

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	199,850.20	5,067,168.14
รับเงินรับฝาก	415,365.45	1,218,266.28
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,798,400.00	2,798,400.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	16,700,274.00	16,700,274.00
รวม	20,113,889.65	25,784,108.42
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,252,524.17	5,736,187.17
จ่ายเงินรับฝาก	395,894.37	1,209,152.81
จ่ายเงินสะสม	630,460.00	630,460.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,375,200.00	1,375,200.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	20,000.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	-	206,480.00
จ่ายโครงการระหว่างดำเนินการ	3,188,300.00	5,743,164.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	-	-
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	649,049.47	1,644,344.41
รวม	8,491,428.01	16,564,988.39
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	11,622,461.64	9,219,120.03

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นางกุลลาภ ขาเลศักดิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	17,847,046.50	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,149,338.01	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	31,461,498.21	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	28,988,917.36	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	4,657,450.46	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	4,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	453,600.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	127,579.00	
งบกลาง	510000	272,596.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	2,787,264.01	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	712,080.00	
ค่าตอบแทน	531000	286,566.00	
ค่าใช้สอย	532000	835,282.69	
ค่าวัสดุ	533000	189,901.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	103,952.47	
เงินอุดหนุน	560000	468,500.00	
ครุภัณฑ์	541000	80,045.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		43,344,549.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		20,537,936.16
รายรับ (หมายเหตุ 1)			24,565,842.14
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		272,406.78
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		5,886,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		76,598.81
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		1,375,200.00	
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401		504,000.00
โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)	110400		446,000.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210500		2,159,602.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 9)			8,081.50
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		97,801,316.71	97,801,316.71

ผู้จัดทำ (น.ส.นงค์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ (นางกฤษดา ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท (กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาล

ทราบ (นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	4,867,317.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
ภาษีบำรุงท้องที่	984.20
ภาษีป้าย	-
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,793.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	45,120.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	420.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	260.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00
ค่าปรับผิดสัญญา	130,772.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	-
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	418.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	255.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	1,500.00
ค่าขายแบบแปลน	15,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	8.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	
ภาษีสุรา	
ภาษีสรรพสามิต	
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-
ค่าภาคหลวงแร่	-
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	16,700,274.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,450,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	348,000.00
รวม	24,565,842.14

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

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	38,402.59
เงินประกันสัญญา	192,255.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,249.19
ค่าชดใช้ความเสียหาย	25,500.00

รวม

272,406.78

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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
โครงการปรับปรุงมิทส์น้เกาะกลางถนนพหลโยธิน	1,676,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 5	1,188,000.00
รวม	<u>5,886,300.00</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ่าย (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	23,521.00
เงินรางวัล ปปช.	20,589.90
โครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	2,105.91
รวม	<u>76,598.81</u>

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

วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1,211,200.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ

164,000.00

เงินเดือนครู ผดด.

เงิน พชค.ครู ผดด.

ค่าจ้าง ผดด.

เงิน พชค.ผดด.

เงินสมทบประกันสังคม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่ารักษาพยาบาล ครู ผดด.

รวม

1,375,200.00

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

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองการศึกษา	11,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองคลัง	14,700.00
โครงการติดตั้งเครือข่ายภายในและอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย	199,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัด	11,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ซอยสนุกเกอร์	42,400.00
ค่าวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ซอยโบสถ์คริสต์	55,100.00
ค่าวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	170,800.00

รวม

504,000.00

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 446,000.00

รวม 446,000.00

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 2,159,602.00

รวม 2,159,602.00

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,611,020.17	ยอดยกมา		73,903,570.56
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,995,000.00	1,018.40	ภาษีอากร	411000	984.20
835,100.00	456,145.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	180,658.00
800,400.00	177,419.63	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,500.00
50,700.00	17,508.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	16,708.00
26,769,470.00	4,415,076.91	ภาษีจัดสรร	420000	-
17,428,020.00	16,700,274.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	16,700,274.00
	2,798,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	2,798,400.00
49,878,690.00	24,565,842.14			19,698,524.20
	1,218,266.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	415,365.45
	205,636.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	118,008.00
	1,403,700.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	1,385,600.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	27,393,444.42	รวมรายรับ		21,617,497.65

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,249,400.00	272,596.00	งบกลาง	510000	50,668.00
2,848,320.00	712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
11,523,330.00	2,787,264.01	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,216,879.00
1,347,400.00	286,566.00	ค่าตอบแทน	531000	46,212.00
10,025,680.00	835,282.69	ค่าใช้จ่าย	532000	419,336.67
5,256,060.00	189,901.00	ค่าวัสดุ	533000	87,038.00
600,000.00	103,952.47	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,285.50
4,568,000.00	468,500.00	เงินอุดหนุน	560000	120,000.00
2,548,000.00	80,045.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	60,745.00
8,852,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
60,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
49,878,690.00	5,736,187.17			2,252,524.17
	630,460.00	เงินสะสม	300000	630,460.00
	1,209,152.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	395,894.37
	333,215.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	154,979.00
	1,857,300.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	625,700.00
	802,161.12	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	802,161.12
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	20,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	-
	1,375,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		1,375,200.00
	206,480.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401	-
	5,743,164.00	โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)		3,188,300.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210500	-
	1,644,344.41	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)		649,049.47
	19,557,664.51	รวมรายจ่าย		10,074,268.13
	7,835,779.91	สูงกว่า		11,543,229.52
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	85,446,800.08	ยอดยกไป		85,446,800.08

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

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลลาภ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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