

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	3,095,390.15	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	15,972,316.87	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	1,481,831.20	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,781,631.57	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	113101	45,380.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	242,857.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - นายวรรณะ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	113600	17,400.00	
	121000	9,508,639.00	
งบกลาง	100000	459,332.00	
งบกลาง (ท)		1,185,666.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,065,856.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	3,752,818.00	
เงินเดือน (ท)		1,044,600.00	
ค่าตอบแทน	310000	30,975.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,823,728.20	
ค่าวัสดุ	330000	535,763.16	
ค่าวัสดุ (ท)		203,700.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	412,889.20	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
เงินอุดหนุน	610000	1,412,360.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		16,758,731.97
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,385,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		609,994.88
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		4,029,881.68
เงินสะสม	310000		15,494,580.61
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,794,944.21
		47,073,133.35	47,073,133.35

Handwritten signature

ผู้อำนวยการกองคลัง

Handwritten signature

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา.....นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	72,723.00
ภาษีป้าย	5,000.00	2,368.00
อากรรังนกอีแอ่น	300,000.00	101,016.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	3,967,939.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,100,000.00	378,806.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	74,956.76
ภาษีสุรา	350,000.00	151,703.80
ภาษีสรรพสามิต	700,000.00	313,980.92
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	7,485.33
ภาษีค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน		144,590.81
รวม	14,945,000.00	5,215,570.95
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	339.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	2,550.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	650,000.00	8,800.00
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	100,000.00	35,225.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	6,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	2,650.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100,000.00	56,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	65.00
รวม	914,700.00	111,829.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	11,256.52
รวม	120,000.00	11,256.52
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	448,285.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	2,700.00
รวม	2,205,000.00	450,985.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	7,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	600.00
รวม	56,000.00	8,100.00

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,000,000.00	5,551,339.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		30,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		24,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน		1,937,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริม(นม)		905,735.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		9,000.00
	16,000,000.00	8,457,074.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		994,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		45,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		5,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		2,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - ค่าวัสดุการศึกษา		210,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		737,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เบี้ยยังชีพคนพิการ		134,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - ก.บ.ท.		304,716.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - ทุนการศึกษา		70,000.00
รวม	-	2,503,916.00
รวมทั้งสิ้น	34,240,700.00	16,758,731.97

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,803.88
เงินประกันสัญญา	308,060.00
เงินประกันสังคม	22,452.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอคืนจังหวัด	89,649.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,000.00
เงินประกันสังคม	450.00
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	780.00
ประกันซอง	175,800.00
	<hr/>
	609,994.88
	<hr/> <hr/>

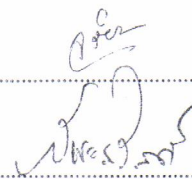
เทศบาลตำบลเคียนซา


รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		22,423,838.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
555,000.00		555,000.00	176,107.06	ภาษีอากร	411000	73,945.00
914,700.00		914,700.00	111,829.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,680.00
120,000.00		120,000.00	11,256.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
2,205,000.00		2,205,000.00	450,985.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	118,696.00
56,000.00		56,000.00	8,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,500.00
14,390,000.00		14,390,000.00	5,039,463.89	ภาษีจัดสรร	421000	1,481,501.40
16,000,000.00		16,000,000.00	8,457,074.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
		-	2,503,916.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
34,240,700.00		34,240,700.00	16,758,731.97	รวมรายรับ		1,702,322.40

จนถึงปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
2,039,095.00		2,039,095.00	459,332.00	งบกลาง	100000	22,952.00
		-	699,316.00	งบกลาง (ท)		232,300.00
2,624,640.00		2,624,640.00	855,238.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	209,060.00
11,818,398.00		11,818,398.00	2,312,249.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	712,720.00
		-	681,580.00	เงินเดือน (ท)		208,920.00
1,763,000.00		1,763,000.00	30,975.00	ค่าตอบแทน	310000	3,000.00
6,220,767.00		6,220,767.00	1,823,728.20	ค่าใช้สอย	320000	412,672.82
1,650,000.00		1,650,000.00	535,763.16	ค่าวัสดุ	330000	238,961.36
		-	203,700.00	ค่าวัสดุ (ท)		
1,152,000.00		1,152,000.00	412,889.20	ค่าสาธารณูปโภค	340000	47,582.55
269,800.00		269,800.00		ค่าครุภัณฑ์	410000	
3,800,000.00		3,800,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	
2,903,000.00		2,903,000.00	667,000.00	เงินอุดหนุน	610000	
		-		เงินสะสม	310000	
		-		เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
		-	110,011.10	ลูกหนี้เงินยืม	113100	34,160.00
		-		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
		-	88,010.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	120,925.52
34,240,700.00		34,240,700.00	8,879,792.27			2,243,254.25
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	-
				(ต่ำกว่า)		2,243,254.25
			21,549,538.22	ยอดยกไป		


เจ้าหน้าที่การเงิน
ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา


ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา