

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	2,201,732.78	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	17,253,967.46	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	4,038,836.67	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,781,631.57	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	14,976.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	88,380.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	135,927.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - นายวรรณะ	113600	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,020,790.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		5,183.37
เงินรับฝากประกันของ	215007		42,950.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		309,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	215013		16,137.00
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	215999		1,411.00
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		23,067,415.47
งบกลาง	511000	1,776,747.36	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,530,417.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,760,525.00	
ค่าตอบแทน	531000	37,862.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,502,521.23	
ค่าวัสดุ	533000	417,490.01	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	568,392.49	
ค่าครุภัณฑ์	541000	16,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,425,000.00	
		53,059,045.57	53,059,045.57

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	164,599.00
ภาษีป้าย	5,000.00	4,143.00
อากรรังนกอีแอ่น	200,000.00	-
รวม	455,000.00	168,742.00
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	679.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์	6,000.00	2,050.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	8,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	250,000.00	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย	100,000.00	48,810.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	5,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,000.00	2,650.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	150,000.00	64,150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200,000.00	-
รวม	746,700.00	132,439.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	8,483.65
รวม	120,000.00	8,483.65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,800,000.00	753,384.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	820.00
รวม	2,805,000.00	754,204.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	28,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	11,000.00	270.00
รวม	61,000.00	29,070.00
หมวดภาษีจัดสรร		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	143,589.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,400,000.00	6,070,084.90
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	459,094.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	30,645.86
ภาษีสุรา	400,000.00	177,872.49
ภาษีสรรพสามิต	700,000.00	425,882.83
ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	12,031.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	5,372.11
รวม	15,190,000.00	7,324,572.71

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
	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	11,549,701.00
	รวมทั้งสิ้น	41,377,700.00	20,067,212.36

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		23,635,767.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
455,000.00		455,000.00	235,841.00	ภาษีอากร	411000	67,099.00
746,700.00		746,700.00	147,672.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,233.80
120,000.00		120,000.00	42,536.99	รายได้จากรัฟฟี่สิน	413000	34,053.34
2,805,000.00		2,805,000.00	862,372.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	108,168.00
61,000.00		61,000.00	29,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
15,190,000.00		15,190,000.00	7,435,890.68	ภาษีจัดสรร	421000	111,317.97
22,000,000.00		22,000,000.00	14,314,032.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,664,331.00
41,377,700.00		41,377,700.00	23,067,415.47	รวมรายรับ		3,000,203.11

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,384,376.00		4,384,376.00	1,776,747.36	รายจ่าย งบกลาง	100000	198,652.00
2,624,640.00		2,624,640.00	1,530,417.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	218,720.00
12,327,540.00		12,327,540.00	5,760,525.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	859,023.00
394,000.00		394,000.00	37,862.00	ค่าตอบแทน	310000	3,500.00
9,235,400.00		9,235,400.00	3,502,521.23	ค่าใช้สอย	320000	734,756.50
3,539,044.00		3,539,044.00	417,498.01	ค่าวัสดุ	330000	39,379.00
1,355,000.00		1,355,000.00	538,392.49	ค่าสาธารณูปโภค	340000	119,945.88
912,700.00		912,700.00	16,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
3,700,000.00		3,700,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
2,905,000.00		2,905,000.00	1,425,000.00	เงินอุดหนุน	610000	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			990,092.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	252,204.00
			12,808.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			419,183.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	70,435.00
41,377,700.00		41,377,700.00	16,427,046.49			2,496,615.38
				สูงกว่า รายรับ		-
				ต่ำกว่า ยอดยกไป		5,271.96
			24,486,736.91			

เจ้าหน้าที่การเงิน

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา