

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	9,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	021	280,299.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	022	2,172,845.52	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	022	18,259,099.79	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,734,137.64	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	1,598,659.43	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	20,044.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	157,900.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		9,508,639.00	
งบกลาง	000	519,143.00	
งบกลาง (ก)		1,202,386.00	
เงินเดือน	100	7,132,499.00	
เงินเดือน (ก)		1,610,859.00	
ค่าตอบแทน	200	41,474.00	
ค่าใช้สอย	250	2,992,640.53	
ค่าวัสดุ	270	1,727,665.43	
ค่าวัสดุ (ก)		496,400.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	923,142.73	
เงินอุดหนุน	400	1,247,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	348,518.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		26,344,936.69
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			412,278.07
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,677,181.00
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
		53,983,153.23	53,983,153.23

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,744.07
เงินประกันสัญญา	386,361.00
เงินประกันสังคม	19,173.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
รวม	<u>412,278.07</u>

31 พฤษภาคม 2558

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	24,088.00
ภาษีป้าย	5,000.00	
อากรรังนกอีแอ่น	600,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	72,374.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	
ภาษีสุรา	350,000.00	42,905.67
ภาษีสรรพสามิต	800,000.00	59,282.39
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	4,427.99
รวม	15,155,000.00	203,078.66
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์	15,000.00	490.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	1,296.00
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	80,000.00	8,760.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	70,000.00	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
รวม	314,700.00	25,546.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	
รวม	120,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	297,248.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	200.00
รวม	2,205,000.00	297,448.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	
รวม	46,000.00	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,500,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		
รวม	16,500,000.00	-

รายรับ	ประมาณการ	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - สนับสนุนอาหารเสริม(นม)		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - สนับสนุนอาหารกลางวัน		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		101,309.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - ค่าวัสดุการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/เสพยา		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ทุนการศึกษา		
รวม	-	101,309.00
รวมทั้งสิ้น	34,340,700.00	627,381.66

เทศบาลตำบลเคียนซา

พฤษภาคม 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

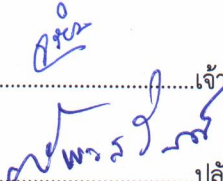
ปีงบประมาณ 2558

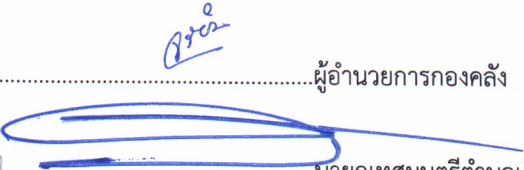
จนถึงปีปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		22,985,742.46
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
855,000.00	238,647.45	ภาษีอากร	0100	24,088.00
314,700.00	465,370.01	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	25,546.00
120,000.00	46,258.37	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
2,205,000.00	1,559,795.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	297,448.00
46,000.00	30,750.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
14,300,000.00	8,172,383.86	ภาษีจัดสรร	1000	178,990.66
16,500,000.00	6,795,214.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
	9,036,518.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง	2001	101,309.00
34,340,700.00	26,344,936.69			627,381.66

งบชุดที่ 3

พฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,898,720.00	519,903.00	งบกลาง	000	20,223.00
	737,376.00	งบกลาง (ก)		450.00
12,184,080.00	7,140,099.00	เงินเดือน	100	898,580.00
	969,249.00	เงินเดือน (ก)		357,479.00
240,000.00	41,474.00	ค่าตอบแทน	200	3,000.00
6,899,200.00	2,575,017.98	ค่าใช้จ่าย	250	178,947.00
3,534,800.00	1,727,665.43	ค่าวัสดุ	270	32,611.35
	496,400.00	ค่าวัสดุ (ก)		496,400.00
1,550,000.00	923,143.23	ค่าสาธารณูปโภค	300	124,545.17
2,771,000.00	1,247,800.00	เงินอุดหนุน	400	-
755,900.00	348,518.50	ค่าครุภัณฑ์	450	116,900.00
4,507,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
	300,348.51	เงินรับฝาก	900	39,173.00
	485,702.55	ลูกหนี้เงินยืม- เงินงบประมาณ	090	34,684.00
	2,576,019.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	432,000.00
34,340,700.00	20,088,716.20	รวมรายจ่าย		2,734,992.52
		รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 2,107,610.86
	20,712,244.97	ยอดยกไป		

.....

เจ้าหน้าที่การเงิน
ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

.....

ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	526,072.66	17,309,918.69
รับเงินรับฝาก	-	282,796.40
รับเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	101,309.00	9,036,518.00
รับเงินสะสม	-	2,710.00
รวม	627,381.66	26,631,943.09
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,374,806.52	14,523,620.64
จ่ายเงินรับฝาก	39,173.00	290,615.77
จ่ายเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	854,329.00	2,203,025.00
รวม	2,268,308.52	17,017,261.41
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 1,640,926.86	