

เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส.(ออมทรัพย์) 493-2-60255-9	110201	19,684,366	23		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) 453-0-08800-6	110201	8,874,225	06		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(กระแสรายวัน) 539-6-01300-1	110201	31,185	09		
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	110201	1,516,941	86		
ทรัพย์สินที่ได้จากเงินกู้		832,000	-		
งบกลาง	510000	1,453,936	91		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	520000	2,624,640	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,835,342	55		
ค่าตอบแทน	531000	912,127	-		
ค่าใช้สอย	532000	5,661,978	40		
ค่าวัสดุ	533000	2,355,910	55		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	382,467	56		
เงินอุดหนุน	561000	2,704,420	48		
ครุภัณฑ์	541000	445,505	-		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,585,500	-		
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	-	-		
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	13,000	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	-		
รายจ่ายอื่น	551000	11,000	-		
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์-วัสดุรายหัว		408,000	-		
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์-โครงการกิจกรรมสภาเด็กฯ		12,500	-		
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์-ผู้สูงอายุ		5,822,000	-		
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์-ผู้พิการ		2,488,800	-		
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์-ค่าศึกษานูตร		12,250	-		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน-เงินเดือนครู		1,663,680	-		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน-ค่าตอบแทน ผ.ด.ด.		820,800	-		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน-ประกันสังคม		41,040	-		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน-การป้องกัน แก้ไขปัญหาฟ้าฯ		48,900	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผด.ด.(ตกเบิก)		79,800	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม ผด.ด.(ตกเบิก)		3,990	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลฯ		2,540,000	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านห่ม ม.1-ม.3 (ส่วนต่อเนื่อง)		622,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			42,607,325	19
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			782,122	83
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000			5,657,932	-
เงินสะสม	300000			10,747,890	39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			12,201,209	28
เจ้าหนี้ - เงินกู้ธนาคาร ช.ก.ส.	221000			491,827	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			-	-
		<b>72,488,306</b>	<b>69</b>	<b>72,488,306</b>	<b>69</b>

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

- งบทดลองประจำเดือน

- ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง

- เพื่อโปรดทราบ เสนอรายงานต่อไป

- รายงานอำเภอต่อไป

ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางยุภาพร ทานแก้ว)

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลม่วงยาย

ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ยาละ)

(นายเกษม นันชัย)

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลม่วงยาย

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด (หมายเหตุ 1)

วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>410000</b>		
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>411000</b>		
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	118,000.00	120,812.45
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41101	154,000.00	212,494.00
(3) ภาษีป้าย	411003	14,000.00	20,457.00
<b>รวม</b>		<b>286,000.00</b>	<b>353,763.45</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>412000</b>		
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นฯ	412303	8,000.00	8,150.00
(2) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายประกอบอาหารฯ	412304	700.00	3,200.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	412308	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	168,000.00	169,880.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	5,000.00	7,500.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	155,000.00	5,781.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		800.00	730.00
(8) ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	509.00
(9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง		-	-
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	873.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ		-	-
(11) ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง		100.00	365.00
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		1,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>340,600.00</b>	<b>196,988.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>413000</b>		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	215,000.00	180,902.56
<b>รวม</b>		<b>215,000.00</b>	<b>180,902.56</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค</b>	<b>414000</b>		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	21,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>21,000.00</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>415000</b>		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	72,000.00	93,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	111,000.00	68,669.00
<b>รวม</b>		<b>183,000.00</b>	<b>162,169.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>420000</b>		
<b>ส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>421000</b>		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	421004	2,923,000.00	2,959,962.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,478,000.00	7,962,963.20
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	130,000.00	169,539.67
ภาษีสุรา	421006	1,335,000.00	1,508,225.35
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,816,000.00	3,244,205.15

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ค่าภาคหลวงแร่	421012	51,000.00	53,690.37
ค่าภาคหลวงแร่ปิโตเลียม	421013	105,000.00	51,044.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	135,000.00	180,363.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน		219,400.00	596,610.80
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ		196,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>14,388,400.00</b>	<b>16,726,605.18</b>
<b>ส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>			
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	12,366,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>12,366,000.00</b>	<b>-</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์</b>			
ค่าจัดการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว)		-	408,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	5,849,200.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	2,488,800.00
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า		-	-
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท.		-	-
โครงการซ่อมถนนผิวถนนลาดยาง		-	-
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน		-	12,500.00
ค่าศึกษาบุตร		-	12,250.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>8,770,750.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>			
อาหารเสริม(นม)		-	1,577,994.00
อาหารกลางวัน		-	3,505,200.00
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	30,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	180,000.00
เงินเดือนข้าราชการครู		-	1,663,680.00
ค่าตอบแทน ผด.+ค่าครองชีพ		-	954,100.00
ประกันสังคม		-	47,705.00
การบริการสาธารณสุข		-	73,488.00
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(จัดสรร 50 %)		-	4,888,190.00
การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน		-	50,000.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>12,970,357.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>			
ค่าตอบแทน ผด.(ตกเบิก)		-	79,800.00
ค่าประกันสังคม ผด.(ตกเบิก)		-	3,990.00
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลฯ		-	2,540,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหลุม ม.1-ม.3 (ส่วนต่อเนื่อง)		-	622,000.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>3,245,790.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>27,800,000.00</b>	<b>42,607,325.19</b>

ทราบ
ทราบ

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางยุภาพร ทาแก้ว)      (นางอรทัย ยาละ)      (นายวิรุจน์ สุวรรณทา)      (นายเกษม นันชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง      ผู้อำนวยการกองคลัง      ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย      นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยาย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด (เงินรับฝาก หมายเหตุ 2)

วันที่ 30 กันยายน 2559

ที่	รายการ	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินประกันสัญญา	661,847.00	62,002.00	4,464.00	719,385.00
2	เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	34,301.70	32.25	-	34,333.95
3	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30,889.52	19,015.88	30,889.52	19,015.88
4	เงินกู้เอนกประสงค์	-	80,600.00	80,600.00	-
5	เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	138,993.00	138,993.00	-
6	เงินกู้ ธกส.	-	81,300.00	81,300.00	-
7	ช.พ.ค.	-	-	-	-
8	ประกันสังคม	11,419.00	18,103.00	29,522.00	-
9	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00
10	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รอคืนจังหวัด)	7,000.00	-	-	7,000.00
11	เบี้ยยังชีพผู้พิการ(รอคืนจังหวัด)	-	-	-	-
12	ค่าปรับผิดสัญญา (รอคืนจังหวัด)	193,040.00	-	193,040.00	-
13	ค่าศึกษาบุตร(รอคืนจังหวัด)	-	-	-	-
14	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(รอคืนจังหวัด)	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>940,885.22</b>	<b>402,434.13</b>	<b>561,196.52</b>	<b>782,122.83</b>

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางยุภาพร ทาแก้ว)

(นางอรทัย ยาละ)

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

(นายเกษม นันชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยาย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด      รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

วันที่ 30 กันยายน 2559

ที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	งบกลาง(ประกันสังคม)	3,786.00	-	-	3,786.00
2	เงินเดือนฝ่ายประจำ (ตกเบิก 4%)	37,660.00	-	-	37,660.00
3	ค่าตอบแทน (โบนัส)	123,486.00	-	-	123,486.00
4	ค่าครุภัณฑ์	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
5	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	359,000.00	-	-	359,000.00
6	งบกลาง (สำรองจ่าย)	-	63,000.00	-	63,000.00
7	ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนพิเศษๆ)	-	760,000.00	-	760,000.00
8	ค่าครุภัณฑ์	-	30,000.00	-	30,000.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2559)	-	3,281,000.00	-	3,281,000.00
<b>รวม</b>		<b>1,523,932.00</b>	<b>4,134,000.00</b>	-	<b>5,657,932.00</b>

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางอุภาพร ทาแก้ว)

(นางอรทัย ขาละ)

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

(นายเกษม นันชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย