

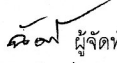
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2557

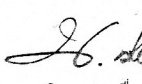
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือน	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		16,241,416	09	ยอดยกมา		20,831,714	63
				รายรับ			
450,000	-	363,344	72	ภาษีอากร	100	144	63
267,000	-	149,633	22	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	120	13,395	-
120,000	-	197,179	98	รายได้จากทรัพย์สิน	200	8,219	55
82,000	-	120,619	91	รายได้เบ็ดเตล็ด	300	2,529	74
13,481,000	-	13,798,355	40	ภาษีจัดสรร	1000	1,068,924	20
5,600,000	-	5,987,848	-	เงินอุดหนุน	2500	125,255	-
20,000,000	-	20,616,981	23			1,218,968	18
		3,378	76	เงินสะสม	700	-	-
		127,300	05	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	903	17,398	03
		6,659	-	- เงินค่าใช้จ่าย 5%	906	13	76
		41,107	-	- เงินสมทบประกันสังคม	907	3,878	-
		327,505	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา	903	52,950	-
		12,284	-	- เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลฯ (สปสช.)		780	-
		40,000	-	- ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันฯ		-	-
		1,937	77	ลูกหนี้ - ค่าภาษีบำรุงท้องที่ (95%)	082	87	31
		40,000	-	เงินอุดหนุน	400	-	-
		6,106,800	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำหรับสนับสนุนการส่งเสริม- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	3000	-	-
		642,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำหรับสนับสนุนการส่งเสริม- เบี้ยยังชีพความพิการ)	3000	-	-
		104,707	22	โครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		31,211	22
		50	53	โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน		-	-
		409,899	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3000	105,339	-
		115,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าจัดการเรียนการสอน)		115,000	-
		1,998,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหนองแฟบ-ระหารใน ม.9)	3000	-	-
		1,070,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซึ่งพัฒนาสาย 1 ม.1)	3000	-	-
		929,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเจ้ชื่น - อนามัย ม.8)	3000	-	-
		1,999,600	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนซึ่งพัฒนาสาย 6 ม.7,8)	3000	-	-
		1,998,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนซอยข้างข้าม - หมอตัว ม.9,10,11)		-	-
		98,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดฯ)		17,500	-
		16,071,728	33			344,157	32
		36,688,709	56	รวมรายรับ		1,563,125	50

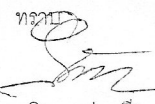
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือน	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
1,770,040	-	1,002,625	23	รายจ่าย	5000	109,478	-
6,825,660	-	6,342,746	-	งบกลาง	5100	529,430	-
148,000	-	138,180	-	เงินเดือน	5120	11,630	-
660,000	-	648,735	-	ค่าจ้างประจำ	5130	59,525	-
858,500	-	140,843	83	ค่าจ้างชั่วคราว	5200	19,850	-
2,176,000	-	1,947,267	05	ค่าตอบแทน	5250	372,127	99
2,016,500	-	2,015,941	24	ค่าใช้สอย	5270	266,005	19
640,000	-	447,664	18	ค่าวัสดุ	5300	18,524	97
1,652,000	-	1,694,000	-	ค่าสาธารณูปโภค	5400	165,000	-
1,184,800	-	1,085,723	09	เงินอุดหนุน	5450	729,770	-
2,068,500	-	305,770	-	ค่าครุภัณฑ์	5500	223,770	-
		1,432,845	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,432,845	-
				รายจ่ายอื่น			
0,000,000	-	17,202,340	62			3,937,956	15
		82,200	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,600	-
		1,361,345	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		899,200	-	เงินสะสม	700	400,500	-
		132,076	69	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	2,996	11
		80,695	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา	903	6,900	-
		41,107	-	- เงินสมทบประกันสังคม	-	3,878	-
		14,008	10	- เงินค่าใช้จ่าย 5%	906	-	-
		11,504	-	- เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)		-	-
		40,000	-	- อบรมและซ่อมแซมฯ		40,000	-
		1,107,274	23	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		385,051	86	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินสะสม)	600	-	-
		319,973	28	เงินฝากสมทบทุนเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	-	-
		5,089,800	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ)	3000	499,300	-
		535,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้พิการ)	3000	61,500	-
		173,279	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3000	37,539	-
		115,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุการเรียนการสอน)	3000	115,000	-
		1,998,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนน คลส.ชอยหนองแฟบ)	3000	-	-
		1,070,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งพัฒนาสาย 1 ม.1)	3000	-	-
		929,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยเจี๊ยน - อนามัย ม.8)	3000	-	-
		1,999,600	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซึ่งพัฒนาสาย 6 ม.7,8)	3000	-	-
		1,998,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชอยข้างข้าม - หมอด้ว ม.9,10,11)	3000	-	-
		60,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ)	3000	-	-
		21,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ)	3000	21,000	-
		17,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการอบรมอาชีพฝ่ายค้าขายบ้านดง)	3000	17,500	-
		18,480,614	16			1,209,713	11
		35,682,954	78	รวมรายจ่าย		5,147,669	26
		1,005,754	78	สูงกว่า			
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)		(3,584,543)	(76)
		17,247,170	87	ยอดยกไป		17,247,170	87

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวฉัตรแก้ว อิมกมล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นางสาวนันต์ภัทร ผิวจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  (นางสาวโนรา หมีน้อย)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  (นายนิคม ป่อหลี่)
นายกเทศมนตรีตำบลวัง

เทศบาลตำบลซึ่ง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร (กรุงไทย บ/ช 205-1-15626-3)	022	12,029,298	20		
เงินฝากธนาคาร (กรุงไทย บ/ช 205-1-09194-7)	023	798,665	93		
เงินฝากธนาคาร (กรุงไทย บ/ช 205-1-20927-8)	022	5,090	43		
เงินฝากธนาคาร (กรุงไทย บ/ช 205-5-02069-6)	021	547,473	03		
เงินฝากธนาคาร (กรุงไทย บ/ช 205-5-02160-9)	021	686,229	65		
เงินฝากธนาคาร (ธกส.บ/ช 342-2-24181-0)	022	1,401,865	68		
เงินฝากธนาคาร (ธกส.บ/ช 342-2-26036-5)	022	559,303	94		
เงินฝากธนาคาร (ออมสิน บ/ช 020086198155)	022	1,038,428	49		
เงินฝากคลังจังหวัด	013	180,815	52		
เงินฝากสมทบทุนเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	701	769,998	15		
ลูกหนี้ - ค่าภาษีบำรุงท้องที่	082	7,970	60		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	697,488	-		
เงินสะสม	700			8,776,074	29
เงินมัดจำประกันสัญญา	903			334,905	-
เงินรับฝาก - เงินค่าใช้จ่าย 5 %	906			6,668	15
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902			17,398	03
- เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-			780	-
รายจ่ายค้างจ่าย	600			2,157,930	68
รายจ่ายรอจ่าย	600			388,780	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-			1,255,332	23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703			5,770,966	30
โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน	-			13,792	94
		18,722,627	62	18,722,627	62

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลซึ่ง

- เพื่อโปรดทราบ

ชื่อ)

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉัตรแก้ว อัมมกล)

(นางสาวนันท์ภัทร ผิวจันทร์)

(นางสาวโนรา ห่มน้อย)

(นายนิคม บ่อหลี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลซึ่ง

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	-	ค่า
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
หมวดภาษีอากร	450,000.00	358,860.63	-	91,139.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	267,000.00	149,633.22	-	117,366.78
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	120,000.00	197,179.98	+	77,179.98
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	82,000.00	120,619.91	+	38,619.91
หมวดรายได้จากทุน	-	-		
หมวดภาษีจัดสรร	13,481,000.00	13,278,275.40	+	202,724.60
หมวดเงินอุดหนุน	5,600,000.00	6,507,928.00	+	907,928.00
รวมเงินตามประเภทการรายรับทั้งสิ้น	20,000,000.00	20,612,497.14	+	612,497.14
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		7,994,600.00		
เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)		7,190,499.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		35,797,596.14		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ค่า
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	1,003,547.00	1,002,650.23	-	896.77
หมวดเงินเดือน	6,343,325.00	6,342,466.00	-	859.00
หมวดค่าจ้างประจำ	138,200.00	138,180.00	-	20.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	651,422.00	649,715.00	-	1,707.00
หมวดค่าตอบแทน	522,403.00	520,319.83	-	2,083.17
หมวดค่าใช้สอย	2,202,572.00	2,132,740.05	-	69,831.95
หมวดค่าวัสดุ	2,037,516.00	2,014,518.30	-	22,997.70
หมวดค่าสาธารณูปโภค	471,600.00	469,458.80	-	2,141.20
หมวดเงินอุดหนุน	1,695,000.00	1,654,000.00	-	41,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	3,045,670.00	2,979,313.09	-	66,356.91
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	455,900.00	455,770.00	-	130.00
รายจ่ายอื่น	1,432,845.00	1,432,845.00	-	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,000,000.00	19,791,976.30	-	208,023.70
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		7,994,600.00		
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)		7,190,499.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		34,977,075.30		
สูงกว่า		820,520.84		
รายรับ	รายจ่าย			
(ต่ำกว่า)		35,797,596.14		

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลซึ่ง

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 

(นางสาวฉัตรแก้ว อิมกมล) (นางสาวนันต์ภัทร ผิวจันทร์) (นางสาวโนรา หมีน้อย) (นายนิคม ป่อหลี่)

เทศบาลตำบลช้าง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	<u>10,501,618.00</u>
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	17,066,355.35
เงินฝาก - คลังจังหวัด	180,815.52
เงินฝาก - สมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	769,998.15
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 8)	7,970.60
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 9)	<u>697,488.00</u>
รวม	<u>29,224,245.62</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	<u>10,501,618.00</u>
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 3)	373,544.12
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	1,255,332.23
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,157,930.68
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	388,780.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,770,966.30
เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	<u>8,776,074.29</u>
รวม	<u>29,224,245.62</u>

นายกเทศมนตรีตำบลช้าง

- เพื่อโปรดทราบ

ชื่อ)

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

ทราบ

(ลงชื่อ)

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉัตรแก้ว อัมมกล)

(นางสาววันนันทภัทร ผิวจันทร์)

(นางสาวโนรา ห่มน้อย)

(นายนิคม บ่อหลี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลช้าง