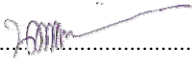


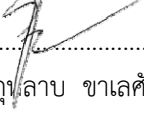
## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

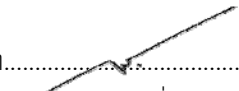
ปีงบประมาณ 2557


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,611,020.17	ยอดยกมา		81,027,416.57
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
6,194,983.00	6,219,727.92	ภาษีอากร	411000	23,441.00
1,103,169.30	1,214,438.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	96,159.00
899,660.18	1,019,308.96	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	119,648.78
427,552.00	501,990.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	71,408.00
24,682,421.57	27,763,350.84	ภาษีจัดสรร	420000	3,080,929.27
18,296,754.00	18,730,322.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	433,568.00
	12,056,695.31	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	576,750.00
51,604,540.05	67,505,833.33			4,401,904.05
	6,780,832.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	608,904.18
	1,840,467.45	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	650,623.55
	6,918,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	906,750.00
	2,284,608.50	เงินสะสม	300000	2,284,608.50
	1,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		-
	9,878.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		878.50
	10,000.00	เงินอุดหนุน		-
	3,980.65	ค่าใช้จ่าย		3,000.00
	4,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
	2,112.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-
	20,000.00	ค่าครุภัณฑ์		-
	52.68	ค่าสาธารณูปโภค		52.68
	6,480.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
	85,389,146.01	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,856,721.46</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,633,414.00	1,633,414.00	งบกลาง	510000	180,415.00
2,840,913.00	2,843,024.53	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
10,837,585.67	10,847,124.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	961,371.00
4,084,161.33	869,926.00	ค่าตอบแทน	531000	128,800.00
7,237,162.00	6,706,647.35	ค่าใช้สอย	532000	1,327,203.47
4,753,067.00	3,215,956.73	ค่าวัสดุ	533000	381,709.00
824,500.00	742,289.78	ค่าสาธารณูปโภค	534000	146,704.73
4,086,000.00	4,021,000.00	เงินอุดหนุน	560000	80,000.00
4,394,800.00	1,604,772.72	ค่าครุภัณฑ์	541000	170,639.16
8,512,030.00	4,634,056.50	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	98,856.50
2,400,900.00	2,253,316.40	รายจ่ายอื่น	550000	2,253,316.40
<b>51,604,533.00</b>	<b>39,371,528.08</b>			<b>5,966,375.26</b>
	5,644,568.00	เงินสะสม	300000	2,354,186.00
	6,477,815.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	545,264.81
	1,840,467.45	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	76,330.55
	6,918,500.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	602,250.00
	802,161.12	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
	2,037,277.57	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	22,673.20	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300	-
	11,938,595.31	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		941,050.00
	710,480.00	รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)	210401	-
	6,189,164.00	โครงการระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 7)		-
	2,159,602.00	รายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 8)	210500	2,159,602.00
	1,652,425.91	ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 9)		4,171.50
	<b>85,765,258.27</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>12,649,230.12</b>
		<b>สูงกว่า</b>		
	376,020.96	<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	3,792,508.66
	<b>77,234,907.91</b>	<b>(ต่ำกว่า)</b>		
		<b>ยอดยกไป</b>		<b>77,234,907.91</b>

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

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกุลลาบ ชาเลศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ร้อยโท..........  
(ดิศตชัย เจริญยิ่ง)  
ปลัดเทศบาล


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


เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	19,252,385.06	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,239,399.47	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	21,412,110.19	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	29,331,013.19	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	4,657,450.46	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	6,050.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	1,633,414.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	10,837,245.57	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,840,912.53	
ค่าตอบแทน	531000	869,926.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,702,666.70	
ค่าวัสดุ	533000	3,215,956.73	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	742,237.10	
เงินอุดหนุน	560000	4,011,000.00	
ครุภัณฑ์	541000	1,584,772.72	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,627,576.50	
รายจ่ายอื่น	550000	2,253,316.40	
เงินสะสม	300000		40,615,049.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		20,537,936.16
รายรับ (หมายเหตุ 1)			67,511,883.33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		566,310.58
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		3,859,655.14
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	210300		63,292.90
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		11,936,695.31	
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>		<b>133,154,127.93</b>	<b>133,154,127.93</b>

ผู้จัดทำ   
(น.ส.นงคฺเยาว์ เทพสิงห์)  
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ   
(นางกฤษฏ์ ขาเลศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท   
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)  
ปลัดเทศบาล

ทราบ   
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	63,103,929.28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	18,535.00
ภาษีบำรุงท้องที่	-
ภาษีป้าย	10,956.00
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	388.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,797.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	74,840.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	440.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	650.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	40.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,900.00
ค่าปรับผิดสัญญา	7,766.00
ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	418.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เสียง	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00
ดอกเบี้ย	119,648.78
ค่าขายแบบแปลน	34,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	37,406.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	584,168.55
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	808,196.77
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	47,914.01
ภาษีสุรา	145,556.44
ภาษีสรรพสามิต	218,458.75
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,175,193.00
ค่าภาคหลวงแร่	62,459.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,982.70
เงินอุดหนุนทั่วไป	433,568.00
โครงการแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	120,000.00
เงินเดือนครู ผดด.	290,520.00
เงิน พชค.ครู ผดด.	24,480.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	118,980.00
เงิน พชค.พนักงานจ้าง ผดด.	16,020.00
เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	6,750.00
<b>รวม</b>	<b>67,511,883.33</b>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	34,480.24
เงินประกันสัญญา	349,855.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,386.24
ค่าชดใช้ความเสียหาย	34,500.00
ค่ากำจัดขยะ	119,089.10
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	10,000.00
รวม	<u><u>566,310.58</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้านดอยงามหมู่ที่ 2	26,822.43
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน	105,200.00
โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	1,000.00
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9	2,000,000.00
โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน	1,676,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 5	40,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว ปี 2555	10,000.00
โครงการบริหารศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	632.71

รวม

3,859,655.14

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	13,521.00
เงินรางวัล ปปช.	19,389.90
รวม	<u>63,292.90</u>



ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)


เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,890,600.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	684,000.00
เงินเดือนนครุ ผดด.	1,145,490.00
เงิน พชค.นครุ ผดด.	114,510.00
ค่าจ้าง ผดด.	475,920.00
เงิน พชค.ผดด.	64,080.00
เงินสมทบประกันสังคม	25,650.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 - ม.6	2,233,000.00
วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	323,019.00
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างประหยัดพลังงาน	984,270.31
ค่าศึกษาบุตร นครุ ผดด.	2,040.00
ค่ารักษาพยาบาล นครุ ผดด.	72,516.00
คอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	69,500.00
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	852,100.00
รวม	<u><u>11,936,695.31</u></u>


เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

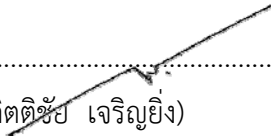
รายงานกระแสเงินสด

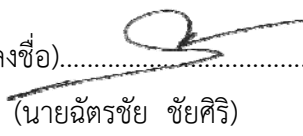
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,391,586.05	36,718,816.02
รับเงินรับฝาก	608,904.18	6,780,832.90
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	576,750.00	12,056,695.31
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	433,568.00	18,730,322.00
<b>รวม</b>	<b>5,010,808.23</b>	<b>74,286,666.23</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,966,375.26	39,371,528.08
จ่ายเงินรับฝาก	545,264.81	6,477,815.63
จ่ายเงินสะสม	2,354,186.00	4,937,819.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	941,050.00	11,938,595.31
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	2,037,277.57
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	22,673.20
จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	-	710,480.00
จ่ายจากโครงการระหว่างดำเนินการ	-	6,189,164.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	2,159,602.00	2,159,602.00
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	4,171.50	1,652,425.91
<b>รวม</b>	<b>11,970,649.57</b>	<b>75,497,380.70</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>- 6,959,841.34 -</b>	<b>1,210,714.47</b>

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

(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ  
(นางกุลลาบ ขาเลิศศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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