

เทศบาลตำบลเคียนซา

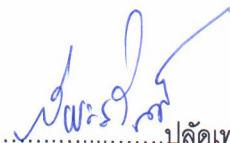
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	3,611,480.19	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	10,830,799.55	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	1,234,064.39	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,734,137.64	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	7,260.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	1,598,659.43	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	399,890.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	113700	361,280.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
งบกลาง	100000	1,500.00	
งบกลาง (ท)			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	209,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	740,170.00	
เงินเดือน (ท)			
ค่าตอบแทน	310000		
ค่าใช้จ่าย	320000	47,770.00	
ค่าวัสดุ	330000		
ค่าวัสดุ (ท)			
ค่าสาธารณูปโภค	340000	110,351.25	
ค่าครุภัณฑ์	410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000		
เงินอุดหนุน	610000		
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		1,279,449.95
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		6,533,659.43
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		449,885.57
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		4,029,881.68
เงินสะสม	310000		15,322,705.36
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,779,479.46
		33,395,061.45	33,395,061.45



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา
 ราชับจริงประกอบงบทดลอง

หน้า 1

31 ตุลาคม 2558

ราชับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. ราชับจากภาษีอากร		
1. ราชับได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	
ภาษีป้าย	5,000.00	
อากรรังนกอีแอ่น	300,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	991,352.41
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,100,000.00	68,835.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	27,718.49
ภาษีสุรา	350,000.00	24,985.20
ภาษีสรรพสามิต	700,000.00	53,944.67
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	
รวม	14,945,000.00	1,166,835.95
ข. ราชับได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	280.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	650,000.00	
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	100,000.00	6,360.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100,000.00	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
รวม	914,700.00	18,640.00
หมวดราชับได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบีย	120,000.00	
รวม	120,000.00	-
หมวดราชับได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
ราชับได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	93,674.00
ราชับได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	300.00
รวม	2,205,000.00	93,974.00
หมวดราชับได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	
ราชับได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	
รวม	56,000.00	-

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,000,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน		
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริม(นม)		
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
	16,000,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลผู้สูงอายุ		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - ค่าวัสดุการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ - ก.บ.ท.		
รวม	-	-
รวมทั้งสิ้น	34,240,700.00	1,279,449.95

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	580.57
เงินประกันสัญญา	337,974.00
เงินประกันสังคม	21,682.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอคืนจังหวัด	89,649.00
	<hr/>
	449,885.57
	<hr/> <hr/>

เทศบาลตำบลเคียนซา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		16,796,916.33
555,000.00		555,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
914,700.00		914,700.00	18,640.00	ภาษีอากร	411000	
120,000.00		120,000.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,640.00
2,205,000.00		2,205,000.00	93,974.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
56,000.00		56,000.00		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	93,974.00
14,390,000.00		14,390,000.00	1,166,835.95	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
16,000,000.00		16,000,000.00		ภาษีจัดสรร	421000	1,166,835.95
				เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
34,240,700.00		34,240,700.00	1,279,449.95	รวมรายรับ		1,279,449.95

