

เทศบาลตำบลช้าง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน

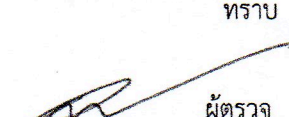
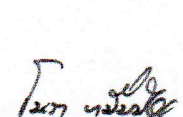
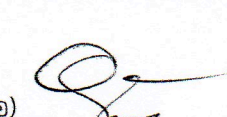
จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
						17,247,170	87	ยอดยกมา		21,584,342	61
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
580,000	-	-	-	580,000	-	499,066	63	ภาษีอากร	411000	38,086	33
419,000	-	-	-	419,000	-	351,034	10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	60,089	-
00,000	-	-	-	200,000	-	160,748	90	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,915	91
187,000	-	-	-	187,000	-	432,036	16	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	35,500	-
17,114,000	-	-	-	17,114,000	-	15,106,118	50	ภาษีจัดสรร	421000	1,214,805	32
7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	5,922,427	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
25,500,000	-	-	-	25,500,000	-	22,471,431	29			1,357,396	56
		9,753,673	-	9,753,673	-	9,753,673	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441001	351,265	-
						800	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-
						97	67	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	-
						839,673	30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	76,784	90
						2,700	-	ค่าจ้างชั่วคราว (รับคืน)	220800	-	-
						96,020	30	เงินสะสม (รับคืนเงินเหลือจ่าย)	310000	-	-
						135	-	งบกลาง (รับคืน)	511000	135	-
						3,200	-	เงินเดือน (รับคืน)	522000	3,200	-
						1,300	-	ค่าใช้สอย (รับคืนกรณียกเลิก)	532000	-	-
						234	12	ค่าสาธารณูปโภค (รับคืนเนื่องจากจ่ายซ้ำ)	534000	-	-
						32,000	-	เงินอุดหนุน (รับคืนเงินเหลือจ่าย)	561000	-	-
-	-	9,753,673	-	9,753,673	-	10,729,833	39			431,384	90
25,500,000	-	9,753,673	-	35,253,673	-	33,201,264	68	รวมรายรับ		1,788,781	46

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ		เงินอุดหนุนระบุ		รวม		เกิดขึ้นจริง				เดือนนี้	
(บาท)		วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		(บาท)		(บาท)				ที่เกิดขึ้นจริง	(บาท)
								รายจ่าย			
2,126,440	-			2,126,440	-	1,611,645	87	งบกลาง	511000	15,455	-
2,624,640	-			2,624,640	-	2,624,640	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-
4,808,110	-			4,767,110	-	4,049,042	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	357,485	-
148,000	-			168,000	-	166,395	-	ค่าจ้างประจำ	220500	13,760	-
2,063,380	-			2,104,380	-	1,749,591	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220800	149,100	-
683,600	-			683,600	-	119,227	-	ค่าตอบแทน	310000	11,350	-
3,343,100	-			3,343,100	-	1,568,750	49	ค่าใช้สอย	320000	210,724	97
2,650,930	-			2,650,930	-	1,921,965	75	ค่าวัสดุ	330000	161,840	20
639,400	-			639,400	-	764,285	86	ค่าสาธารณูปโภค	340000	31,214	14
1,596,000	-			1,596,000	-	1,493,500	-	เงินอุดหนุน	610000	-	-
630,400	-			630,400	-	449,383	63	ค่าครุภัณฑ์	410000	159,730	-
4,166,000	-			4,166,000	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	-
25,500,000	-			25,500,000	-	16,518,426	60			1,329,379	31
		5,256,870	-	5,256,870	-	5,256,870	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	441001	520,000	-
						446,268	71	เงินสะสม		152,500	-
						60,900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	3,600	-
						4,060,271	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	130,955	-
						2,157,930	68	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-	-
						378,094	-	รายจ่ายรอจ่าย	211000	-	-
						306,425	64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	34,182	84
						61,528	76	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	786	76
	-	5,256,870	-	5,256,870	-	12,728,288	79			842,024	60
25,500,000	-	5,256,870	-	30,756,870	-	29,246,715	39	รวมรายจ่าย		2,171,403	91
						3,954,549	29	สูงกว่า			
								รายรับ			
								(ต่ำกว่า)		(382,622)	(45)
						21,201,720	16	ยอดยกไป		21,201,720	16

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ)  จัดทำ (ลงชื่อ)  ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางสาวฉัตรแก้ว อัมมมล) (นางสาวนันต์ภัทร ผิวจันทร์) (นางสาวโนรา หิมน้อย) (ลงชื่อ)  (นายนิคม บ่อหลี่) (นายกเทศมนตรีตำบลช้าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลช้าง

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			-	
รายรับ				
หมวดภาษีอากร	580,000.00	504,256.77	-	75,743.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	419,000.00	351,034.10	-	67,965.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	160,748.90	-	39,251.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	187,000.00	53,008.08	-	133,991.92
หมวดรายได้จากทุน	-	-		
หมวดภาษีจัดสรร	17,114,000.00	15,485,146.58	-	1,628,853.42
หมวดเงินอุดหนุน	7,000,000.00	6,046,927.00	-	953,073.00
รวมเงินตามประเภทการรายรับทั้งสิ้น	25,500,000.00	22,601,121.43	-	2,898,878.57
เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)		9,627,918.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		32,229,039.43		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			-	
งบกลาง	2,126,440.00	1,611,618.87	-	514,821.13
หมวดเงินเดือน	7,281,750.00	6,670,482.00	-	611,268.00
หมวดค่าจ้างประจำ	168,000.00	166,395.00	-	1,605.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,104,380.00	1,760,496.00	-	343,884.00
หมวดค่าตอบแทน	683,600.00	119,227.00	-	564,373.00
หมวดค่าใช้สอย	3,453,100.00	1,768,210.49	-	1,684,889.51
หมวดค่าวัสดุ	2,650,930.00	2,230,603.59	-	420,326.41
หมวดค่าสาธารณูปโภค	639,400.00	570,851.74	-	68,548.26
หมวดเงินอุดหนุน	1,596,000.00	1,473,500.00	-	122,500.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	630,400.00	449,383.63	-	181,016.37
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,166,000.00	4,121,500.00	-	44,500.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,500,000.00	20,942,268.32	-	4,557,731.68
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)		9,615,828.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		30,558,096.32		
สูงกว่า		1,670,943.11		
รายรับ				
รายจ่าย				
(ต่ำกว่า)				
		32,229,039.43		

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลซึ่ง

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(นางสาวจิตรแก้ว อัมภมล)

(นางสาววนันต์ภัทร ผิวจันทร์)

(นางสาวโนรา ห่มน้อย)

(นายนิคม ป่อหลี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลซึ่ง

นายกเทศมนตรีตำบลซึ่ง

เทศบาลตำบลซ่ง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	<u>12,651,758.00</u>
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	21,201,720.16
เงินฝาก - สมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	831,526.91
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น (หมายเหตุ 7)	11,445.00
ลูกหนี้เงินสะสม	11,445.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 8)	13,009.58
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 9)	<u>184,700.00</u>
รวม	<u>34,905,604.65</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	<u>12,651,758.00</u>
เจ้าหนี้เงินสะสม	11,445.00
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 3)	718,382.07
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	1,260,151.43
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,376,797.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,188,702.08
เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	<u>9,698,368.23</u>
รวม	<u>34,905,604.65</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... นายกเทศมนตรีตำบลซ่ง

..... ปลัดเทศบาลตำบลซ่ง

..... ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลซึ่ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดน่าน

งบทดลอง (หลังปีบัญชี)

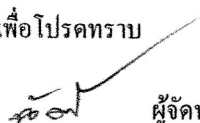
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร (กรุงเทพฯ บ/ช 205-1-15626-3)	111201	7,911,129	79		
เงินฝากธนาคาร (กรุงเทพฯ บ/ช 205-1-09194-7)	111202	807,286	78		
เงินฝากธนาคาร (กรุงเทพฯ บ/ช 205-6-02069-6)	111203	607,787	92		
เงินฝากธนาคาร (กรุงเทพฯ บ/ช 205-6-02160-9)	111203	338,038	78		
เงินฝากธนาคาร (ธกส.บ/ช 342-2-24181-0)	111201	4,336,278	13		
เงินฝากธนาคาร (ธกส.บ/ช 342-2-26036-5)	111201	1,075,451	43		
เงินฝากธนาคาร (ออมสิน บ/ช 020086198155)	111201	6,125,747	33		
เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	831,526	91		
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	11,445	-		
ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	113302	13,009	58		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	184,700	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	11,445	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			4,376,797	84
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001			4,389	47
- ค่าใช้จ่าย 5 %	215004			10,892	60
- เงินมัดจำประกันสัญญา	215008			365,200	-
- เงินรอคืนจังหวัด	215014			337,900	-
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	215016			1,260,151	43
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			11,445	-
เงินสะสม	310000			9,698,368	23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			6,188,702	08
		22,253,846	65	22,253,846	65

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลซึ่ง

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ)

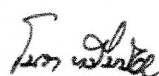


ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)



(นางสาวโนรา ห่มน้อย)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายนิคม บ่อเหล็ก)

นายกเทศมนตรีตำบลซึ่ง

(นางสาวฉัตรแก้ว อิ่มมงคล)

(นางสาวนันทภัทร ผิวจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี