7,177,345.52	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,373,600.00	
ค่าตอบแทน	531000	542,492.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,072,904.32	
ค่าวัสดุ	533000	1,868,109.76	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	422,167.60	
เงินอุดหนุน	560000	2,690,040.00	
ครุภัณฑ์	541000	202,259.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	95,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		6,078,297.43	
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง			-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401		-
เงินสะสม	300000		35,640,018.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,862,565.78
รายรับ (หมายเหตุ 1)			57,404,064.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		196,539.36
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		793,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		74,492.90
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		111,970,881.00	111,970,881.00

ผู้จัดทำ (น.ส.นงศ์เยาว์ เทพสิงห์) นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ (นางกุหลาบ ขาเหล็กดี) ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท (กิตติชัย เจริญยิ่ง) ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ (นายฉัตรชัย ชัยศิริ) นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	53,201,899.75
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,700.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2,980.20
ภาษีป้าย	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	485.00
ค่าธรรมเนียมการพนัน	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,509.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	50,090.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	390.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	800.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	352.00
ดอกเบี้ย	242,144.77
ค่าขายแบบแปลน	33,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	1,994,770.19
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	327,954.71
ภาษีสุรา	159,875.33
ภาษีสรรพสามิต	357,397.47
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	901,588.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,348.37
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่ารักษาพยาบาล ครู ผดด.	16,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครู ผดด.	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงิน พชค.ครู ผดด.	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจ้าง ผดด.	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงิน พชค.ผดด.	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินสมทบประกันสังคม	-
รวม	57,404,064.79

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,582.42
เงินประกันสัญญา	152,855.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	15,601.94
ค่าชดใช้ความเสียหาย	25,500.00

รวม

196,539.36

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
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
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 149,900.- บาท (โอนครั้งที่ 8)	143,200.00
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 149,900.- บาท	143,200.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	245,200.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	75,000.00

รวม

793,200.00

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	23,521.00
เงินรางวัล ปปช.	20,589.90
รวม	<u>74,492.90</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)

รวม

-

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)

วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	127,788.45
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ	267,285.98
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,758,400.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	507,000.00
เงินเดือนครู ผดด.	578,230.00
เงิน พชค.ครู ผดด.	366,770.00
ค่าจ้าง ผดด.	340,708.00
เงิน พชค.ผดด.	60,228.00
เงินสมทบประกันสังคม	17,387.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	38,500.00
ค่ารักษาพยาบาล ครู ผดด.	16,000.00
รวม	<u><u>6,078,297.43</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 7)

รวม


-


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

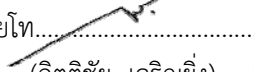
ปีงบประมาณ 2556

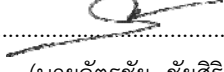
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	59,751,669.45	ยอดยกมา		79,969,519.58
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,235,000.00	4,494,849.93	ภาษีอากร	411000	10,680.20
797,500.00	880,215.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	112,006.00
200,400.00	812,652.15	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	242,144.77
50,700.00	88,111.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	33,400.00
18,300,400.00	26,863,369.16	ภาษีจัดสรร	420000	3,787,934.07
19,472,660.00	17,173,256.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	7,091,611.45	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	16,000.00
42,056,660.00	57,404,064.79			4,202,165.04
	3,846,850.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	372,421.50
	1,283,973.20	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	83,100.00
	5,317,824.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	423,500.00
	1,066,773.54	เงินสะสม	300000	5,060.00
	7,128.00	ค่าใช้จ่าย	532000	1,500.00
	3,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		-
	3,896.30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย(หมายเหตุ 4)		-
	4,530.00	ค่าตอบแทน		-
	-			
	-			
	68,938,440.01	รวมรายรับ		5,087,746.54

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,834,840.00	1,200,747.00	งบกลาง	510000	147,108.00
9,862,016.00	7,177,345.52	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	763,131.45
2,848,320.00	2,373,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
1,301,800.00	547,022.00	ค่าตอบแทน	531000	71,196.00
7,615,924.00	4,058,432.32	ค่าใช้สอย	532000	420,697.41
4,362,320.00	1,868,109.76	ค่าวัสดุ	533000	323,434.00
620,000.00	422,167.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,820.93
5,043,640.00	2,690,040.00	เงินอุดหนุน	560000	78,500.00
937,000.00	202,259.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,590,800.00	95,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
42,056,660.00	20,634,723.20			2,096,247.79
	300.00	เงินสะสม	300000	-
	3,931,622.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	689,524.08
	1,397,645.20	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	81,972.00
	5,470,824.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	573,500.00
	1,060,051.80	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
	6,400.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 3)	210200	-
	597,917.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	-
	6,078,697.43	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		471,865.22
	770,300.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)	210401	-
	4,011,090.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 7)	210100	-
	1,152,830.46	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)		-
	549,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	210400	-
	1,884,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	47,545,952.43	รวมรายจ่าย		3,913,109.09
	21,392,487.58	สูงกว่า		1,174,637.45
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	81,144,157.03	ยอดยกไป		81,144,157.03

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

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลหีบ ชาเลิศศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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