

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	021	4,812,416.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 6229-4 (ออมทรัพย์)	022	1,970,695.10	
เงินฝากธนาคาร (ธกส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	022	12,185,897.04	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,619,172.72	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	1,598,659.43	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	41,710.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	648,930.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		651,180.00	
งบกลาง	000	9,508,639.00	
เงินเดือน	100	33,111.00	
ค่าตอบแทน	200	20,861.00	
ค่าใช้สอย	250	1,794,200.00	
ค่าวัสดุ	270	6,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	347,758.55	
เงินอุดหนุน	400	63,933.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	93,801.75	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		6,534,374.99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			381,301.17
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		1,598,659.43
รายจ่ายค้างจ่าย	600		4,253,200.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	800		4,987,863.52
เงินสะสม	700		13,435,564.68
ทุนสำรองเงินสะสม	703		5,523,959.84
		36,714,923.63	36,714,923.63



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา



นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา  
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง  
 30 พฤศจิกายน 2557

หน้า 1

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	1,945,084.12
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	158,345.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	14,011.21
ภาษีสุรา	350,000.00	53,631.12
ภาษีสรรพสามิต	800,000.00	83,032.73
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	
รวม	15,155,000.00	2,254,104.45
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	140.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	1,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	80,000.00	6,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	2,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	70,000.00	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
รวม	314,700.00	17,256.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	
รวม	120,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	155,498.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	
รวม	2,205,000.00	155,498.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	400.00
รวม	46,000.00	2,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,500,000.00	
รวม	16,500,000.00	-

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เพื่อพัฒนาประเทศ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - สนับสนุนอาหารเสริม(นม)		422,450.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - สนับสนุนอาหารกลางวัน		1,022,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		4,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		24,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		368,370.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		157,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		7,890.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - ค่าวัสดุการศึกษา		248,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		423,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เบี้ยยังชีพคนพิการ		42,000.00
รวม	-	2,721,010.00
รวมทั้งสิ้น	34,340,700.00	5,150,268.85

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,836.17
เงินประกันสัญญา	323,482.00
เงินประกันสังคม	22,361.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	20,000.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	2,660.00
เงินค่าปรับผิดสัญญา	9,962.00
	<hr/>
รวม	381,301.17
	<hr/> <hr/>

เทศบาลตำบลเคียนซา

พฤษภาคม 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปีปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		15,599,715.16
855,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
314,700.00	34,955.80	ภาษีอากร	0100	
120,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	17,256.40
2,205,000.00	374,341.00	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
46,000.00	2,400.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	155,498.00
14,300,000.00	2,326,008.19	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	2,400.00
16,500,000.00	-	ภาษีจัดสรร	1000	2,254,104.45
		เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
	3,796,670.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์	2001	2,721,010.00
<b>34,340,700.00</b>	<b>6,534,374.99</b>			<b>5,150,268.85</b>

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,898,720.00	23,111.00	รายจ่าย งบกลาง	000	21,611.00
	-	งบกลาง (ก)		-
12,237,580.00	1,794,200.00	เงินเดือน	100	893,300.00
	-	เงินเดือน (ก)		-
240,000.00	6,000.00	ค่าตอบแทน	200	6,000.00
6,899,200.00	280,010.00	ค่าใช้สอย	250	276,610.00
3,489,800.00	63,933.00	ค่าวัสดุ	270	63,933.00
1,550,000.00	93,802.25	ค่าสาธารณูปโภค	300	84,847.34
2,771,000.00	-	เงินอุดหนุน	400	-
747,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
4,507,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
	-	เงินรับฝาก	900	24,679.11
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	67,748.55
34,340,700.00	2,261,056.25	รวมรายจ่าย		1,438,729.00
		รายรับสูงกว่ารายจ่าย		3,711,539.85
	19,715,329.68	ยอดยกไป		



เจ้าหน้าที่การเงิน



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา



ผู้อำนวยการกองคลัง



นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	2,429,258.85	2,737,704.99
รับเงินรับฝาก	26,148.17	48,577.28
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	2,721,010.00	3,796,670.00
รวม	<u>5,176,417.02</u>	<u>6,582,952.27</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,346,301.34	2,261,055.75
จ่ายเงินรับฝาก	22,429.11	40,860.06
รวม	<u>1,368,730.45</u>	<u>2,301,915.81</u>
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	3,807,686.57	