

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	4,417,680.46	13,085,959.70
รับเงินรับฝาก	673,197.72	2,296,378.79
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประบวตฤประสงค้	438,500.00	3,292,710.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระประเทศ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	9,512,772.00	10,911,387.00
รวม	15,042,150.18	29,586,435.49
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,873,920.71	8,858,642.98
จ่ายเงินรับฝาก	444,473.13	2,282,694.43
จ่ายเงินสะสม	-	2,920,725.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั่วไปประบวตฤประสงค้	637,400.00	2,787,825.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	98,950.00	2,426,582.71
จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	-	1,521,000.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	3,127,377.00	3,127,377.00
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	-	1,912,410.52
รวม	6,182,120.84	25,837,257.64
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	8,860,029.34	3,749,177.85

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวนงค้เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลลาบ ชาเลศ้กค้ดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางค้่า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลลาบ ชาเลศ้กค้ดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางค้่า

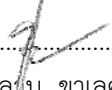
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

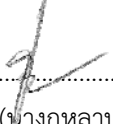
ปีงบประมาณ 2558

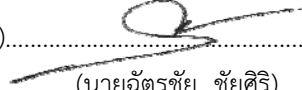
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,234,907.91	ยอดยกมา		72,957,881.18
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,845,000.00	940,736.15	ภาษีอากร	411000	934,602.35
874,400.00	600,671.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	183,155.70
800,400.00	227,876.33	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	128,694.95
300,200.00	185,356.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	55,152.00
27,843,900.00	11,131,319.42	ภาษีจัดสรร	420000	3,116,075.46
18,713,300.00	10,911,387.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	430000	9,512,772.00
	3,292,710.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000	438,500.00
	1,140,693.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์ฯ		-
54,377,200.00	28,430,749.70			14,368,952.46
	2,296,378.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	673,197.72
	384,472.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	65,240.00
	2,264,608.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	644,200.00
	472,845.05	เงินสะสม	300000	300,410.04
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	33,849,053.54	รวมรายรับ		16,052,000.22

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,240,070.00	1,206,053.00	งบกลาง	510000	44,378.00
2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
15,239,540.00	3,874,422.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	977,451.95
1,089,200.00	130,922.00	ค่าตอบแทน	531000	44,310.00
10,640,000.00	964,408.00	ค่าใช้จ่าย	532000	292,519.00
5,575,880.00	458,132.40	ค่าวัสดุ	533000	102,178.40
757,000.00	240,069.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,287.36
4,725,000.00	940,500.00	เงินอุดหนุน	560000	85,000.00
1,048,190.00	59,196.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	36,436.00
10,194,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
54,377,200.00	8,823,142.98			1,873,920.71
	2,920,725.00	เงินสะสม	300000	-
	2,282,694.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	444,473.13
	464,887.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	74,755.00
	2,307,208.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	647,000.00
	1,912,410.52	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
	368,603.22	เงินสมทบ กสท.		-
	2,787,825.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์(หมายเหตุ 4)		637,400.00
	2,462,082.71	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)		98,950.00
	1,521,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)		-
	3,127,377.00	รายจ่ายรอจ่าย		3,127,377.00
	28,977,955.89	รวมรายจ่าย		6,903,875.84
		สูงกว่า		
	4,277,026.73	รายรับ	รายจ่าย	2,209,475.79
	82,106,005.56	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		82,106,005.56

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

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลหลาบ ชาเลิศศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........
(นางกุลหลาบ ชาเลิศศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

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


เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


งบทดลอง

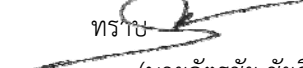
วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	45,036.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	15,462,284.26	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจำ 30601-5-10885-1	110202	7,260,383.81	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	17,501,870.30	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจำ 300-0-0032398-4	110202	41,836,431.19	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	5,026,053.68	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	6,050.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	80,415.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	42,600.00	
งบกลาง	510000	1,206,053.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	949,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,874,422.30	
ค่าตอบแทน	531000	130,922.00	
ค่าใช้สอย	532000	964,408.00	
ค่าวัสดุ	533000	458,132.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	240,069.28	
เงินอุดหนุน	560000	940,500.00	
ครุภัณฑ์	541000	59,196.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		42,033,274.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,768,630.22
รายรับ (หมายเหตุ 1)			28,430,749.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		579,994.91
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		5,996,150.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	210300		63,292.90
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		2,787,825.00	
			-
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		98,872,092.22	98,872,092.22

ผู้จัดทำ 
(น.ส.นงศ์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ 
(นางกุลหลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ 
(นางกุลหลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรา 
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
รักษาการแทนปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	14,061,797.24
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	756,434.00
ภาษีบำรุงท้องที่	7,935.35
ภาษีป้าย	170,233.00
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	4,180.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,301.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	124,100.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	560.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-
ค่าปรับผิดสัญญา	-
ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	34,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือเสิร์ฟอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	13,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	264.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เสียง	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,620.00
ดอกเบี้ย	128,694.95
ค่าขายแบบแปลน	17,800.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	37,352.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ	726,532.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	396,308.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	21,647.59
ภาษีสุรา	253,019.00
ภาษีสรรพสามิต	327,463.27
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,338,426.00
ค่าภาคหลวงแร่	19,770.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,908.42
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	9,512,772.00
เงินเดือนครู ผดด.	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	-
เงิน พชค.พนักงานจ้าง ผดด.	-
เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	-
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	438,500.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-
เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	-
รวม	28,430,749.70

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,617.82
เงินประกันสัญญา	269,194.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,806.09
ค่าชดใช้ความเสียหาย	34,500.00
เงินประกันซอง	250,000.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	1,277.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2555	600.00
รวม	<u>579,994.91</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน	1,676,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว ปี 2555	10,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หลังศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 2	72,000.00
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวียร์ส หน้าบ้านลุงหนานเงิน หมู่ที่ 1	122,000.00
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ 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)	1,050.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน(ศพด.)	133,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ศพด.)	26,500.00
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,500,000.00
โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	89,900.00
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9	4,000.00
รวม	<u>5,996,150.00</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)

เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	30,382.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	13,521.00
เงินรางวัล ปปช.	19,389.90
รวม	63,292.90

