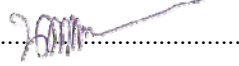


เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


รายงานกระแสเงินสด

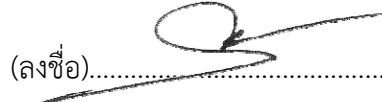
เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,869,223.74	15,955,183.44
รับเงินรับฝาก	615,734.36	2,912,113.15
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์	436,290.00	3,729,000.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระประเทศ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	-	10,911,387.00
รวม	3,921,248.10	33,507,683.59
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,375,641.23	12,234,284.21
จ่ายเงินรับฝาก	729,423.11	3,012,117.54
จ่ายเงินสะสม	-	2,920,725.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั่วไปประจวบัตฤประสงค์	715,545.00	3,503,370.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	2,426,582.71
จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	-	1,521,000.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	-	3,127,377.00
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	-	1,912,410.52
รวม	4,820,609.34	30,657,866.98
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 899,361.24	2,849,816.61

(ลงชื่อ).......... ผู้จัดทำ
(นางสาวนงค์เยาว์ เทพลิงห์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ


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


เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


งบทดลอง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	123,521.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	14,994,546.25	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา 30601-5-10885-1	110202	7,281,428.97	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	17,066,470.83	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา 300-0-0032398-4	110202	41,864,343.27	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	120200	5,026,053.68	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	6,050.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	74,509.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	138,600.00	
งบกลาง	510000	1,250,957.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,186,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	4,893,902.47	
ค่าตอบแทน	531000	217,244.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,885,621.00	
ค่าวัสดุ	533000	639,826.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	330,172.64	
เงินอุดหนุน	560000	1,650,500.00	
ครุภัณฑ์	541000	143,760.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		42,247,034.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,768,630.22
รายรับ (หมายเหตุ 1)			31,736,263.44
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		466,306.16
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		5,996,150.00
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	210300		63,292.90
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)		3,503,370.00	
			-
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		102,277,677.21	102,277,677.21

ผู้จัดทำ 
(น.ส.นงค์เยาว์ เทพสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ 
(นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ 
(นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทรงรับ 
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
รักษาการแทนปลัดเทศบาล

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	28,430,749.70
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,248,901.50
ภาษีบำรุงท้องที่	1,481.05
ภาษีป้าย	667,509.00
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	16,323.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	79,450.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	560.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	440.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	120.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	-
ค่าปรับผิดสัญญา	-
ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	4,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	572.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เสียง	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-
ดอกเบี้ย	48,957.24
ค่าขายแบบแปลน	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	33,188.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจ	737,299.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-
ภาษีสุรา	-
ภาษีสรรพสามิต	-
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	-
ค่าภาคหลวงแร่	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	-
เงินเดือนครู ผดด.	374,760.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	53,645.00
เงิน พชค. พนักงานจ้าง ผดด.	4,860.00
เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	3,025.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-
รวม	31,736,263.44

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,427.87
เงินประกันสัญญา	393,894.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,884.04
ค่าชดใช้ความเสียหาย	34,500.00
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	8,400.25
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557	600.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2555	1,600.00
รวม	<u>466,306.16</u>

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

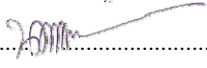
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน	1,676,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว ปี 2555	10,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หลังศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 2	72,000.00
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวียร์ส หน้าบ้านลงทุนานเงิน หมู่ที่ 1	122,000.00
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ชอย 2 หมู่ที่ 8	622,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณชอย 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>

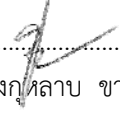
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)

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

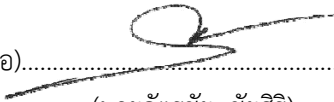
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,234,907.91	ยอดยกมา		82,106,005.56
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,845,000.00	2,858,627.70	ภาษีอากร	411000	1,917,891.55
874,400.00	732,556.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	131,885.00
800,400.00	276,833.57	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	48,957.24
300,200.00	218,546.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	33,190.00
27,843,900.00	11,868,619.37	ภาษีจัดสรร	420000	737,299.95
18,713,300.00	10,911,387.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	430000	-
	3,729,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000	436,290.00
	1,140,693.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์ฯ		-
54,377,200.00	31,736,263.44			3,305,513.74
	2,912,113.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	615,734.36
	468,907.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	84,435.00
	2,703,008.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	438,400.00
	686,605.05	เงินสะสม	300000	213,760.00
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	38,506,896.64	รวมรายรับ		4,657,843.10

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,240,070.00	1,250,957.00	งบกลาง	510000	44,904.00
2,848,320.00	1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
15,239,540.00	4,893,902.47	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,019,480.17
1,089,200.00	217,244.00	ค่าตอบแทน	531000	86,322.00
10,640,000.00	1,885,621.00	ค่าใช้จ่าย	532000	921,213.00
5,575,880.00	639,826.40	ค่าวัสดุ	533000	181,694.00
757,000.00	330,172.64	ค่าสาธารณูปโภค	534000	90,103.36
4,725,000.00	1,650,500.00	เงินอุดหนุน	560000	710,000.00
1,048,190.00	143,760.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	84,564.70
10,194,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
54,377,200.00	12,198,784.21			3,375,641.23
	2,920,725.00	เงินสะสม	300000	-
	3,012,117.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	729,423.11
	543,416.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	78,529.00
	2,841,608.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	534,400.00
	1,912,410.52	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
	368,603.22	เงินสมทบ กสท.		-
	3,503,370.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์(หมายเหตุ 4)		715,545.00
	2,462,082.71	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)		-
	1,521,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)		-
	-	รายจ่ายรอกจ่าย		-
	31,284,117.23	รวมรายจ่าย		5,433,538.34
		สูงกว่า		
	4,277,026.73	รายรับ	รายจ่าย	2,209,475.79
	84,457,687.32	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		81,330,310.32

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

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลหลาบ ขาเลิศศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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