

เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110200	10	-		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) 493-2-60255-9	110201	21,893,586	05		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) 453-0-08800-6	110201	8,874,225	06		
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	110201	1,516,941	86		
ทรัพย์สินที่ได้จากเงินกู้		832,000	-		
งบกลาง	510000	769,800	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	520000	218,720	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	581,960	-		
ค่าตอบแทน	531000	-			
ค่าใช้สอย	532000	343,447	-		
ค่าวัสดุ	533000	5,250	-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,302	21		
เงินอุดหนุน	561000	589,000	-		
ครุภัณฑ์	541000	-			
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-			
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	6,990	-		
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	13,000	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-			
รายจ่ายอื่น	551000	-			
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			4,788,929	03
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			926,972	74
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000			5,378,500	-
เงินสะสม	300000			11,641,176	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			12,426,827	22
เจ้าหนี้ - เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส.	221000			491,827	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			-	-
		35,654,232	18	35,654,232	18

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 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	120,000.00	-
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	180,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	13,000.00	-
รวม		313,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นฯ	412303	8,000.00	-
(2) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายประกอบอาหารฯ	412304	3,000.00	150.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	412308	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	140,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	2,500.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	75,000.00	4,400.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		1,000.00	-
(8) ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	300.00	200.00
(9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง		-	-
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		28,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		1,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		100.00	-
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก		-	1,000.00
รวม		259,900.00	5,750.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	197,000.00	-
รวม		197,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	13,000.00	-
รวม		13,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	74,000.00	-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน		2,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	45,000.00	760.00
รวม		121,000.00	760.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	420000		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	421004	3,100,000.00	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,000,000.00	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	12,352.03
ภาษีสุรา	421006	1,600,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
ค่าภาคหลวงแร่ปิโตเลียม	421013	100,000.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	230,000.00	30,639.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	1,000,000.00	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ		-	-
รวม		16,030,000.00	42,991.03
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		24,146,100.00	-
(1) อาหารเสริม (นม)		-	-
(2) อาหารกลางวัน		-	-
(3) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น		-	-
(4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	43,500.00
(5) เงินเดือนข้าราชการครู		-	-
(6) ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ ผดด.		-	-
(7) ประกันสังคม		-	-
(8) การบริการสาธารณสุข		-	-
(9) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	1,502,700.00
(10) เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	660,000.00
(11) ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(จัดสรร 50 %)		-	2,533,228.00
รวม		24,146,100.00	4,739,428.00
รวมทั้งสิ้น		41,080,000.00	4,788,929.03

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวประกายทิพย์ ไชยชมภู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางยุภาพร ทาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรทัย ยาละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม นันชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยาย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด (เงินรับฝาก หมายเหตุ 2)

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ที่	รายการ	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินค่าใช้จ่ายภาษี ภพท. 5%	34,333.95	-	-	34,333.95
2	เงินประกันสัญญา	719,385.00	879.00	8,169.00	712,095.00
3	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00
4	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,015.88	890.79	19,015.88	890.79
5	เงินกู้เอนกประสงค์	-	80,600.00	80,600.00	-
6	เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	95,652.00	95,652.00	-
7	เงินกู้ ธกส.	-	59,200.00	59,200.00	-
8	ประกันสังคม	-	2,000.00	-	2,000.00
9	เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	34,200.00	-	-	34,200.00
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
	รวม	950,387.83	241,609.79	265,024.88	926,972.74

อ)..... ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.ประกายทิพย์ ไชยชมภู)

(นางยุภาพร ทาแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

ทราบ

ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ยาละ)

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

(นายเกษม นันชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลม่วงยาย

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยาย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด (รายจ่ายค้างจ่าย หมายเหตุ 3)

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ที่	รายการ	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างขยายสะพานห้วยหิน ม. 3	347,500.00	-	-	347,500.00
2	ค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง	960,000.00	-	-	960,000.00
3	โครงการวางท่อลอดลำห้วย บ้านหล้า ม.1	31,500.00	-	31,500.00	-
4	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ บ้านชายเหนือ ม.2	31,500.00	-	31,500.00	-
5	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ (โบนัส)	760,000.00	-	-	760,000.00
6	ครุภัณฑ์ (ชุดรับแขก)	30,000.00	-	-	30,000.00
7	ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลม่วงยาย	90,000.00	-	-	90,000.00
8	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	-	-	40,000.00
9	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ซอย 3)	500,000.00	-	-	500,000.00
10	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 (ซอย 9)	277,500.00	-	-	277,500.00
11	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3	297,500.00	-	-	297,500.00
12	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	267,500.00	-	-	267,500.00
13	ก่อสร้างฟุตบาทหน้าวัดม่วงแก้ว ม.3	30,000.00	-	-	30,000.00
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลานคอนกรีตทต.ม่วงยาย	540,000.00	-	-	540,000.00
15	ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ม.6	417,500.00	-	-	417,500.00
16	โครงการก่อสร้างขยายสะพานห้วยจ้อ ม. 1	447,500.00	-	-	447,500.00
17	โครงการก่อสร้างขยายสะพานห้วยวอง ม. 3	373,500.00	-	-	373,500.00
รวม		5,441,500.00	-	63,000.00	5,378,500.00

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(น.ส.ประกายทิพย์ ไชยชมภู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางยุภาพร ทาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

ทราบ

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

(นางอรทัย ขาละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

ปลัดเทศบาลม่วงยาย

(นายเกษม นันชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย