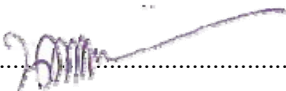


เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,587,850.00	25,383,488.70
รับเงินรับฝาก	471,374.25	4,481,935.88
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	458,790.00	10,627,845.31
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	18,296,754.00
<b>รวม</b>	<b>3,518,014.25</b>	<b>58,790,023.89</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,123,126.37	21,479,679.19
จ่ายเงินรับฝาก	491,817.24	4,383,705.92
จ่ายเงินสะสม	-	2,583,633.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	836,256.00	8,506,495.31
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	1,193,800.00	1,837,300.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	22,673.20
จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	268,300.00	673,780.00
จ่ายโครงการระหว่างดำเนินการ	-	6,189,164.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	-	-
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	-	1,648,254.41
<b>รวม</b>	<b>5,913,299.61</b>	<b>47,324,685.03</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>- 2,395,285.36</b>	<b>11,465,338.86</b>

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกุลลาป ขาเลศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	24,385,191.36	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,214,218.88	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	27,453,586.46	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	29,156,657.96	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	4,657,450.46	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	90,923.90	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	1,168,910.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	7,163,400.07	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,898,880.00	
ค่าตอบแทน	531000	546,106.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,293,328.35	
ค่าวัสดุ	533000	1,933,575.61	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	386,072.11	
เงินอุดหนุน	560000	3,282,500.00	
ครุภัณฑ์	541000	308,926.40	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,478,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		41,391,376.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		20,537,936.16
รายรับ (หมายเหตุ 1)			54,308,088.01
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		361,523.27
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		4,049,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		73,925.61
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		8,504,595.31	
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)	210401		36,700.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 7)	210500		2,159,602.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 8)			4,171.50
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>		<b>122,922,322.87</b>	<b>122,922,322.87</b>

ผู้จัดทำ

(น.ส.นงคิยา เทพสิงห์)  
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นาง/หลาบ ขาเลศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ

ร้อยโท  
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)  
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

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

ยอดยกมา	51,261,448.01
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	35,153.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,489.60
ภาษีป้าย	17,961.00
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	485.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,665.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	48,700.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	720.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	60.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	-
ค่าปรับผิดสัญญา	7,246.00
ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	352.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-
ดอกเบี้ย	151,822.34
ค่าขายแบบแปลน	-
ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	36,102.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	866,318.10
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	772,441.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,719.52
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	610,715.00
เงินเดือนครู ผดด.	288,150.00
เงิน พชค.ครู ผดด.	26,850.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	118,980.00
เงิน พชค.พนักงานจ้าง ผดด.	16,020.00
เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	6,750.00
ค่ารักษาพยาบาล ครู ผดด.	2,040.00
<b>รวม</b>	<b>54,308,088.01</b>

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

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,590.68
เงินประกันสัญญา	291,606.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,326.59
ค่าชดใช้ความเสียหาย	30,000.00

รวม

361,523.27

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	55,000.00
โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้านดอยงามหมู่ที่ 2	120,000.00
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน	157,000.00
โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	1,000.00
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9	2,000,000.00
โครงการปรับปรุงมีที่ศันเกาะกลางถนนพหลโยธิน	1,676,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 5	40,000.00
รวม	<u>4,049,000.00</u>

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,225,100.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	448,000.00
เงินเดือนครู ผดด.	758,130.00
เงิน พชค.ครู ผดด.	81,870.00
ค่าจ้าง ผดด.	317,280.00
เงิน พชค.ผดด.	42,720.00
เงินสมทบประกันสังคม	16,650.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 - ม.6	2,233,000.00
วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	323,019.00
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างประหยัดพลังงาน	984,270.31
ค่าศึกษาบุตร ครู ผดด.	2,040.00
ค่ารักษาพยาบาล ครู ผดด.	72,516.00
รวม	<u><u>8,504,595.31</u></u>

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

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองการศึกษา	11,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองคลัง	14,700.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัด	11,000.00
รวม	<u>36,700.00</u>



ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 7)

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		90,381,479.92
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
3,995,000.00	5,977,100.57	ภาษีอากร	411000	54,603.60
835,100.00	941,137.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	65,088.00
800,400.00	574,796.77	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	151,822.34
50,700.00	280,706.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	36,142.00
26,769,470.00	17,609,747.86	ภาษีจัดสรร	420000	2,280,194.06
17,428,020.00	18,296,754.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	10,627,845.31	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	458,790.00
49,878,690.00	54,308,088.01			3,046,640.00
	4,481,935.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	471,374.25
	853,382.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	177,134.00
	4,624,850.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	767,600.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	1,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		-
	9,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-
	10,000.00	เงินอุดหนุน		-
	980.65	ค่าใช้จ่าย		-
	4,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4,500.00
	-			
	64,294,636.54	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,467,248.25</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายการจ่าย</b>		
2,503,400.00	1,168,910.00	งบกลาง	510000	55,362.00
2,848,320.00	1,898,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
11,748,976.67	7,172,400.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	877,350.00
1,392,253.33	546,106.00	ค่าตอบแทน	531000	28,870.00
10,096,180.00	3,294,309.00	ค่าใช้จ่าย	532000	445,957.05
5,239,560.00	1,933,575.61	ค่าวัสดุ	533000	1,021,289.56
645,000.00	386,072.11	ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,437.76
4,618,000.00	3,292,500.00	เงินอุดหนุน	560000	20,000.00
1,761,000.00	308,926.40	ค่าครุภัณฑ์	541000	169,500.00
8,966,000.00	1,478,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	198,000.00
60,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	550000	-
<b>49,878,690.00</b>	<b>21,479,679.19</b>			<b>3,123,126.37</b>
	2,583,633.00	เงินสะสม	300000	-
	4,383,705.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	491,817.24
	944,305.90	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	110,423.90
	4,624,850.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	615,350.00
	802,161.12	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
	1,837,300.00	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	1,193,800.00
	22,673.20	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	-
	8,506,495.31	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		836,256.00
	673,780.00	รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)	210401	268,300.00
	6,189,164.00	โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)		-
	-	รายการร่อยจ่าย (หมายเหตุ 8)	210500	-
	1,648,254.41	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)		-
	<b>53,696,002.05</b>	<b>รวมรายการจ่าย</b>		<b>6,639,073.51</b>
	10,598,634.49	<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายการจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		2,171,825.26
	<b>88,209,654.66</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>88,209,654.66</b>

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกุสุมา ขาเลิศศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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