

## เทศบาลตำบลเคียนซา

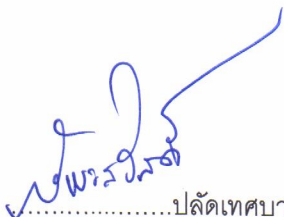
## งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	021	2,794,674.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	022	1,661,947.19	
เงินฝากธนาคาร (อ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	022	13,079,872.44	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,734,137.64	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	1,598,659.43	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	59,400.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	363,880.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		9,508,639.00	
งบกลาง	000	1,804,415.60	
งบกลาง (ก)		1,517,586.00	
เงินเดือน	100	8,907,738.00	
เงินเดือน (ก)		1,800,339.00	
ค่าตอบแทน	200	55,304.00	
ค่าใช้สอย	250	3,821,814.98	
ค่าวัสดุ	270	2,022,277.03	
ค่าวัสดุ (ก)		496,400.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,076,474.16	
เงินอุดหนุน	400	2,633,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	375,242.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	18,384.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		3,114,301.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		33,553,137.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			363,209.92
รายจ่ายค้างจ่าย	600		980,181.00
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
		60,445,285.71	60,445,285.71



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	37,226.92
เงินประกันสัญญา	300,154.00
เงินประกันสังคม	19,658.00
ค่ารักษาพยาบาล	6,171.00
รวม	<u>363,209.92</u>

31 กรกฎาคม 2558

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	20,150.00
ภาษีป้าย	5,000.00	
อากรรั้งนกอีแอ่น	600,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	1,036,622.35
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	76,831.23
ภาษีสุรา	350,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	800,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	11,417.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	
<b>รวม</b>	<b>15,155,000.00</b>	<b>1,145,021.24</b>
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์	15,000.00	380.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	44,280.00
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	80,000.00	4,545.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	70,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
<b>รวม</b>	<b>314,700.00</b>	<b>60,405.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	11,025.36
<b>รวม</b>	<b>120,000.00</b>	<b>11,025.36</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	87,081.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	5,000.00	
<b>รวม</b>	<b>2,205,000.00</b>	<b>87,081.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	
<b>รวม</b>	<b>46,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,500,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		2,683.00
<b>รวม</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>2,683.00</b>

รายรับ	ประมาณการ	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลผู้สูงอายุ		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - เพื่อพัฒนาประเทศ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - สนับสนุนอาหารเสริม(นม)		447,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - สนับสนุนอาหารกลางวัน		1,076,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - ค่าวัสดุการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		138,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/เสพยา		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ทุนการศึกษา		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน		2,100,500.00
<b>รวม</b>	-	3,767,620.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	34,340,700.00	5,088,835.60

เทศบาลตำบลเคียนซา

กรกฎาคม 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปีปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		15,626,959.44
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
855,000.00	278,947.45	ภาษีอากร	0100	20,150.00
314,700.00	549,219.41	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	60,405.00
120,000.00	73,549.54	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	11,025.36
2,205,000.00	1,846,923.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	87,081.00
46,000.00	45,820.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	15,000.00
14,300,000.00	10,838,842.92	ภาษีจัดสรร	1000	1,124,871.24
16,500,000.00	6,797,897.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	2,683.00
	13,121,938.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	2001	3,767,620.00
<b>34,340,700.00</b>	<b>33,553,137.32</b>			<b>5,088,835.60</b>

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,898,720.00	1,805,175.60	งบกกลาง	000	80,148.00
	738,276.00	งบกกลาง (ก)		450.00
12,184,080.00	8,915,338.00	เงินเดือน	100	878,459.00
	1,158,729.00	เงินเดือน (ก)		-
240,000.00	55,304.00	ค่าตอบแทน	200	6,570.00
6,899,200.00	3,385,003.43	ค่าใช้จ่าย	250	105,844.00
3,534,800.00	2,022,277.03	ค่าวัสดุ	270	85,776.58
	496,400.00	ค่าวัสดุ (ก)		-
1,550,000.00	1,076,474.66	ค่าสาธารณูปโภค	300	52,351.38
2,771,000.00	2,633,800.00	เงินอุดหนุน	400	50,000.00
755,900.00	375,242.00	ค่าครุภัณฑ์	450	8,480.00
4,507,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
	3,114,301.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		3,114,301.00
	172,821.05	เงินรับฝาก	900	93,014.05
	565,146.55	ลูกหนี้เงินยืม- เงินงบประมาณ	090	59,400.00
	3,273,019.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	697,000.00
<b>34,340,700.00</b>	<b>29,787,307.32</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,231,794.01</b>
		<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>		<b>-</b>
	<b>17,536,493.77</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>142,958.41</b>



เจ้าหน้าที่การเงิน

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา



ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	1,321,215.60	20,750,499.32
รับเงินรับฝาก	20,421.00	314,742.40
รับเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	3,767,620.00	13,121,938.00
รับเงินสะสม	-	2,710.00
<b>รวม</b>	<b>5,109,256.60</b>	<b>34,189,889.72</b>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,260,308.96	20,279,678.22
จ่ายเงินรับฝาก	88,830.00	440,868.77
จ่ายเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	450.00	2,393,405.00
<b>รวม</b>	<b>1,349,588.96</b>	<b>23,113,951.99</b>
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	3,759,667.64	