

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,611,020.17	ยอดยกมา		85,446,800.08
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
3,995,000.00	410,030.55	ภาษีอากร	411000	409,012.15
835,100.00	554,761.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	98,616.00
800,400.00	276,672.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	99,253.20
50,700.00	121,730.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	104,222.00
26,769,470.00	6,178,677.97	ภาษีจัดสรร	420000	1,763,601.06
17,428,020.00	18,296,754.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	1,596,480.00
	3,710,550.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	912,150.00
49,878,690.00	29,549,176.55			4,983,334.41
	2,564,810.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,346,543.86
	360,621.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	154,985.00
	2,323,600.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	919,900.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	1,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		1,400.00
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	34,799,607.69	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,406,163.27</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
2,249,400.00	335,434.00	งบกลาง	510000	62,838.00
2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
11,523,330.00	3,642,370.91	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	855,106.90
1,347,400.00	316,716.00	ค่าตอบแทน	531000	30,150.00
10,025,680.00	1,624,068.38	ค่าใช้สอย	532000	788,785.69
5,256,060.00	283,590.00	ค่าวัสดุ	533000	93,689.00
600,000.00	191,273.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	87,321.13
4,568,000.00	1,027,500.00	เงินอุดหนุน	560000	559,000.00
2,548,000.00	89,055.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	9,010.00
8,852,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
60,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
<b>49,878,690.00</b>	<b>8,459,447.89</b>			<b>2,723,260.72</b>
	630,460.00	เงินสะสม	300000	-
	1,649,697.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	440,545.04
	414,749.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	81,534.00
	2,475,850.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	618,550.00
	802,161.12	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	22,673.20	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	2,673.20
	2,288,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		913,400.00
	405,480.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)	210401	199,000.00
	5,743,164.00	โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)		-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210500	-
	1,644,344.41	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)		-
	<b>24,536,627.47</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,978,962.96</b>
	10,262,980.22	<b>สูงกว่า</b>		2,427,200.31
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	<b>87,874,000.39</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>87,874,000.39</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาวนงศ์เยาว์ เทพสิงห์)  
นักวิชาการคลัง

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

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

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


เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง


วันที่ 31 มกราคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	17,220,442.45	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,149,338.01	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	34,515,873.00	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	28,988,346.93	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	4,657,450.46	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	4,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	152,250.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	54,128.00	
งบกลาง	510000	335,434.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	3,642,370.91	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	949,440.00	
ค่าตอบแทน	531000	316,716.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,624,068.38	
ค่าวัสดุ	533000	283,590.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	191,273.60	
เงินอุดหนุน	560000	1,027,500.00	
ครุภัณฑ์	541000	89,055.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		43,344,549.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		20,537,936.16
รายรับ (หมายเหตุ 1)			29,549,176.55
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,178,405.60
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		5,886,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		73,925.61
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		2,287,200.00	
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401		305,000.00
โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)	110400		446,000.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210500		2,159,602.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 9)			8,081.50
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>		<b>103,488,976.74</b>	<b>103,488,976.74</b>

ผู้จัดทำ   
(น.ส.นงค์เยาว์ เทพสิงห์)  
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ   
(นางกุลศลาบ ขาเลศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท   
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)  
ปลัดเทศบาล

ทราบ   
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	24,565,842.14
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	286,282.00
ภาษีบำรุงท้องที่	3,341.15
ภาษีป้าย	119,389.00
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	2,813.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,405.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	80,660.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	660.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,380.00
ค่าปรับผิดสัญญา	796.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	1,500.00
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	242.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20.00
ดอกเบี้ย	99,253.20
ค่าขายแบบแปลน	68,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	36,222.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	669,490.63
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	314,798.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	17,190.80
ภาษีสุรา	216,664.96
ภาษีสรรพสามิต	263,935.40
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	281,521.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	1,596,480.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครู ผดด.	566,820.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงิน พชค.ผดด.	63,180.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน ผดด.	237,960.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงิน พชค.ผดด.	32,040.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสมทบประกันสังคม	12,150.00
<b>รวม</b>	<b>29,549,176.55</b>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,375.56
เงินประกันสัญญา	249,655.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,425.04
ค่าชดใช้ความเสียหาย	30,000.00
เงินประกันของ	874,950.00
รวม	<u><u>1,178,405.60</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  
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
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพกลางถนนพหลโยธิน	1,676,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 5	1,188,000.00
<b>รวม</b>	<b><u>5,886,300.00</u></b>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	23,521.00
เงินรางวัล ปปช.	19,389.90
โครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	632.71
รวม	<u>73,925.61</u>



ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)

วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,613,800.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	218,000.00
เงินเดือนครู ผดด.	283,410.00
เงิน พชค.ครู ผดด.	31,590.00
ค่าจ้าง ผดด.	118,980.00
เงิน พชค.ผดด.	16,020.00
เงินสมทบประกันสังคม	5,400.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ค่ารักษาพยาบาล ครู ผดด.	
รวม	<u><u>2,287,200.00</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองการศึกษา	11,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองคลัง	14,700.00
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
<b>รวม</b>	<b>305,000.00</b>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7

446,000.00

รวม

446,000.00

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 2,159,602.00

รวม 2,159,602.00

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,474,704.41	7,541,872.55
รับเงินรับฝาก	1,346,543.86	2,564,810.14
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	912,150.00	3,710,550.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,596,480.00	18,296,754.00
<b>รวม</b>	<b>6,329,878.27</b>	<b>32,113,986.69</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,723,260.72	8,459,447.89
จ่ายเงินรับฝาก	440,545.04	1,649,697.85
จ่ายเงินสะสม	-	630,460.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	913,400.00	2,288,600.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย		-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	2,673.20	22,673.20
จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	199,000.00	405,480.00
จ่ายโครงการระหว่างดำเนินการ	-	5,743,164.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย		-
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	-	1,644,344.41
<b>รวม</b>	<b>4,278,878.96</b>	<b>20,843,867.35</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>2,050,999.31</b>	<b>11,270,119.34</b>

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

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

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

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