

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	1,275,629.78	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	18,155,966.42	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	3,227,496.41	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,781,631.57	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	3,256.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	88,380.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	115,175.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - นายวรรณะ	113600		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,020,790.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		4,066.83
เงินรับฝากประกันของ	215007		
เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		263,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	215013		15,306.00
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	215999		164.00
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		28,075,723.98
งบกลาง	511000	3,253,491.05	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,967,857.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,457,835.00	
ค่าตอบแทน	531000	54,732.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,375,452.23	
ค่าวัสดุ	533000	1,616,823.46	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	625,074.62	
ค่าครุภัณฑ์	541000	43,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	561000	1,425,000.00	
		57,975,939.54	57,975,939.54

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา.....นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	261,444.00
ภาษีป้าย	5,000.00	4,143.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	200,000.00	50,578.80
รวม	455,000.00	316,165.80
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	717.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,000.00	3,340.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	8,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	250,000.00	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย	100,000.00	72,765.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	5,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,000.00	2,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	150,000.00	94,150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200,000.00	-
รวม	746,700.00	187,872.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	42,536.99
รวม	120,000.00	42,536.99
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,800,000.00	1,181,673.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	1,920.00
รวม	2,805,000.00	1,183,593.00
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	357,551.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,400,000.00	9,245,701.60
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	716,385.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	39,791.41
ภาษีสุรา	400,000.00	275,898.55
ภาษีสรรพสามิต	700,000.00	666,294.82
ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	34,120.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	8,389.41
รวม	15,190,000.00	11,344,133.39

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่ฯ	22,000,000.00	5,753,789.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		1,028,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ปฐมวัย)		399,528.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		2,100,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ประถมศึกษา)		1,006,005.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนและค่าตอบแทน		2,603,130.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน		472,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,291,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ		216,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		9,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ทุนการศึกษา		60,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด		32,500.00
รวม	22,000,000.00	14,972,352.00
รวมทั้งสิ้น	41,377,700.00	28,075,723.98

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

จนถึงปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		23,298,432.72
455,000.00		455,000.00	316,165.80	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	411000	57,112.80
746,700.00		746,700.00	187,872.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,070.00
120,000.00		120,000.00	42,536.99	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
2,805,000.00		2,805,000.00	1,183,593.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	151,034.00
61,000.00		61,000.00	29,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
15,190,000.00		15,190,000.00	11,344,133.39	ภาษีจัดสรร	421000	2,301,567.52
22,000,000.00		22,000,000.00	14,972,352.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	658,320.00
41,377,700.00		41,377,700.00	28,075,723.98	รวมรายรับ		3,188,104.32

จนถึงปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,384,376.00		4,384,376.00	3,253,491.05	รายจ่าย งบกลาง	100000	1,268,213.69
2,624,640.00		2,624,640.00	1,967,857.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	218,720.00
12,327,540.00		12,327,540.00	7,457,835.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	839,900.00
394,000.00		394,000.00	54,732.00	ค่าตอบแทน	310000	13,370.00
9,235,400.00		9,235,400.00	4,375,452.23	ค่าใช้จ่าย	320000	292,568.00
3,539,044.00		3,539,044.00	1,616,831.46	ค่าวัสดุ	330000	180,219.76
1,355,000.00		1,355,000.00	595,074.62	ค่าสาธารณูปโภค	340000	16,869.58
912,700.00		912,700.00	43,500.00	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	510000	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
		-	1,273,388.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	135,100.00
		-	12,808.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
		-	558,457.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	29,837.23
41,377,700.00		41,377,700.00	22,634,426.99			2,994,798.26
				สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		- 503,454.84
			23,659,092.61			

.....เจ้าหน้าที่การเงิน

.....ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา