

เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) 493-2-60255-9	11012001	18,318,924	15		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) 453-0-08800-6	11012001	8,874,225	06		
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	11012001	1,516,941	86		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	832,000	-		
งบบกลาง	51100000	2,970,645	38		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,333,990	-		
ค่าตอบแทน	53100000	29,275	-		
ค่าใช้สอย	53200000	1,573,558	-		
ค่าวัสดุ	53300000	423,992	75		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,444	65		
เงินอุดหนุน	56100000	1,238,000	-		
ครุภัณฑ์	54100000	-			
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-			
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	11041000	128,892	-		
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	13,000	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-			
รายจ่ายอื่น	55100000	-			
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			11,068,501	38
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			921,499	06
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000			2,446,218	-
เงินสะสม	31000000			11,641,176	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			12,426,827	22
เจ้าหนี้ - เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส.	22011003			491,827	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
		38,996,048	85	38,996,048	85

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

- งบทดลองประจำเดือน
- เพื่อโปรดทราบ เสนอรายงานต่อไป

- ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง
- รายงานอำเภอต่อไป

ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายทิพย์ ไชยหมก)

(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 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	180,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	120,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,000.00	-
รวม		313,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นฯ	41230003	8,000.00	1,400.00
(2) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายประกอบอาหารฯ	41230004	3,000.00	350.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	140,000.00	28,840.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	2,500.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	75,000.00	27,744.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00
(7) ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	240.00
(8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	116.40
(9) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	28,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	1,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	25.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00
รวม		259,900.00	59,815.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	197,000.00	-
รวม		197,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400004	13,000.00	-
รวม		13,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	74,000.00	6,000.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	2,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	45,000.00	3,233.00
รวม		121,000.00	9,233.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,100,000.00	631,972.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	1,963,684.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	25,860.06

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	331,794.10
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	841,555.82
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
ค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	11,341.24
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	230,000.00	111,251.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-
รวม		16,030,000.00	3,917,459.98
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,146,100.00	-
(1) อาหารเสริม (นม)		-	390,905.00
(2) อาหารกลางวัน		-	884,100.00
(3) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น		-	-
(4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	43,500.00
(5) เงินเดือนข้าราชการครู		-	-
(6) ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ ผด.		-	681,660.00
(7) ประกันสังคม		-	-
(8) การบริการสาธารณสุข		-	-
(9) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	1,502,700.00
(10) เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	660,000.00
(11) ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(จัดสรร 50 %)		-	2,533,228.00
(12) ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน		-	385,900.00
รวม		24,146,100.00	7,081,993.00
รวมทั้งสิ้น		41,080,000.00	11,068,501.38

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวประกายทิพย์ ไชยขมภู)
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 หมายเลข 2)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่	รายการ	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินค่าใช้จ่ายภาษี ภพท. 5%	34,333.95	-	-	34,333.95
2	เงินประกันสัญญา	634,845.00	51,925.00	-	686,770.00
3	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00
4	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,339.02	5,651.11	24,339.02	5,651.11
5	เงินกู้เอนกประสงค์	-	77,600.00	77,600.00	-
6	เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	138,993.00	138,993.00	-
7	เงินกู้ ธกส.	-	77,700.00	77,700.00	-
8	ประกันสังคม	12,091.00	12,091.00	12,091.00	12,091.00
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
13	เงินรอคืนจังหวัด - ค่าเช่าใช้กำหนดราคากลาง	3,000.00	2,000.00	-	5,000.00
รวม		886,261.97	368,348.11	333,111.02	921,499.06

(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 31 ธันวาคม 2559

ที่	รายการ	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างขยายสะพานห้วยหิน ม. 3	347,500.00	-	-	347,500.00
2	ค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-
3	โครงการวางท่อลอดลำห้วย บ้านหล้า ม.1	-	-	-	-
4	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ บ้านยายเหนือ ม.2	-	-	-	-
5	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ (โบนัส)	47,718.00	-	-	47,718.00
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)	-	-	-	-
11	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3	-	-	-	-
12	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	-	-	-	-
13	ก่อสร้างฟุตบาทหน้าวัดม่วงแก้ว ม.3	30,000.00	-	-	30,000.00
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลานคอนกรีตต.ม่วงยาย	540,000.00	-	-	540,000.00
15	ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ม.6	-	-	-	-
16	โครงการก่อสร้างขยายสะพานห้วยจ้อ ม. 1	447,500.00	-	-	447,500.00
17	โครงการก่อสร้างขยายสะพานห้วยยอง ม. 3	373,500.00	-	-	373,500.00
	รวม	2,446,218.00	-	-	2,446,218.00

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(น.ส.ประกายทิพย์ ไชยชมภู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางยุภาพร ทาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

ทราบ

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

(นางอรทัย ยาละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

ปลัดเทศบาลม่วงยาย

(นายเกษม นันชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย