

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	021	311,511.47	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	022	2,010,495.35	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	022	15,626,959.54	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,734,137.64	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	1,598,659.43	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	7,360.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	9,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		9,508,639.00	
งบกลาง	000	1,724,267.60	
งบกลาง (ก)		1,517,836.00	
เงินเดือน	100	8,029,279.00	
เงินเดือน (ก)		1,800,339.00	
ค่าตอบแทน	200	48,734.00	
ค่าใช้สอย	250	3,715,970.98	
ค่าวัสดุ	270	1,936,500.45	
ค่าวัสดุ (ก)		496,400.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,024,122.78	
เงินอุดหนุน	400	2,583,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	366,762.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	18,384.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		28,464,301.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			378,918.05
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
		56,069,158.24	56,069,158.24

*Arin*

ผู้อำนวยการกองคลัง

*อนันต์*

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

*[Signature]*

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,184.05
เงินประกันสัญญา	355,636.00
เงินประกันสังคม	19,098.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
รวม	<u>378,918.05</u>

เทศบาลตำบลเคียนซา  
รายรับจริงประกอบงบทดลอง  
30 มิถุนายน 2558

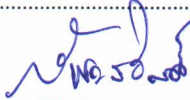
หน้า 1

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	/ 20,150.00
ภาษีป้าย	5,000.00	
อากรรังนกอีแอน	600,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	/ 1,155,913.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	/ 159,309.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	/ 23,421.12
ภาษีสุรา	350,000.00	/ 52,040.47
ภาษีสรรพสามิต	800,000.00	/ 122,014.98
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	/ 28,888.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	
<b>รวม</b>	<b>15,155,000.00</b>	<b>1,561,737.82</b>
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	19.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	80,000.00	9,725.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	70,000.00	11,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
<b>รวม</b>	<b>314,700.00</b>	<b>23,444.40</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	16,265.81
<b>รวม</b>	<b>120,000.00</b>	<b>16,265.81</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	199,547.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	500.00
<b>รวม</b>	<b>2,205,000.00</b>	<b>200,047.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	70.00
<b>รวม</b>	<b>46,000.00</b>	<b>70.00</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,500,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		
<b>รวม</b>	<b>16,500,000.00</b>	-

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,898,720.00	1,725,027.60	งบกลาง	000	1,205,124.60
	737,826.00	งบกลาง (ก)		450.00
12,184,080.00	8,036,879.00	เงินเดือน	100	896,780.00
	1,158,729.00	เงินเดือน (ก)		189,480.00
240,000.00	48,734.00	ค่าตอบแทน	200	7,260.00
6,899,200.00	3,279,159.43	ค่าใช้สอย	250	704,141.45
3,534,800.00	1,936,500.45	ค่าวัสดุ	270	208,835.02
	496,400.00	ค่าวัสดุ (ก)		-
1,550,000.00	1,024,123.28	ค่าสาธารณูปโภค	300	100,980.05
2,771,000.00	2,583,800.00	เงินอุดหนุน	400	1,336,000.00
755,900.00	366,762.00	ค่าครุภัณฑ์	450	18,243.50
4,507,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	18,384.00
	79,807.00	เงินรับฝาก	900	61,423.00
	505,746.55	ลูกหนี้เงินยืม- เงินงบประมาณ	090	20,044.00
	2,576,019.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
<b>34,340,700.00</b>	<b>24,555,513.31</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,767,145.62</b>
		<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>		<b>- 2,647,780.59</b>
	<b>17,949,016.36</b>	<b>ยอดยกไป</b>		



เจ้าหน้าที่การเงิน



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา



ผู้อำนวยการกองคลัง



นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา

มิถุนายน 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปีปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		20,712,244.97
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
855,000.00	258,797.45	ภาษีอากร	0100	20,150.00
314,700.00	488,814.41	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	23,444.40
120,000.00	62,524.18	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	16,265.81
2,205,000.00	1,759,842.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	200,047.00
46,000.00	30,820.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	70.00
14,300,000.00	9,713,971.68	ภาษีจัดสรร	1000	1,541,587.82
16,500,000.00	6,795,214.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
	9,354,318.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	2001	317,800.00
34,340,700.00	28,464,301.72			2,119,365.03

เทศบาลตำบลเคียนซา  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	2,119,365.03	19,429,283.72
รับเงินรับฝาก	11,525.00	294,321.40
รับเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	317,800.00	9,354,318.00
รับเงินสะสม	-	2,710.00
<b>รวม</b>	<b>2,448,690.03</b>	<b>29,080,633.12</b>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	4,495,748.62	19,019,369.26
จ่ายเงินรับฝาก	61,423.00	352,038.77
จ่ายเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	189,930.00	2,392,955.00
<b>รวม</b>	<b>4,747,101.62</b>	<b>21,764,363.03</b>
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 2,298,411.59	