

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	021	169,900.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	022	3,068,351.23	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	022	14,477,589.92	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,734,137.64	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	1,598,659.43	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	12,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	246,680.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		9,508,639.00	
งบกลาง	000	1,912,453.60	
งบกลาง (ก)		1,790,036.00	
เงินเดือน	100	9,812,395.00	
เงินเดือน (ก)		1,998,819.00	
ค่าตอบแทน	200	62,399.00	
ค่าใช้สอย	250	4,084,590.08	
ค่าวัสดุ	270	2,138,169.49	
ค่าวัสดุ (ก)		496,400.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,223,909.52	
เงินอุดหนุน	400	2,633,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	396,242.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	18,384.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		3,114,301.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		35,669,421.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			351,006.52
รายจ่ายค้างจ่าย	600		928,681.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		1,598,659.43
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	800		4,987,863.52
เงินสะสม	700		13,438,264.68
ทุนสำรองเงินสะสม	703		5,523,959.84
		62,497,856.09	62,497,856.09



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา



นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3,433.52

เงินประกันสัญญา

327,654.00

เงินประกันสังคม

19,919.00

ค่ารักษาพยาบาล

-

รวม

351,006.52

รายรับจริงประกอบงบทดลอง

31 สิงหาคม 2558

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	1,149,163.79
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	164,839.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	5,627.60
ภาษีสุรา	350,000.00	51,039.69
ภาษีสรรพสามิต	800,000.00	109,833.71
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	3,280.23
รวม	15,155,000.00	1,483,784.98
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	38.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์	15,000.00	210.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	2,600.00
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	80,000.00	9,165.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	70,000.00	12,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
รวม	314,700.00	26,013.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	
รวม	120,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	129,555.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	300.00
รวม	2,205,000.00	129,855.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	100.00
รวม	46,000.00	100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,500,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		
รวม	16,500,000.00	-

รายรับ	ประมาณการ	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - สนับสนุนอาหารเสริม(นม)		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - สนับสนุนอาหารกลางวัน		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้วัยเฒ่า		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		189,480.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		450.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ค่าวัสดุการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		277,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/เสพยา		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ทุนการศึกษา		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน		
รวม	-	476,530.00
รวมทั้งสิ้น	34,340,700.00	2,116,283.78

เทศบาลตำบลเคียนซา

สิงหาคม 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

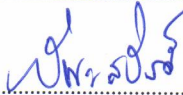
ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปีปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		17,536,493.77
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
855,000.00	278,947.45	ภาษีอากร	0100	-
314,700.00	575,233.21	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	26,013.80
120,000.00	73,549.54	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
2,205,000.00	1,976,778.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	129,855.00
46,000.00	45,920.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	100.00
14,300,000.00	12,322,627.90	ภาษีจัดสรร	1000	1,483,784.98
16,500,000.00	6,797,897.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
	13,598,468.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	2001	476,530.00
34,340,700.00	35,669,421.10			2,116,283.78

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,898,720.00	1,913,213.60	งบกกลาง	000	108,038.00
	1,010,276.00	งบกกลาง (ก)		272,000.00
12,184,080.00	9,819,995.00	เงินเดือน	100	904,657.00
	1,357,209.00	เงินเดือน (ก)		198,480.00
240,000.00	62,399.00	ค่าตอบแทน	200	7,095.00
6,899,200.00	3,385,003.43	ค่าใช้จ่าย	250	203,375.00
3,534,800.00	2,138,169.49	ค่าวัสดุ	270	115,892.46
	496,400.00	ค่าวัสดุ (ก)		-
1,550,000.00	1,223,910.02	ค่าสาธารณูปโภค	300	147,435.36
2,771,000.00	2,633,800.00	เงินอุดหนุน	400	-
755,900.00	396,242.00	ค่าครุภัณฑ์	450	21,000.00
4,507,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
	3,114,301.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		-
	239,659.97	เงินรับฝาก	900	66,838.92
	624,546.55	ลูกหนี้เงินยืม- เงินงบประมาณ	090	59,400.00
	3,324,519.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	51,500.00
34,340,700.00	31,739,644.06	รวมรายจ่าย		2,155,711.74
		รายรับสูงกว่ารายจ่าย		-
	17,715,841.33	ยอดยกไป		39,427.96



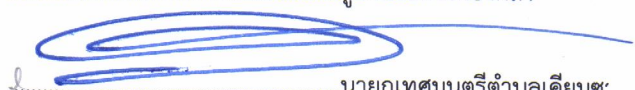
เจ้าหน้าที่การเงิน



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา



ผู้อำนวยการกองคลัง



นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	1,639,753.78	22,390,253.10
รับเงินรับฝาก	31,283.00	346,025.40
รับเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	476,530.00	13,598,468.00
รับเงินสะสม	-	2,710.00
รวม	2,147,566.78	36,337,456.50
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,507,492.82	21,787,171.04
จ่ายเงินรับฝาก	29,612.00	470,480.77
จ่ายเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	470,930.00	2,864,335.00
รวม	2,008,034.82	25,121,986.81
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	139,531.96	