

## เทศบาลตำบลเคียนซา

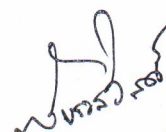
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	021	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	022	2,357,002.58	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	022	20,628,739.88	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,734,137.64	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	1,598,659.43	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	21,580.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		9,508,639.00	
งบกลาง	000	498,920.00	
งบกลาง (ก)		1,201,936.00	
เงินเดือน	100	6,233,919.00	
เงินเดือน (ก)		1,253,380.00	
ค่าตอบแทน	200	38,474.00	
ค่าใช้สอย	250	2,777,699.53	
ค่าวัสดุ	270	1,695,054.08	
ค่าสาธารณูปโภค	300	798,597.56	
เงินอุดหนุน	400	1,247,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	231,618.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		25,717,555.03
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			450,663.70
รายจ่ายค้างจ่าย	600		2,109,181.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		1,598,659.43
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	800		4,987,863.52
เงินสะสม	700		13,438,274.68
ทุนสำรองเงินสะสม	703		5,523,959.84
		53,826,157.20	53,826,157.20



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา


  
นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,129.70
เงินประกันสัญญา	386,361.00
เงินประกันสังคม	19,173.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,000.00
รวม	<u>450,663.70</u>

เทศบาลตำบลเคียนซา  
 งบรายรับจริงประกอบงบทดลอง  
 30 เมษายน 2558

หน้า 1

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	2,250.00
ภาษีป้าย	5,000.00	400.00
อากรรังนกอีแร่น	600,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	2,114,931.32
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	
ภาษีสุรา	350,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	800,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	
<b>รวม</b>	<b>15,155,000.00</b>	<b>2,117,581.32</b>
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	38.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	- 300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	- 3,150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	131,917.00
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	80,000.00	- 6,875.00
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>148,280.80</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบีย	120,000.00	
<b>รวม</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	166,494.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	5,000.00	
<b>รวม</b>	<b>2,205,000.00</b>	<b>166,494.00</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	
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		
<b>รวม</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>-</b>

รายรับ	ประมาณการ	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - สนับสนุนอาหารเสริม(นม)		422,450.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - สนับสนุนอาหารกลางวัน		-1,022,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเอดส์		- 4,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		- 745,719.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - ค่าวัสดุการศึกษา		- 248,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		282,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		- 67,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/เสพยาฯ		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ทุนการศึกษา		
รวม	-	2,792,869.00
รวมทั้งสิ้น	34,340,700.00	5,225,225.12



เทศบาลตำบลเคียนซา

เมษายน 2558

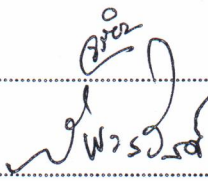
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		2,200,768.02
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
855,000.00	214,559.45	ภาษีอากร	0100	2,650.00
314,700.00	439,824.01	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	148,280.80
120,000.00	46,258.37	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
2,205,000.00	1,262,347.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	166,494.00
46,000.00	30,750.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
14,300,000.00	7,993,393.20	ภาษีจัดสรร	1000	2,114,931.32
16,500,000.00	6,795,214.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
	8,935,209.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	2001	2,792,869.00
<b>34,340,700.00</b>	<b>25,717,555.03</b>			<b>5,225,225.12</b>

งบชุดที่ 3  
เมษายน 2558

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,898,720.00	499,680.00	งบกลาง	000	34,913.00
	736,926.00	งบกลาง (ก)		158,950.00
12,184,080.00	6,241,519.00	เงินเดือน	100	887,180.00
	611,770.00	เงินเดือน (ก)		172,980.00
240,000.00	38,474.00	ค่าตอบแทน	200	3,000.00
6,899,200.00	2,396,070.98	ค่าใช้สอย	250	521,031.62
3,534,800.00	1,695,054.08	ค่าวัสดุ	270	1,084,730.40
1,550,000.00	798,598.06	ค่าสาธารณูปโภค	300	297,874.13
2,771,000.00	1,247,800.00	เงินอุดหนุน	400	-
755,900.00	231,618.50	ค่าครุภัณฑ์	450	29,500.00
4,507,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
	261,175.51	เงินรับฝาก	900	19,173.00
	451,018.55	ลูกหนี้เงินยืม- เงินงบประมาณ	090	21,580.00
	2,144,019.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	1,038,800.00
<b>34,340,700.00</b>	<b>17,353,723.68</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,269,712.15</b>
		<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>		<b>- 4,269,712.15</b>
	<b>22,985,742.46</b>	<b>ยอดยกไป</b>		

  
.....เจ้าหน้าที่การเงิน  
.....ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

  
.....ผู้อำนวยการกองคลัง  
.....นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 30 เมษายน 2558

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	2,432,356.12	16,783,846.03
รับเงินรับฝาก	-	282,796.40
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	2,792,869.00	8,935,209.00
รับเงินสะสม	-	2,710.00
รวม	<u>5,225,225.12</u>	<u>26,004,561.43</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,858,229.15	13,148,814.12
จ่ายเงินรับฝาก	19,173.00	251,442.77
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	331,930.00	1,348,696.00
รวม	<u>3,209,332.15</u>	<u>14,748,952.89</u>
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	2,015,892.97	