

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	021	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 6229-4 (ออมทรัพย์)	022	2,677,390.40	
เงินฝากธนาคาร (ธกส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	022	15,897,801.56	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,734,137.64	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	1,598,659.43	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	206,400.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	175,390.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		9,508,639.00	
งบกลาง	000	422,007.00	
งบกลาง (ก)		613,490.00	
เงินเดือน	100	3,573,909.00	
เงินเดือน (ก)		526,170.00	
ค่าตอบแทน	200	15,874.00	
ค่าใช้จ่าย	250	1,227,030.23	
ค่าวัสดุ	270	259,930.10	
ค่าสาธารณูปโภค	300	336,989.81	
เงินอุดหนุน	400	1,022,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	31,618.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		12,603,896.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			364,111.53
รายจ่ายค้างจ่าย	600		3,311,471.00
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
		41,828,236.67	41,828,236.67



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา



นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายรับจริงประกอบงบทดลอง
31 มกราคม 2558

หน้า 1

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	21,720.00
ภาษีป้าย	5,000.00	
อากรรังนกอีแอ่น	600,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	1,012,983.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	66,186.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	
ภาษีสุรา	350,000.00	25,563.81
ภาษีสรรพสามิต	800,000.00	30,545.79
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	
รวม	15,155,000.00	1,156,999.58
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	97.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	350.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	1,850.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	25,426.71
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	80,000.00	7,540.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	750.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	70,000.00	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
รวม	314,700.00	48,013.71
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	9,789.39
รวม	120,000.00	9,789.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	172,593.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	800.00
รวม	2,205,000.00	173,393.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	50.00
รวม	46,000.00	4,550.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,500,000.00	4,354,257.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		15,000.00
รวม	16,500,000.00	4,369,257.00

รายรับ	ประมาณการ	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - สนับสนุนอาหารเสริม(นม)		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - สนับสนุนอาหารกลางวัน		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		4,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - ค่าวัสดุการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		141,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		47,600.00
รวม	-	193,100.00
รวมทั้งสิ้น	34,340,700.00	5,955,102.68

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,118.53
เงินประกันสัญญา	312,310.00
เงินประกันสังคม	19,683.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	20,000.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	-
เงินค่าปรับผิดสัญญา	-
รวม	<u>364,111.53</u>

เทศบาลตำบลเคียนซา

มกราคม 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		15,570,779.76
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
855,000.00	21,720.00	ภาษีอากร	0100	21,720.00
314,700.00	101,199.51	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	48,013.71
120,000.00	9,789.39	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	9,789.39
2,205,000.00	635,923.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	173,393.00
46,000.00	14,950.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	4,550.00
14,300,000.00	3,461,287.77	ภาษีจัดสรร	1000	1,135,279.58
16,500,000.00	4,369,257.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	4,369,257.00
	3,989,770.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์	2001	193,100.00
34,340,700.00	12,603,896.67			5,955,102.68

งบชุดที่ 3

มกราคม 2558

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,898,720.00	420,517.00	รายจ่าย งบกลาง	000	21,231.00
	306,980.00	งบกลาง (ก)		153,330.00
12,237,580.00	3,581,509.00	เงินเดือน	100	894,009.00
	175,390.00	เงินเดือน (ก)		
246,000.00	15,874.00	ค่าตอบแทน	200	3,000.00
7,243,558.55	1,211,590.23	ค่าใช้สอย	250	458,914.40
3,553,733.00	259,930.10	ค่าวัสดุ	270	34,678.65
1,550,000.00	336,989.81	ค่าสาธารณูปโภค	300	10,296.87
2,771,000.00	1,022,800.00	เงินอุดหนุน	400	
747,400.00	31,618.50	ค่าครุภัณฑ์	450	31,618.50
4,507,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
	113,131.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	52,633.00
	139,312.23	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	15,440.00
	130,000.00			
	139,305.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	941,729.00
34,754,991.55	8,583,544.87	รวมรายจ่าย		2,616,880.42
	8,583,544.87			
		รายรับสูงกว่ารายจ่าย		3,338,222.26
	18,575,191.96	ยอดยกไป		

[Signature]

เจ้าหน้าที่การเงิน

[Signature]

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

[Signature]

ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มกราคม 2558

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	5,762,002.68	8,614,126.67
รับเงินรับฝาก	44,751.53	123,571.40
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	193,100.00	3,989,770.00
รับเงินสะสม	-	2,710.00
รวม	<u>5,999,854.21</u>	<u>12,730,178.07</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,453,748.42	6,815,330.09
จ่ายเงินรับฝาก	52,633.00	129,312.77
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	153,330.00	482,370.00
รวม	<u>1,659,711.42</u>	<u>7,427,012.86</u>
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	4,340,142.79	