

เทศบาลตำบลเคียนซา

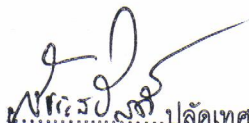
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	021	1,380,742.14	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 6229-4 (ออมทรัพย์)	022	2,133,055.14	
เงินฝากธนาคาร (ธกส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	022	12,085,917.88	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,619,172.72	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	1,598,659.43	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	17,895.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	302,100.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		9,508,639.00	
งบกลาง	000	1,500.00	
เงินเดือน	100	900,900.00	
ค่าตอบแทน	200	-	
ค่าใช้สอย	250	3,400.00	
ค่าวัสดุ	270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	300	8,954.41	
เงินอุดหนุน	400	-	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		1,384,106.14
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			387,582.11
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		1,598,659.43
รายจ่ายค้างจ่าย	600		4,253,200.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	800		4,987,863.52
เงินสะสม	700		13,425,564.68
ทุนสำรองเงินสะสม	703		5,523,959.84
		31,560,935.72	31,560,935.72



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา



นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

31 ตุลาคม 2557

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	
ภาษีป้าย	5,000.00	
อากรรังนกอีแอ่น	600,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	
ภาษีสุรา	350,000.00	26,440.79
ภาษีสรรพสามิต	800,000.00	39,177.92
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	6,285.03
<b>รวม</b>	<b>15,155,000.00</b>	<b>71,903.74</b>
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	19.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	370.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	80,000.00	9,310.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	70,000.00	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
<b>รวม</b>	<b>314,700.00</b>	<b>17,699.40</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	
<b>รวม</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	218,843.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	
<b>รวม</b>	<b>2,205,000.00</b>	<b>218,843.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	
<b>รวม</b>	<b>46,000.00</b>	<b>-</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,500,000.00	
<b>รวม</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>-</b>

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ		1,075,660.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินสมทบประกันสังคม		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กรณีเร่งด่วน		
รวม	-	1,075,660.00
รวมทั้งสิ้น	34,340,700.00	1,384,106.14

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	68.11
เงินประกันสัญญา	323,482.00
เงินประกันสังคม	22,361.00
เงินชดใช้ความเสียหาย	10,000.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	20,000.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	1,709.00
เงินค่าปรับผิดสัญญา	9,962.00
	<hr/>
รวม	387,582.11
	<hr/> <hr/>



เทศบาลตำบลเคียนซา

ตุลาคม 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปีปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		15,446,281.37
855,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
314,700.00	17,699.40	ภาษีอากร	0100	-
120,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	17,699.40
2,205,000.00	218,843.00	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
46,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	218,843.00
14,300,000.00	71,903.74	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
16,500,000.00	-	ภาษีจัดสรร	1000	71,903.74
	1,075,660.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
		เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์		1,075,660.00
<b>34,340,700.00</b>	<b>1,384,106.14</b>			<b>1,384,106.14</b>

งบชุดที่ 3  
ตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,898,720.00	1,500.00	รายจ่าย งบกลาง	000	1,500.00
	-	งบกลาง (ก)		-
12,237,580.00	900,900.00	เงินเดือน	100	900,900.00
	-	เงินเดือน (ก)		-
240,000.00	-	ค่าตอบแทน	200	-
6,899,200.00	3,400.00	ค่าใช้สอย	250	3,400.00
3,489,800.00	-	ค่าวัสดุ	270	-
1,550,000.00	8,954.91	ค่าสาธารณูปโภค	300	8,954.91
2,771,000.00	-	เงินอุดหนุน	400	-
747,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
4,507,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
	-	เงินรับฝาก	900	-
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	-
<b>34,340,700.00</b>	<b>914,754.91</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>914,754.91</b>
		<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>		<b>469,351.23</b>
	<b>15,599,615.16</b>	<b>ยอดยกไป</b>		

*[Signature]*

เจ้าหน้าที่การเงิน

*[Signature]*

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

*[Signature]*

ผู้อำนวยการกองคลัง

*[Signature]*

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	308,446.14	308,446.14
รับเงินรับฝาก	22,429.11	22,429.11
รับเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	1,075,660.00	1,075,660.00
รวม	<u>1,406,535.25</u>	<u>1,406,535.25</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	914,754.41	914,754.41
จ่ายเงินรับฝาก	18,430.95	18,430.95
รวม	<u>933,185.36</u>	<u>933,185.36</u>
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	473,349.89	