

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	3,305,303.60	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	20,689,328.70	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,027,180.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	228,558.18	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,843,523.10	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	5,220.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	95,339.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,056,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		3,839.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	215003		139,512.00
เงินรับฝากประกันสังคม	215013		15,346.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-โครงการยาเสพติด	215014		19,500.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		2,055,710.36
เงินสะสม	310000		18,570,246.10
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,067,490.61
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		19,128,929.61
งบกลาง	511000	1,349,909.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,093,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,363,190.00	
ค่าตอบแทน	531000	25,570.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,596,066.37	
ค่าวัสดุ	533000	133,361.79	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	463,784.94	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,328,000.00	
		50,056,573.93	50,056,573.93

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา นายเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	250,000.00	98,506.00
ภาษีป้าย	411003	4,000.00	2,400.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	180,000.00	124,688.08
รวม		434,000.00	225,594.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	717.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	5,000.00	1,880.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	2,216.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย	412301	100,000.00	38,090.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	7,000.00	5,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารฯ	412304	3,000.00	2,850.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	150,000.00	51,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	120.00
รวม		318,000.00	102,573.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	21,093.06
รวม		150,000.00	21,093.06
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,000,000.00	650,990.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	7,000.00	2,900.00
รวม		2,007,000.00	653,890.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	10.00
รวม		21,000.00	10.00
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	500,000.00	159,673.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดคนต่าง	421002	13,000,000.00	5,281,163.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,200,000.00	411,754.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	26,125.21
ภาษีสุรา	421006	500,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	900,000.00	544,800.09
ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	9,517.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	20,000.00	4,830.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		4,300.00
รวม		16,370,000.00	6,442,164.67
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ	431002	19,000,000.00	11,683,604.00
รวม		19,000,000.00	11,683,604.00
รวมทั้งสิ้น		38,300,000.00	19,128,929.61

เทศบาลตำบลเคียนซา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		26,646,475.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
434,000.00		434,000.00	225,594.08	ภาษีอากร	411000	77,219.00
318,000.00		318,000.00	102,573.80	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	23,693.80
150,000.00		150,000.00	21,093.06	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
2,007,000.00		2,007,000.00	653,890.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	202,551.00
21,000.00		21,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
16,370,000.00		16,370,000.00	6,442,164.67	ภาษีจัดสรร	421000	1,227,263.13
19,000,000.00		19,000,000.00	11,683,604.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
38,300,000.00		38,300,000.00	19,128,929.61	รวมรายรับ		1,530,726.93

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,257,806.00		4,257,806.00	1,349,909.00	รายจ่าย งบกลาง	100000	210,242.00
2,624,640.00		2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	218,720.00
12,800,640.00		12,800,640.00	4,363,190.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	920,830.00
160,000.00		160,000.00	25,570.00	ค่าตอบแทน	310000	3,500.00
7,515,600.00		7,515,600.00	2,596,066.37	ค่าใช้สอย	320000	760,801.49
3,072,714.00		3,072,714.00	133,361.79	ค่าวัสดุ	330000	51,225.27
1,060,000.00		1,060,000.00	463,784.94	ค่าสาธารณูปโภค	340000	97,679.68
447,600.00		447,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
3,700,000.00		3,700,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
2,661,000.00		2,661,000.00	1,328,000.00	เงินอุดหนุน	610000	664,000.00
		-	-	เงินสะสม	310000	-
		-	-	เงินหมุนสำรองเงินสะสม	320000	-
		-	642,908.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	143,450.00
		-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
		-	223,145.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	88,013.33
38,300,000.00		38,300,000.00	12,219,535.85			3,158,461.77
				สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	- 3,158,461.77
			25,250,370.73	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		

เจ้าหน้าที่การเงิน

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา