

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน

ทุนทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	27,282,133.00
เงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	77,611,020.17
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	3,855,289.34
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,500.00
	<u>81,470,809.51</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	27,282,133.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	263,293.31
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	5,886,300.00
โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 5)	6,189,164.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	96,598.81
เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	43,975,009.32
รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 8)	710,480.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	1,652,425.91
รายการร่อยจ่าย (หมายเหตุ 10)	2,159,602.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,537,936.16
	<u>81,470,809.51</u>

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

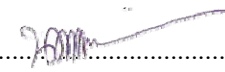
(ลงชื่อ)..... ผู้รายงาน
(นางกุลลา ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


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

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

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2556

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2556	ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
		อนุมัติจ่ายขาด					
30 ก.ย. 56	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	163,107.00		163,107.00			
	รวม	163,107.00		163,107.00			

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นางสาวนงค์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	ประมาณการ	รับจริง	+ สูง
	รายรับ		- ต่ำ
รายรับตามงบประมาณ			
รายได้ หมวดภาษีอากร	3,235,000.00	4,604,215.28	1,369,215.28
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	797,500.00	1,010,609.10	213,109.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,400.00	1,043,801.13	843,401.13
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,700.00	105,621.00	54,921.00
หมวดภาษีจัดสรร	18,300,400.00	31,908,343.64	13,607,943.64
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,472,660.00	17,173,256.00	- 2,299,404.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	42,056,660.00	55,845,846.15	13,789,186.15
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		7,601,520.45	
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		7,601,520.45	
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,447,366.60	
รายจ่ายตามงบประมาณ			
รายจ่าย งบกลาง	1,956,745.00	1,647,692.00	- 309,053.00
งบบุคลากร : เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	-
งบบุคลากร : เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,764,396.61	8,655,720.52	- 108,676.09
งบดำเนินการ : ค่าตอบแทน	3,118,608.00	2,951,956.00	- 166,652.00
งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย	7,772,372.00	6,518,198.29	- 1,254,173.71
งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ	4,631,820.00	4,211,324.43	- 420,495.57
งบดำเนินการ : ค่าสาธารณูปโภค	632,000.00	578,320.99	- 53,679.01
งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์	3,424,800.00	1,092,129.00	- 2,332,671.00
งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,239,800.00	11,984,164.00	- 255,636.00
งบรายจ่ายอื่น	9,500.00	9,500.00	-
งบเงินอุดหนุน	4,760,639.39	4,647,039.39	- 113,600.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	50,159,001.00	45,144,364.62	- 5,014,636.38
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		7,601,520.45	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		52,745,885.07	
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		10,701,481.53	

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

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางกุลลาภ ภาละศักดิ์)
ผู้อำนวยการคลัง

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

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

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 หมายเหตุ 7 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 งบเงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2555			34,573,544.63
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	10,701,481.53		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>2,675,370.38</u>		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลักหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		8,026,111.15	
เงินรับคืน		550,534.00	
ปรับปรุงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		507,000.00	
รายจ่ายรอจ่ายคงเหลือ		134,000.54	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ		322,300.00	
รับเงินตามข้อหักห้วงของ สตง.(ค่า K)		<u>24,626.00</u>	<u>9,564,571.69</u>
			44,138,116.32
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		<u>163,107.00</u>	<u>163,107.00</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2556			<u><u>43,975,009.32</u></u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย

1.เงินฝาก กสท.			3,855,289.34
2.ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			4,500.00
2.เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			<u>40,115,219.98</u>
			<u><u>43,975,009.32</u></u>

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หมายเหตุ 4 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		55,000.00		55,000.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์		239,500.00		239,500.00	
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง		45,800.00		45,800.00	
โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้านดอยงาม หมู่ที่ 2		120,000.00		120,000.00	
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน		157,000.00		157,000.00	
โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ		405,000.00		405,000.00	
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9		2,000,000.00		2,000,000.00	
โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน		1,676,000.00		1,676,000.00	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 5		1,188,000.00		1,188,000.00	
รวม		5,886,300.00		5,886,300.00	

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หมายเหตุ 2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	016012511395	22,764,874.41
	ประจำ	306015108851	7,114,739.62
ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	5050051819	18,883,810.02
ธนาคารออมสิน	ประจำ	300000323984	28,847,596.12
รวม			77,611,020.17

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
หมายเหตุ 3 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,192.72
เงินประกันสัญญา	210,405.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,195.59
ค่าชดใช้ความเสียหาย	25,500.00
รวม	<u>263,293.31</u>

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
หมายเหตุ 4 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
รายจ่ายค้างจ่าย

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	55,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	239,500.00
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	45,800.00
โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้านดอยงามหมู่ที่ 2	120,000.00
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน	157,000.00
โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	405,000.00
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9	2,000,000.00
โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน	1,676,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 5	1,188,000.00

รวม	<hr/> <hr/> 5,886,300.00
-----	---------------------------------

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
หมายเหตุ 5 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
โครงการระหว่างดำเนินการ

โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จำนวน 13 ป้าย	188,300.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 8	908,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 9	1,290,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1	221,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 5	1,489,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 21 หมู่ที่ 6	996,865.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4	559,999.00
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ซอยแม่สายแกรนด์วิว (ซอย 13) หมู่ที่ 5	90,000.00
โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7	446,000.00
รวม	6,189,164.00

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
หมายเหตุ 6 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	43,521.00
เงินรางวัล ปปช.	20,589.90
โครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	2,105.91
รวม	96,598.81

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หมายเหตุ 8 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานกองการศึกษา	11,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานกองคลัง	14,700.00
โครงการติดตั้งเครือข่ายภายในและอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย	199,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัด	11,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	24,980.00
เครื่องสแกนเนอร์	33,700.00
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	18,900.00
จอ แอล อี ดี	18,900.00
เครื่องบันทึกเวลาการทำงาน	15,000.00
เครื่องทำลายเอกสาร	20,000.00
เครื่องพ่นหมอกควัน	75,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ซอยสนุกเกอร์	42,400.00
ค่าวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ซอยโบสถ์คริสต์	55,100.00
ค่าวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	170,800.00
รวม	710,480.00

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
หมายเหตุ 10 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
รายจ่ายรอจ่าย

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2556 2,159,602.00

รวม 2,159,602.00