

เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) 493-2-60255-9	11012001	29,070,605	44		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) 453-0-08800-6	11012001	8,907,669	14		
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	11012001	1,516,941	86		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	832,000	-		
งบบกลาง	51100000	7,656,774	38		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,949,160	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,931,393	-		
ค่าตอบแทน	53100000	107,425	-		
ค่าใช้สอย	53200000	3,849,258	-		
ค่าวัสดุ	53300000	1,489,317	71		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	232,807	87		
เงินอุดหนุน	56100000	2,173,000	-		
ครุภัณฑ์	54100000	150,590	-		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	38,000	-		
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	11041000	6,000	-		
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	13,000	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-			
รายจ่ายอื่น	55100000	-			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	43100004	1,727,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			43,459,678	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			800,225	54
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000			209,718	-
เงินสะสม	31000000			9,262,666	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			12,426,827	22
เจ้าหนี้ - เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส.	22011003			491,827	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
		<b>66,650,942</b>	<b>40</b>	<b>66,650,942</b>	<b>40</b>

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

- งบทดลองประจำเดือน
- เพื่อโปรดทราบ เสนอรายงานต่อไป

- ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง
- รายงานอำเภอต่อไป

ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายทิพย์ ไชยชมภู)

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางยุภาพร ทาแก้ว)

(นายเกษม นันชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลม่วงยาย

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรทัย ยาละ)

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด (หมายเหตุ 1)

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>		
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	180,000.00	207,127.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	120,000.00	104,461.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,000.00	15,579.00
<b>รวม</b>		<b>313,000.00</b>	<b>327,167.05</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>		
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นฯ	41230003	8,000.00	2,300.00
(2) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายประกอบอาหารฯ	41230004	3,000.00	650.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	140,000.00	91,860.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	2,500.00	5,000.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	75,000.00	64,194.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	590.00
(7) ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	320.00
(8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	970.00
(9) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	28,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	1,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	135.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	-	112,500.00
<b>รวม</b>		<b>259,900.00</b>	<b>278,519.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	197,000.00	76,000.99
<b>รวม</b>		<b>197,000.00</b>	<b>76,000.99</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค</b>	<b>41400000</b>		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400004	13,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>13,000.00</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	74,000.00	6,000.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	2,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	45,000.00	65,323.00
<b>รวม</b>		<b>121,000.00</b>	<b>71,323.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42000000</b>		
<b>ส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,100,000.00	2,169,534.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	5,419,970.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	92,448.04

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	1,137,541.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	2,747,161.83
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	32,044.55
ค่าภาคหลวงแร่ปิโตเลียม	42100013	100,000.00	34,493.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	230,000.00	203,551.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00	289,770.09
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-
<b>รวม</b>		<b>16,030,000.00</b>	<b>12,126,515.41</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,146,100.00	-
(1) อาหารเสริม (นม)		-	1,184,211.00
(2) อาหารกลางวัน		-	2,630,900.00
(3) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น		-	-
(4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	130,500.00
(5) เงินเดือนข้าราชการครู		-	-
(6) ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ ผดค.		-	2,783,160.00
(7) ประกันสังคม		-	-
(8) การบริการสาธารณสุข		-	-
(9) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	4,508,100.00
(10) เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	1,980,000.00
(11) ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(จัดสรร 50 %)		-	5,066,456.00
(12) ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน		-	385,900.00
<b>รวม</b>		<b>24,146,100.00</b>	<b>18,669,227.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>43100004</b>		
(1)โครงการซ่อมแซมสร้างถนน โดยการฉาบผิว(Para Slurry Seal)	43100004		437,000.00
(2)โครงการซ่อมแซมสร้างถนน โดยการฉาบผิว(Para Cape Seal)	43100004		1,290,000.00
(3)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ม.5-ม.9	43100004		10,183,926.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>11,910,926.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>41,080,000.00</b>	<b>43,459,678.45</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวประกายทิพย์ ไชยชมภู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางยุภาพร ทาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรทัย ขาละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม นันชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยาย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด (เงินรับฝาก หมายเหตุ 2)

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินค่าใช้จ่ายภาษี ภพท. 5%	39,593.75	238.15	-	39,831.90
2	เงินประกันสัญญา	835,410.00	6,169.00	285,225.00	556,354.00
3	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00
4	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,079.81	27,457.64	3,079.81	27,457.64
5	เงินกู้เอนกประสงค์	-	79,600.00	79,600.00	-
6	เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	137,418.00	137,418.00	-
7	เงินกู้ ธกส.	-	73,500.00	73,500.00	-
8	ประกันสังคม	10,927.00	10,927.00	10,927.00	10,927.00
9	เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-
10	เงินรอคืนจังหวัด - ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	133,300.00	-	-	133,300.00
11	เงินรอคืนจังหวัด - ประกันสังคม	6,665.00	-	-	6,665.00
12	เงินรอคืนจังหวัด - ป้องกันและแก้ไขฯ	1,100.00	-	-	1,100.00
13	เงินรอคืนจังหวัด - ค่าخذใช้กำหนดราคากลาง	18,000.00	4,014.00	-	22,014.00
รวม		1,050,651.56	341,899.79	592,325.81	800,225.54

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(น.ส.ประกายทิพย์ ไชยชมภู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางยุภาพร ทาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอรทัย ยาละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

ปลัดเทศบาลม่วงยาย

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม นันชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยาย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด (รายจ่ายค้างจ่าย หมายเหตุ 3)

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างขยายสะพานห้วยหิน ม. 3	-	-	-	-
2	ค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-
3	โครงการวางท่อลอดลำห้วย บ้านหล้า ม.1	-	-	-	-
4	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ บ้านยายเหนือ ม.2	-	-	-	-
5	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ (โบนัส)	47,718.00	-	-	47,718.00
6	ครุภัณฑ์ (ชุดรับแขก)	500.00	-	-	500.00
7	ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลม่วงยาย	90,000.00	-	-	90,000.00
8	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	-	-	40,000.00
9	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ซอย 3)	1,000.00	-	-	1,000.00
10	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 (ซอย 9)	-	-	-	-
11	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3	-	-	-	-
12	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	-	-	-	-
13	ก่อสร้างฟุตบอลหน้าวัดม่วงแก้ว ม.3	30,000.00	-	-	30,000.00
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลานคอนกรีตตด.ม่วงยาย	500.00	-	-	500.00
15	ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ม.6	-	-	-	-
16	โครงการก่อสร้างขยายสะพานห้วยจ้อ ม. 1	-	-	-	-
17	โครงการก่อสร้างขยายสะพานห้วยวง ม. 3	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>209,718.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209,718.00</b>

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(น.ส.ประกายทิพย์ ไชยชมภู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางยุภาพร ทาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอรทัย ยาละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

ปลัดเทศบาลม่วงยาย

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม นันชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย