

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	2,316,273.00	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	20,410,474.98	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	724,415.76	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,781,631.57	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	16,370.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	88,380.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	174,974.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - นายวรรณะ	113600	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,033,598.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		4,014.85
เงินรับฝากประกันซอง	215007		225,850.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		309,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	215013		15,486.00
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	215999		949.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		3,052,689.40
เงินสะสม	310000		16,708,942.81
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,834,506.52
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		16,011,835.04
งบกลาง	511000	1,141,724.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	874,257.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,229,265.00	
ค่าตอบแทน	531000	23,630.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,748,345.28	
ค่าวัสดุ	533000	171,191.72	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	262,320.31	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	725,000.00	
		46,196,891.62	46,196,891.62

ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

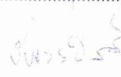
นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา


เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

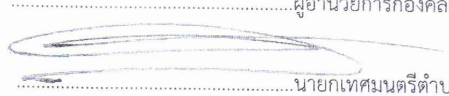
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		20,036,849.93
455,000.00		455,000.00	16,125.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
746,700.00		746,700.00	89,881.40	ภาษีอากร	411000	16,125.00
120,000.00		120,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,895.60
2,805,000.00		2,805,000.00	462,729.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
61,000.00		61,000.00	28,920.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	155,411.00
15,190,000.00		15,190,000.00	3,764,478.64	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	28,800.00
22,000,000.00		22,000,000.00	11,649,701.00	ภาษีจัดสรร	421000	218,550.16
				เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,520,526.00
41,377,700.00		41,377,700.00	16,011,835.04	รวมรายรับ		5,958,307.76

จนถึงปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,384,376.00		4,384,376.00	1,141,724.00	งบกลาง	100000	225,982.00
2,624,640.00		2,624,640.00	874,257.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	218,720.00
13,622,340.00		13,622,340.00	3,229,265.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	834,285.00
374,000.00		374,000.00	23,630.00	ค่าตอบแทน	310000	-
7,990,600.00		7,990,600.00	1,733,225.28	ค่าใช้จ่าย	320000	331,952.00
3,509,044.00		3,509,044.00	120,413.08	ค่าวัสดุ	330000	69,428.76
1,355,000.00		1,355,000.00	262,320.31	ค่าสาธารณูปโภค	340000	79,090.94
912,700.00		912,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
3,700,000.00		3,700,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
2,905,000.00		2,905,000.00	725,000.00	เงินอุดหนุน	610000	-
		-	-	เงินสะสม	310000	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
		-	259,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	120,120.00
		-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
		-	149,221.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	66,032.10
41,377,700.00		41,377,700.00	8,518,916.57			1,945,610.80
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	4,012,696.96
				(ต่ำกว่า)		
			24,451,163.74	ยอดยกไป		

.....

เจ้าหน้าที่การเงิน


ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

.....

ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	16,125.00
ภาษีป้าย	5,000.00	-
อากรรั้งนกอีแอ่น	200,000.00	-
รวม	455,000.00	16,125.00
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	601.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,000.00	1,350.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	6,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	250,000.00	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย	100,000.00	30,130.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	5,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,000.00	1,200.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	150,000.00	44,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200,000.00	-
รวม	746,700.00	89,881.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	-
รวม	120,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,800,000.00	462,329.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	400.00
รวม	2,805,000.00	462,729.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	28,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	11,000.00	120.00
รวม	61,000.00	28,920.00
หมวดภาษีจัดสรร		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,400,000.00	3,038,381.89
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	298,231.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	16,909.15
ภาษีสุรา	400,000.00	119,795.70
ภาษีสรรพสามิต	700,000.00	285,788.69
ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	5,372.11
รวม	15,190,000.00	3,764,478.64

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่ฯ	22,000,000.00	5,753,789.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		695,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ปฐมวัย)		266,352.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา)		1,400,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ปฐมศึกษา)		670,670.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนและค่าตอบแทน		1,287,990.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน		472,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		860,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ		144,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ทุนการศึกษา		60,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด		32,500.00
รวม	22,000,000.00	11,649,701.00
รวมทั้งสิ้น	41,377,700.00	16,011,835.04