

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	13,431.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01601-2-51139-5	110201	10,959,479.14	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจำ 30601-5-10885-1	110202	7,281,428.97	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 505-0-05181-9	110201	26,102,669.61	
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	72,472.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	169,690.00	
งบกลาง	510000	1,295,499.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,424,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,931,127.47	
ค่าตอบแทน	531000	283,654.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,268,894.10	
ค่าวัสดุ	533000	1,265,438.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	371,317.57	
เงินอุดหนุน	560000	2,050,500.00	
ครุภัณฑ์	541000	258,600.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินสะสม	300000		42,253,754.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,768,630.22
รายรับ (หมายเหตุ 1)			43,011,359.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		483,306.51
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		3,502,150.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	210300		63,292.90
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)		4,437,685.00	
			-
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>		<b>111,082,493.91</b>	<b>111,082,493.91</b>

ผู้จัดทำ

(น.ส.นงค์เยาว์ เทพสิงห์)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นางกุลหยาบ ขาเลศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาล

ตรา

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ยอดยกมา	31,736,263.44
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	259,102.22
ภาษีบำรุงท้องที่	5,731.35
ภาษีป้าย	288,371.00
ค่าธรรมเนียมการขายสุรา	4,306.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,440.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	24,590.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	580.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	180.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-
ค่าปรับผิดสัญญา	1,200.00
ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	286.00
ค่าใบอนุญาตการโฆษณาใช้เสียง	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-
ดอกเบี้ย	-
ค่าขายแบบแปลน	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	39,278.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจ	1,374,785.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	879,947.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,324.40
ภาษีสุรา	434,289.50
ภาษีสรรพสามิต	730,974.75
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,432,355.00
ค่าภาคหลวงแร่	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	4,483,267.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557	203,065.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	877,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	193,600.00
<b>รวม</b>	<b>43,011,359.79</b>

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

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	32,526.82
เงินประกันสัญญา	393,894.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	19,185.69
ค่าชดใช้ความเสียหาย	34,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557	600.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2555	2,600.00
รวม	<u>483,306.51</u>

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

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพกลางถนนพหลโยธิน	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
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 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	6,000.00
โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	89,900.00
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 4,8,9	4,000.00
<b>รวม</b>	<b><u>3,502,150.00</u></b>

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

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

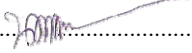
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)


เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,561,100.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	577,400.00
เงินเดือนครู ผดด.	669,740.00
ค่าจ้าง ผดด.	196,660.00
เงิน พชค. ผดด.	27,360.00
เงินสมทบประกันสังคม	10,600.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2558	191,250.00
ค่าศึกษาบุตร ครู ผดด.	510.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557	203,065.00
รวม	<u><u>4,437,685.00</u></u>

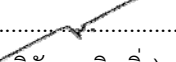
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	77,234,907.91	ยอดยกมา		81,330,310.32
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
5,845,000.00	3,411,832.27	ภาษีอากร	411000	553,204.57
874,400.00	777,559.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	45,002.80
800,400.00	276,833.57	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
300,200.00	257,826.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	39,280.00
27,843,900.00	16,749,296.35	ภาษีจัดสรร	420000	4,880,676.98
18,713,300.00	15,394,654.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	430000	4,483,267.00
	5,002,665.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000	1,273,665.00
	1,140,693.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์ฯ		-
54,377,200.00	43,011,359.79			11,275,096.35
	3,441,837.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	529,724.39
	588,526.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	119,619.00
	3,329,908.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	626,900.00
	693,325.05	เงินสะสม	300000	6,720.00
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	51,064,956.38	<b>รวมรายรับ</b>		12,558,059.74


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
2,240,070.00	1,295,499.00	งบกลาง	510000	44,542.00
2,848,320.00	1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
15,239,540.00	5,931,127.47	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,037,225.00
1,089,200.00	283,654.00	ค่าตอบแทน	531000	66,410.00
10,640,000.00	2,268,894.10	ค่าใช้สอย	532000	383,273.10
5,575,880.00	1,265,438.40	ค่าวัสดุ	533000	625,612.00
757,000.00	371,317.57	ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,144.93
4,725,000.00	2,050,500.00	เงินอุดหนุน	560000	400,000.00
1,048,190.00	258,600.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	114,840.00
10,194,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
<b>54,377,200.00</b>	<b>15,149,191.24</b>			<b>2,950,407.03</b>
	2,920,725.00	เงินสะสม	300000	-
	3,524,841.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	512,724.04
	660,998.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	117,582.00
	3,499,598.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	657,990.00
	1,912,410.52	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
	368,603.22	เงินสมทบ กสท.		
	4,437,685.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์(หมายเหตุ 4)		934,315.00
	4,956,082.71	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)		2,494,000.00
	1,521,000.00	รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ(หมายเหตุ 6)		
	3,127,377.00	รายจ่ายร่อยจ่าย		
	<b>42,078,512.30</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>7,667,018.07</b>
		<b>สูงกว่า</b>		
	<b>4,277,026.73</b>	<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	<b>2,209,475.79</b>
	<b>86,221,351.99</b>	<b>(ต่ำกว่า)</b>		
		<b>ยอดยกไป</b>		<b>86,221,351.99</b>



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

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกุลลาบ ชาเลิศศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

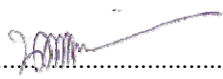
(ลงชื่อ)..........  
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ


เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

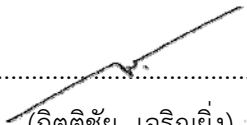
รายงานกระแสเงินสด

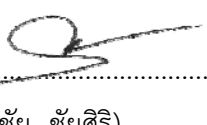
เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,518,164.35	21,473,347.79
รับเงินรับฝาก	529,724.39	3,441,837.54
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	1,273,665.00	5,002,665.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระเทศ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	4,483,267.00	15,394,654.00
<b>รวม</b>	<b>11,804,820.74</b>	<b>45,312,504.33</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,950,407.03	15,184,691.24
จ่ายเงินรับฝาก	512,724.04	3,524,841.58
จ่ายเงินสะสม	-	2,920,725.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	934,315.00	4,437,685.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	2,426,582.71
จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	-	1,521,000.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	-	3,127,377.00
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	-	1,912,410.52
<b>รวม</b>	<b>4,397,446.07</b>	<b>35,055,313.05</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>7,407,374.67</b>	<b>10,257,191.28</b>

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

(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ  
(นางกุลลาบ ชาเลิศกดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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