

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,084,061.37	4,988,933.50
รับเงินรับฝาก	597,082.07	1,110,610.67
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์	2,205,900.00	2,206,410.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	1,140,693.00	
รับเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	1,398,615.00	1,398,615.00
รวม	7,426,351.44	9,704,569.17
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,680,610.64	4,171,021.80
จ่ายเงินรับฝาก	715,326.70	1,203,354.84
จ่ายเงินสะสม	848,425.00	2,823,725.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั่วไปประวัตุประสงค์	1,339,532.00	1,339,532.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	279,632.71	279,632.71
จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	888,000.00	888,000.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	-	-
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	673,465.77	1,912,410.52
รวม	7,424,992.82	12,617,676.87
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	1,358.62 -	2,913,107.70

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลหลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,234,907.91	ยอดยกมา		75,075,621.56
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,845,000.00	6,092.00	ภาษีอากร	411000	200.00
874,400.00	258,306.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	180,658.70
800,400.00	42,614.64	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	27,831.41
300,200.00	89,856.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	32,512.00
27,843,900.00	4,592,063.76	ภาษีจัดสรร	420000	1,842,859.26
18,713,300.00	1,398,615.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	430000	1,398,615.00
	2,206,410.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000	2,205,900.00
	1,140,693.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์ฯ		1,140,693.00
54,377,200.00	9,734,651.10			6,829,269.37
	1,110,610.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	597,082.07
	48,448.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	37,448.00
	1,158,308.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	1,146,708.00
	122,435.01	เงินสะสม	300000	700.01
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	12,174,452.78	รวมรายรับ		8,611,207.45

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,240,070.00	1,051,713.00	งบกลาง	510000	921,616.00
2,848,320.00	474,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
15,239,540.00	1,918,560.35	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	958,894.66
1,089,200.00	39,502.00	ค่าตอบแทน	531000	37,632.00
10,640,000.00	258,563.00	ค่าใช้สอย	532000	246,511.00
5,575,880.00	125,115.00	ค่าวัสดุ	533000	125,115.00
757,000.00	122,888.45	ค่าสาธารณูปโภค	534000	98,481.98
4,725,000.00	131,500.00	เงินอุดหนุน	560000	55,000.00
1,048,190.00	12,960.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
10,194,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
54,377,200.00	4,135,521.80			2,680,610.64
	2,823,725.00	เงินสะสม	300000	848,425.00
	1,203,354.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	715,326.70
	97,416.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	75,568.00
	1,158,308.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	650,308.00
	1,912,410.52	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		673,465.77
	368,603.22	เงินสมทบ กสท.		368,603.22
	1,339,532.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์(หมายเหตุ 4)		1,339,532.00
	315,132.71	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)		279,632.71
	888,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)		888,000.00
	-			
	14,242,004.12	รวมรายจ่าย		8,519,472.04
		สูงกว่า		
	2,159,286.35	รายรับ	รายจ่าย	2,159,286.35
	75,167,356.57	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		75,167,356.97

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

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

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

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

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	13,441,975.47	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,254,182.70	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	25,112,354.20	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	29,358,844.60	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	5,026,053.68	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	6,050.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	48,968.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	1,051,713.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	1,918,560.35	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	474,720.00	
ค่าตอบแทน	531000	39,502.00	
ค่าใช้สอย	532000	258,563.00	
ค่าวัสดุ	533000	125,115.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	122,888.45	
เงินอุดหนุน	560000	131,500.00	
ครุภัณฑ์	541000	12,960.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		41,779,864.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,768,630.22
รายรับ (หมายเหตุ 1)			9,734,651.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		473,566.38
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		8,143,100.00
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	210300		696,292.90
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		1,339,532.00	
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)			3,127,377.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		85,723,482.45	85,723,482.45

ผู้จัดทำ

(น.ส.นงคิยา เทพสิงห์)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ

ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

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

ยอดยกมา	2,905,382.13
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
ภาษีบำรุงท้องที่	-
ภาษีป้าย	200.00
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	1,367.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,278.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	62,030.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	560.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	280.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	60.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-
ค่าปรับผิดสัญญา	112,401.00
ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	442.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เสียง	10.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	160.00
ดอกเบี้ย	27,831.41
ค่าขายแบบแปลน	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	32,510.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจ	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	851,602.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	17,539.42
ภาษีสุรา	366,949.73
ภาษีสรรพสามิต	568,118.66
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	-
ค่าภาคหลวงแร่	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,648.80
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	1,398,615.00
เงินเดือนครู ผดด.	374,760.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	154,515.00
เงิน พชค.พนักงานจ้าง ผดด.	22,500.00
เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	7,575.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	191,250.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,267,800.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	187,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	1,140,693.00
รวม	9,734,651.50

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

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,895.14
เงินประกันสัญญา	394,785.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,386.24
ค่าชดใช้ความเสียหาย	34,500.00
รวม	<u><u>473,566.38</u></u>

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

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพถนนพหลโยธิน	1,676,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว ปี 2555	10,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หลังศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 2	72,000.00
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริส หน้าบ้านลุงหนานเงิน หมู่ที่ 1	122,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 8	622,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย ตม. หมู่ที่ 4	1,000.00
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย	738,700.00
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV)	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน	186,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	26,500.00
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,500,000.00
โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	89,900.00
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9	1,999,000.00
รวม	<u>8,143,100.00</u>

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

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	13,521.00
เงินรางวัล ปปช.	19,389.90
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้านข้างศาลาเอนกประสงค์ ม.7	633,000.00
รวม	<u><u>696,292.90</u></u>

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	872,600.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	123,000.00
เงินเดือนครู ผดด.	229,140.00
เงิน พชค.ครู ผดด.	
ค่าจ้าง ผดด.	94,000.00
เงิน พชค.ผดด.	15,000.00
เงินสมทบประกันสังคม	5,282.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
ค่าศึกษาบุตร ครู ผดด.	510.00
ค่ารักษาพยาบาล ครู ผดด.	
รวม	<u><u>1,339,532.00</u></u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2557

3,127,377.00

รวม

3,127,377.00