

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	2,484,544.37	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	12,891,641.78	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,015,507.77	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	1,101,183.34	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,781,631.57	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	172,810.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,056,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		19,998.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		167,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม	215013		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-โครงการยาเสพติด	215013		19,500.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		2,055,710.36
เงินสะสม	310000		17,871,293.85
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,834,506.52
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		35,068,073.52
งบกลาง	511000	4,059,857.85	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,624,017.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,983,466.00	
ค่าตอบแทน	531000	72,632.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,850,913.23	
ค่าวัสดุ	533000	3,132,646.08	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	970,140.02	
ค่าครุภัณฑ์	541000	843,940.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,815,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,783,525.00	
		65,092,095.01	65,092,095.01

Signature

ผู้อำนวยการกองคลัง

Signature

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

Signature

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	2,484,544.37	
เงินฝากธนาคาร (อ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	12,891,641.78	
เงินฝากธนาคาร (อ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,015,507.77	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	1,101,183.34	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,781,631.57	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	92,773.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		184,872.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		19,998.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		167,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม	215013		-
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		2,055,710.36
เงินสะสม	310000		17,705,921.85
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,834,506.52
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		34,988,036.52
งบกลาง	511000	4,059,857.85	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,624,017.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,993,466.00	
ค่าตอบแทน	531000	72,632.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,850,913.23	
ค่าวัสดุ	533000	3,132,646.08	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	970,140.02	
ค่าครุภัณฑ์	541000	487,940.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	115,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,783,525.00	
		60,956,058.01	60,956,058.01

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560

จนถึงปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		18,177,471.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
455,000.00		455,000.00	328,898.80	ภาษีอากร	411000	
746,700.00		746,700.00	345,065.08	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	30,356.00
120,000.00		120,000.00	126,723.24	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	75,263.59
2,805,000.00		2,805,000.00	1,705,571.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	239,014.00
61,000.00		61,000.00	34,050.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
15,190,000.00		15,190,000.00	15,601,144.40	ภาษีจัดสรร	421000	2,520,283.77
22,000,000.00		22,000,000.00	16,926,621.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	32,500.00
41,377,700.00		41,377,700.00	35,068,073.52	รวมรายรับ		2,897,317.36

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,415,176.00		4,415,176.00	4,059,857.85	รายจ่าย งบทกลาง	100000	195,038.00
2,624,640.00		2,624,640.00	2,624,017.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	218,720.00
13,502,340.00		13,502,340.00	9,983,466.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	839,520.00
384,000.00		384,000.00	72,632.00	ค่าตอบแทน	310000	7,000.00
7,599,519.00		7,599,519.00	5,850,913.23	ค่าใช้จ่าย	320000	525,289.00
3,828,325.00		3,828,325.00	3,132,646.08	ค่าวัสดุ	330000	1,237,559.08
1,386,000.00		1,386,000.00	970,140.02	ค่าสาธารณูปโภค	340000	57,648.37
912,700.00		912,700.00	843,940.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	585,900.00
3,820,000.00		3,820,000.00	3,815,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	3,815,000.00
2,905,000.00		2,905,000.00	2,783,525.00	เงินอุดหนุน	610000	-
		-	-	เงินสะสม	310000	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
		-	1,534,644.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	137,420.00
		-	3,848,726.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	1,290.00
		-	964,937.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	285,357.00
41,377,700.00		41,377,700.00	40,484,444.64			7,905,741.45
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	-
				(ต่ำกว่า)		5,414,398.03
			17,492,877.26	ยอดคงไป		

Prin

เจ้าหน้าที่การเงิน

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

Prin

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	4,410.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	17,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	250,000.00	91,202.28
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย	100,000.00	97,035.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	6,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	3,000.00	2,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	150,000.00	125,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200,000.00	-
รวม	746,700.00	345,065.08
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	126,723.24
รวม	120,000.00	126,723.24
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,800,000.00	1,702,651.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	2,920.00
รวม	2,805,000.00	1,705,571.00
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	627,352.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,400,000.00	12,616,899.44
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	962,272.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	65,235.35
ภาษีสุรา	400,000.00	373,137.20
ภาษีสรรพสามิต	700,000.00	899,216.75
ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	45,390.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	11,640.19
รวม	15,190,000.00	15,601,144.40

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	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		2,603,130.00
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	16,926,621.00
รวมทั้งสิ้น	41,377,700.00	35,068,073.52