

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	021	282,976.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 6229-4 (ออมทรัพย์)	022	2,533,486.44	
เงินฝากธนาคาร (อ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	022	19,184,305.08	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,734,137.64	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	1,598,659.43	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	92,040.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	317,540.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		9,508,639.00	
งบกกลาง	000	464,007.00	
งบกกลาง (ก)		884,486.00	
เงินเดือน	100	5,346,739.00	
เงินเดือน (ก)		912,360.00	
ค่าตอบแทน	200	35,474.00	
ค่าใช้สอย	250	2,164,627.91	
ค่าวัสดุ	270	610,323.68	
ค่าสาธารณูปโภค	300	500,723.43	
เงินอุดหนุน	400	1,247,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	202,118.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		20,492,329.91
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			431,375.23
รายจ่ายค้างจ่าย	600		3,147,981.00
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
		49,620,443.61	49,620,443.61

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,841.23
เงินประกันสัญญา	386,361.00
เงินประกันสังคม	19,173.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,000.00
รวม	<u>431,375.23</u>

เทศบาลตำบลเคียนซา
 ราชรับจริงประกอบงบทดลอง
 31 มีนาคม 2558

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	85,711.90
ภาษีป้าย	5,000.00	600.00
อากรรังนกอีแอ่น	600,000.00	57,355.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	1,888,832.78
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	163,615.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	
ภาษีสุรา	350,000.00	63,473.08
ภาษีสรรพสามิต	800,000.00	106,834.77
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	
รวม	15,155,000.00	2,366,423.71
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	660.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		145,329.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	80,000.00	8,455.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	70,000.00	7,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
รวม	314,700.00	162,744.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	36,468.98
รวม	120,000.00	36,468.98
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	138,732.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	200.00
รวม	2,205,000.00	138,932.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	
รวม	46,000.00	12,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,500,000.00	2,410,957.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		15,000.00
รวม	16,500,000.00	2,425,957.00

รายรับ	ประมาณการ	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เพื่อพัฒนาประเทศ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - สนับสนุนอาหารเสริม(นม)		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - สนับสนุนอาหารกลางวัน		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		18,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		900.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - ค่าวัสดุการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เบี้ยยังชีพคนพิการ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/เสพยา		35,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ทุนการศึกษา		80,000.00
รวม	-	133,900.00
รวมทั้งสิ้น	34,340,700.00	5,276,926.19

เทศบาลตำบลเคียนซา

มีนาคม 2558

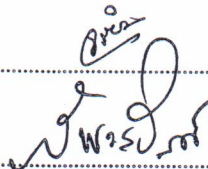
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		16,222,152.04
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
855,000.00	211,909.45	ภาษีอากร	0100	143,667.45
314,700.00	291,543.21	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	162,744.50
120,000.00	46,258.37	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	36,468.98
2,205,000.00	1,095,853.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	138,932.00
46,000.00	30,750.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	12,500.00
14,300,000.00	5,878,461.88	ภาษีจัดสรร	1000	2,222,756.26
16,500,000.00	6,795,214.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	2,425,957.00
	6,142,340.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	2001	133,900.00
34,340,700.00	20,492,329.91			5,276,926.19

งบชุดที่ 3
มีนาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,898,720.00	464,767.00	งบกลาง	000	21,663.00
	577,976.00	งบกลาง (ก)		80,450.00
12,184,080.00	5,354,339.00	เงินเดือน	100	887,180.00
	438,790.00	เงินเดือน (ก)		133,260.00
240,000.00	35,474.00	ค่าตอบแทน	200	14,000.00
6,899,200.00	1,875,039.36	ค่าใช้สอย	250	304,094.88
3,534,800.00	610,323.68	ค่าวัสดุ	270	212,457.30
1,550,000.00	500,723.93	ค่าสาธารณูปโภค	300	10,997.84
2,771,000.00	1,247,800.00	เงินอุดหนุน	400	60,000.00
755,900.00	202,118.50	ค่าครุภัณฑ์	450	144,600.00
4,507,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
	242,002.51	เงินรับฝาก	900	25,914.23
	429,438.55	ลูกหนี้เงินยืม- เงินงบประมาณ	090	92,040.00
	1,105,219.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	84,490.00
34,340,700.00	13,084,011.53	รวมรายจ่าย		2,071,147.25
		รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 2,071,147.25
	22,000,768.02	ยอดยกไป		


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


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

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2558

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	5,143,026.19	14,351,489.91
รับเงินรับฝาก	89,826.00	282,796.40
รับเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	133,900.00	6,142,340.00
รับเงินสะสม	-	2,710.00
รวม	<u>5,366,752.19</u>	<u>20,779,336.31</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,654,993.02	10,290,584.97
จ่ายเงินรับฝาก	20,073.00	232,269.77
จ่ายเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	213,710.00	1,016,766.00
รวม	<u>1,888,776.02</u>	<u>11,539,620.74</u>
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	3,477,976.17	