

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	2,752,318.35	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	19,593,533.54	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,027,180.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	1,452,524.85	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,843,523.10	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	82,171.95	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	89,247.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,056,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		3,330.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		141,997.00
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		20,610,533.28
งบกลาง	511000	1,557,751.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,312,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,284,020.00	
ค่าตอบแทน	531000	29,070.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,895,811.37	
ค่าวัสดุ	533000	166,015.15	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	571,328.66	
ค่าครุภัณฑ์	541000	46,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,328,000.00	
		51,540,154.22	51,540,154.22



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา



นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	250,000.00	220,599.00
ภาษีป้าย	411003	4,000.00	3,168.00
อากรรังนกอีแอ่น	411005	180,000.00	124,688.08
รวม		434,000.00	348,455.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	805.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	5,000.00	2,400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	2,216.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย	412301	100,000.00	44,775.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	7,000.00	5,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารฯ	412304	3,000.00	3,100.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	150,000.00	61,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	120.00
รวม		318,000.00	120,616.10
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	767,811.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	7,000.00	2,900.00
รวม		2,007,000.00	770,711.00
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	245,455.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	13,000,000.00	6,222,469.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,200,000.00	480,473.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	26,125.21
ภาษีสุรา	421006	500,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	421007	900,000.00	672,873.29
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	7,666,044.04
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลื	431002	19,000,000.00	11,683,604.00
รวม		19,000,000.00	11,683,604.00
รวมทั้งสิ้น		38,300,000.00	20,610,533.28

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		25,259,990.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
434,000.00		434,000.00	348,455.08	ภาษีอากร	411000	122,861.00
318,000.00		318,000.00	120,616.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,042.30
150,000.00		150,000.00	21,093.06	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
2,007,000.00		2,007,000.00	770,711.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	116,821.00
21,000.00		21,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
16,370,000.00		16,370,000.00	7,666,044.04	ภาษีจัดสรร	421000	1,223,879.37
19,000,000.00		19,000,000.00	11,683,604.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
38,300,000.00		38,300,000.00	20,610,533.28	รวมรายรับ		1,481,603.67

เทศบาลตำบลเคียนซา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับที่	วันที่รับ	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด	จ่าย
1	31-พ.ค.-60	บจก.สุราษฎร์กร็ล้องวงจรบิวด	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย	14,980.00	1-ต.ค.-61	
		แอนด์เซอร์วิส จำกัด	แบบมุมมองวงจรมืดติดตั้งภายนอกอาคาร			
2	22-ส.ค.-60	ทจก.เอฟ.เอ.ที 2006	จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กภาคสนาม	9,992.00	19-ก.ย.-61	
5	2-ต.ค.-60	นายกิตติศักดิ์ มะลิวัลย์	จ้างเหมาบริการฉีดหญ้าและตัดแต่งหญ้า	4,980	2-ต.ค.-61	
4	2-ต.ค.-60	นายโกมล อุ่นคงทอง	จ้างเหมาบริการฉีดหญ้าและตัดแต่งหญ้า	4,980	2-ต.ค.-61	
5	2-ต.ค.-60	นายสุเทพ บุญสาย	จ้างเหมาบริการเก็บขยะ	4,980	2-ต.ค.-61	
6	2-ต.ค.-60	นายดิอาร์ท กระจะสูงเนิน	จ้างเหมาบริการเก็บขยะ	4,980	2-ต.ค.-61	
7	2-ต.ค.-60	นายสมัย อุ่นคงทอง	จ้างเหมาบริการเก็บขยะ	4,980	2-ต.ค.-61	
8	2-ต.ค.-60	บ.ส. จันทนา ก้าวอนันตกุล	จ้างเหมาบริการเก็บขยะ	4,980	2-ต.ค.-61	
9	2-ต.ค.-60	นางศรีวิงศา บัวตัด	จ้างเหมาบริการกวาดขยะ	4,980	2-ต.ค.-61	
10	2-ต.ค.-60	นางสำเนียง แซ่ก๊วง	จ้างเหมาบริการกวาดขยะ	4,980	2-ต.ค.-61	
11	2-ต.ค.-60	นางกัญญาณีษะ คงท่าอาจ	จ้างเหมาบริการกวาดขยะ	4,980	2-ต.ค.-61	
12	2-ต.ค.-60	นางจิราพร ไทยเกิด	จ้างเหมาบริการกวาดขยะ	4,980	2-ต.ค.-61	
13	2-ต.ค.-60	นายสุรินทร์ ปลอดโยธา	จ้างเหมาบริการฉีดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้	4,980	2-ต.ค.-61	
14	2-ต.ค.-60	นางจรีรัตน์ แซ่ลิ้ม	จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ	4,980	2-ต.ค.-61	
15	2-ต.ค.-60	น.ส.พิชญะ แซ่ลิ้ม	จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ	4,980	2-ต.ค.-61	
16	2-ต.ค.-60	นายธานินท์ อสิระทะ	จ้างเหมาบริการดูแลสวน	4,980	2-ต.ค.-61	
7	2-ต.ค.-60	น.ส.กัลยา สีเผือก	จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ	4,980	2-ต.ค.-61	
18	2-ต.ค.-60	นายวันชนะ มีสอน	จ้างเหมาบริการงานผลิตน้ำประปา	4,980	2-ต.ค.-61	
19	2-ต.ค.-60	นายเอกณรินทร์ เมฆเรือง	จ้างเหมาบริการงานผลิตน้ำประปา	4,980	2-ต.ค.-61	
20	2-ต.ค.-60	นายนิกร ฟูไธไร	จ้างเหมาบริการงานผลิตน้ำประปา	4,980	2-ต.ค.-61	
21	2-ต.ค.-60	นางดวงรัตน์ ขนรกุล	จ้างเหมาทำความสะอาดรอบอาคาร สนง.	4,980	2-ต.ค.-61	
22	2-ต.ค.-60	น.ส.สุภาวดี แซ่จมาก	จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร ศพด.	4,980	2-ต.ค.-61	
23	2-ต.ค.-60	นางลมุล นาคสนั่น	จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ ICT	4,980	2-ต.ค.-61	
24	2-ต.ค.-60	นางนฤมล เสนะเกษตร	จ้างเหมาทำความสะอาดภายนอกอาคาร ศพด.	4,980	2-ต.ค.-61	
25	2-ต.ค.-60	นางอัจฉรี ต่อคำ	จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร สนง.	4,980	2-ต.ค.-61	
26	27-มี.ค.-61	นายสุพจน์ ไชยวัฒน์	จ้างเหมาปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบล เคียนซา	2,485	5-ต.ค.-61	
รวม				141,997.00		