

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	2,917,549.16	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	14,030,432.76	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	229,489.35	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,781,631.57	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	6,060.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	66,360.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	98,956.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - นายวรรณะ	113600	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		186,162.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		5,505.68
เงินรับฝากประกันของ	215007		-
เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		167,012.00
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		32,350,787.16
งบกลาง	511000	3,864,819.85	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,405,297.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,143,946.00	
ค่าตอบแทน	531000	65,632.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,325,624.23	
ค่าวัสดุ	533000	1,895,087.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	912,491.65	
ค่าครุภัณฑ์	541000	258,040.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	561000	2,789,000.00	
		58,321,075.57	58,321,075.57

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	274,177.00
ภาษีป้าย	5,000.00	4,143.00
อากรรังนกอีแอ่น	200,000.00	50,578.80
รวม	455,000.00	328,898.80
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	717.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,000.00	4,110.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	9,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	250,000.00	88,416.28
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย	100,000.00	88,415.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	6,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,000.00	2,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	150,000.00	114,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200,000.00	
รวม	746,700.00	314,709.08
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	51,459.65
รวม	120,000.00	51,459.65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,800,000.00	1,464,637.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	1,920.00
รวม	2,805,000.00	1,466,557.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	28,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	11,000.00	5,250.00
รวม	61,000.00	34,050.00
หมวดภาษีจัดสรร		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	514,861.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,400,000.00	10,446,893.38
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	862,602.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	49,238.54
ภาษีสุรา	400,000.00	337,962.66
ภาษีสรรพสามิต	700,000.00	823,641.85
ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	34,120.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	11,640.19
รวม	15,190,000.00	13,080,960.63

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่ฯ	22,000,000.00	5,753,789.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		1,362,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ปฐมวัย)		532,704.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		2,764,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ประถมศึกษา)		1,324,098.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนและค่าตอบแทน		2,750,661.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน		472,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,721,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ		288,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ทุนการศึกษา		60,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด		32,500.00
รวม	22,000,000.00	17,074,152.00
รวมทั้งสิ้น	41,377,700.00	32,350,787.16

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		19,612,399.86
455,000.00		455,000.00	328,898.80	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
746,700.00		746,700.00	314,709.08	ภาษีอากร	411000	
120,000.00		120,000.00	51,459.65	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,900.00
2,805,000.00		2,805,000.00	1,466,557.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,922.66
61,000.00		61,000.00	34,050.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	139,456.00
15,190,000.00		15,190,000.00	13,080,960.63	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,980.00
22,000,000.00		22,000,000.00	17,074,152.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,430,681.13
				เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
41,377,700.00		41,377,700.00	32,350,787.16	รวมรายรับ		1,602,939.79

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	3,864,819.85	รายจ่าย งบกลาง	100000	352,326.80
2,624,640.00		2,624,640.00	2,405,297.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	218,720.00
12,327,540.00		12,327,540.00	9,143,946.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	840,810.00
394,000.00		394,000.00	65,632.00	ค่าตอบแทน	310000	3,500.00
9,235,400.00		9,235,400.00	5,325,624.23	ค่าใช้จ่าย	320000	639,010.00
3,539,044.00		3,539,044.00	1,895,087.00	ค่าวัสดุ	350000	21,878.87
1,355,000.00		1,355,000.00	912,491.65	ค่าสาธารณูปโภค	340000	89,941.88
912,700.00		912,700.00	258,040.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	124,000.00
3,700,000.00		3,700,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
2,905,000.00		2,905,000.00	2,789,000.00	เงินอุดหนุน	610000	664,000.00
		-	-	เงินสะสม	510000	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
		-	1,397,224.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	120,100.00
		-	3,847,436.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
		-	679,580.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	61,690.51
41,377,700.00		41,377,700.00	32,584,178.19			3,135,978.06
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	-
				(ต่ำกว่า)		644,634.64
			18,177,471.27	ยอดยกไป		

Handwritten signature

เจ้าหน้าที่การเงิน

Handwritten signature

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

Handwritten signature

ผู้อำนวยการกองคลัง

Handwritten signature

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา