

เทศบาลตำบลเคียนซา

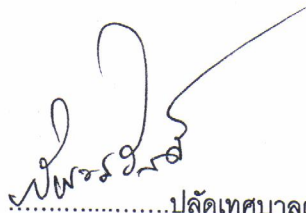
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	021	16,433.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	022	4,013,488.19	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	022	12,766,994.84	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,734,137.64	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	1,598,659.43	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		9,508,639.00	
งบกลาง	000	2,032,954.60	
งบกลาง (ก)		2,035,120.00	
เงินเดือน	100	11,141,426.00	
เงินเดือน (ก)		2,407,428.00	
ค่าตอบแทน	200	103,399.00	
ค่าใช้สอย	250	4,496,417.08	
ค่าใช้สอย (ก)		35,000.00	
ค่าวัสดุ	270	3,255,307.35	
ค่าวัสดุ (ก)		496,400.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,319,090.72	
เงินอุดหนุน	400	2,629,986.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	478,132.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	4,375,384.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		3,114,301.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		38,553,598.07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			423,785.61
รายจ่ายค้างจ่าย	600		4,935,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		1,598,659.43
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	800		4,029,881.68
เงินสะสม	700		14,493,813.52
ทุนสำรองเงินสะสม	703		5,523,959.84
		69,558,698.15	69,558,698.15



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,191.61
เงินประกันสัญญา	316,945.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รอคืนจังหวัด	89,649.00
ค่ารักษาพยาบาล	-
รวม	<u>423,785.61</u>

เทศบาลตำบลเคียนซา
 ราชับจริงประกอบงบทดลอง
 30 กันยายน 2558

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	19,140.00
ภาษีป้าย	5,000.00	
อากรรังนกอีแอ่น	600,000.00	50,795.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	1,847,598.39
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	80,086.30
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	39,886.07
ภาษีสุรา	350,000.00	29,286.38
ภาษีสรรพสามิต	800,000.00	58,222.42
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	10,274.53
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	
รวม	15,155,000.00	2,135,289.23
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	130.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	1,750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	80,000.00	9,045.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	70,000.00	9,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
รวม	314,700.00	19,925.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	41,644.88
รวม	120,000.00	41,644.88
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	283,103.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	5,000.00	
รวม	2,205,000.00	283,103.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	1,800.00
รวม	46,000.00	1,800.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,500,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		
รวม	16,500,000.00	-

เทศบาลตำบลเคียนซา

กันยายน 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		17,715,841.33
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
855,000.00	298,087.45	ภาษีอากร	0100	19,140.00
314,700.00	595,158.21	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	19,925.00
120,000.00	115,194.42	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	41,644.88
2,205,000.00	2,259,881.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	283,103.00
46,000.00	47,720.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,800.00
14,300,000.00	14,387,981.99	ภาษีจัดสรร	1000	2,065,354.09
16,500,000.00	6,797,897.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	
	11,951,178.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	2001	453,210.00
	2,100,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
34,340,700.00	38,553,598.07			2,884,176.97

เทศบาลตำบลเคียนซา

กันยายน 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		17,715,841.33
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
855,000.00	298,087.45	ภาษีอากร	0100	69,935.14
314,700.00	595,158.21	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	19,925.00
120,000.00	115,194.42	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	41,644.88
2,205,000.00	2,259,881.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	283,103.00
46,000.00	47,720.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,800.00
14,300,000.00	14,387,981.99	ภาษีจัดสรร	1000	2,065,354.09
16,500,000.00	6,797,897.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	
	11,951,178.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	2001	453,210.00
	2,100,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
34,340,700.00	38,553,598.07			2,934,972.11

งบชุดที่ 3
กันยายน 2558

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,898,720.00	2,032,954.60	งบกลาง	000	120,501.00
	2,035,120.00	งบกลาง (ก)		245,084.00
12,184,080.00	11,141,426.00	เงินเดือน	100	1,329,031.00
	2,418,642.00	เงินเดือน (ก)		419,823.00
240,000.00	103,399.00	ค่าตอบแทน	200	41,000.00
6,899,200.00	4,496,417.08	ค่าใช้สอย	250	411,827.00
	35,000.00	ค่าใช้สอย (ก)		35,000.00
3,534,800.00	3,255,307.35	ค่าวัสดุ	270	1,117,137.36
	496,400.00	ค่าวัสดุ (ก)		-
1,550,000.00	1,319,090.72	ค่าสาธารณูปโภค	300	95,181.20
2,771,000.00	2,629,986.00	เงินอุดหนุน	400	-
755,900.00	478,132.00	ค่าครุภัณฑ์	450	81,890.00
4,507,000.00	4,375,384.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	4,357,000.00
	3,114,301.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		-
	310,586.97	เงินรับฝาก	900	70,927.00
	628,156.55	ลูกหนี้เงินยืม- เงินงบประมาณ	090	3,610.00
	3,609,519.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	285,000.00
34,340,700.00	42,479,822.27	รวมรายจ่าย		8,613,011.56
		รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 5,678,039.45
	16,796,916.33	ยอดยกไป		

วิเศษ

เจ้าหน้าที่การเงิน

วิเศษ

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

วิเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วิเศษ

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2558

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	2,481,762.11	24,552,715.21
รับเงินรับฝาก	57,157.61	403,183.01
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	453,210.00	11,871,178.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,180,500.00
รับเงินสะสม	97,567.00	110,345.90
รวม	3,089,696.72	39,117,922.12
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	7,553,567.56	29,832,096.75
จ่ายเงินรับฝาก	70,927.00	541,407.77
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	699,907.00	5,918,963.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,180,500.00
รวม	8,324,401.56	38,472,967.52
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 5,234,704.84	

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายละเอียดเงินประกันสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับที่	วันที่รับ	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด	จ่าย
1	11-ก.ค.-56	บจก.เพชรตาปี ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายปรีดาราษฎร์	25,324.00	21-ก.ย.-58	
2	12-ก.ย.-56	บจก.เพชรตาปี ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายวัดเพ็งฯ	29,850.00	24-ส.ค.-59	
3	6-ก.พ.-57	นายวีรพงษ์ เกตุแทน	โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าประปาเก่า	4,590.00	11-ส.ค.-58	
4	26-มิ.ย.-57	ร้านเพื่อนเรียน	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	27,455.00	5-ก.ย.-58	
5	1-ส.ค.-57	ทจก.ทรัพย์ร่ำรวย(2005) การโยธา	โครงการก่อสร้างพื้นสนามฟุตบอลคอนกรีต เสริมเหล็ก ร.ร.วัดประดิษฐาราม	50,350.00	13-มี.ค.-60	
6	4-ส.ค.-57	บจก.เพชรตาปีการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม ทางเท้า ถ.สายเคียนซา-น้ำเกลี้ยง	47,900.00	30-ธ.ค.-59	
7	15-ธ.ค.-57	นายสำเนา นรินทร์	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์สง เสริมสุขภาพชุมชน	4,150.00	13-ก.พ.-59	
8	27-ก.พ.-58	บ.บี.เอส.คอมพิวเตอร์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,225.00	2-มี.ค.-59	
9	11-มี.ค.-58	บ.กาญจนา เคมีคอล จำกัด	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,276.00	12-ธ.ค.-58	
10	27-มี.ค.-58	บ.เพชรตาปีก่อสร้าง จำกัด	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักน้ำ ถ.สายเคียนซา-น้ำเกลี้ยง	53,550.00	29-มิ.ย.-58	
11	3-มิ.ย.-58	ทจก.การันต์รัตน์	โครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจรและช่อง จอดรถ	4,850.00	9-ธ.ค.-58	
12	9-มิ.ย.-58	ทจก.การันต์รัตน์	โครงการปรับปรุงขยายเขตถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ถ.สายสุขาภิบาล	4,100.00	1-ก.ค.-60	
13	9-มิ.ย.-58	นายอนันต์ คชนาค	จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ โซลาร์เซลล์	2,575.00	4-ก.พ.-59	
14	22 กค 58	ทจก.บางสวรรค์การโยธา	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฯ	14,250.00	18-ก.ย.-59	
15	20-ส.ค.-58	ทจก.พรวรรณสิน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.	27,500.00	ยังไม่ส่งงาน	
รวม				316,945.00		

สืบค้นจากรวบรวม

(ธนภุตเนติธร คุ่มแก้ว)
นักวิชาการพัสดุ ๖ว