

เทศบาลตำบลเคียนซา

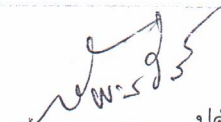
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์) | 111201 | 2,204,945.28 | |
| เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์) | 111201 | 18,862,993.60 | |
| เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ) | 111202 | 1,027,180.25 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน) | 111203 | 353,604.48 | |
| เงินฝาก ก.ส.ท. | 112002 | 3,843,523.10 | |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 113400 | 185,056.00 | |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 114000 | 3,600.00 | |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ | 121000 | 9,508,639.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | | 7,024,000.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 215001 | | 14,774.21 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 215008 | | 217,432.00 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-โครงการยาเสพติด | 215014 | | 19,500.00 |
| เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล | 215018 | | 1,006.00 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. | 221202 | | 1,038,350.96 |
| เงินสะสม | 310000 | | 19,951,605.50 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 6,067,490.61 |
| เงินรายรับ(หมายเหตุ 1) | 400000 | | 35,894,461.92 |
| งบกลาง | 511000 | 3,968,429.79 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 2,604,074.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 10,887,060.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 74,600.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 6,116,235.64 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 2,722,459.07 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 1,128,910.99 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 408,910.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 3,669,400.00 | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 2,659,000.00 | |
| | | 70,228,621.20 | 70,228,621.20 |



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| รายรับ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|---------------|---------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 410000 | | |
| หมวดภาษีอากร | 411000 | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 250,000.00 | 269,870.00 |
| ภาษีป้าย | 411003 | 4,000.00 | 4,735.00 |
| อากรรั้งนกอีแอ่น | 411005 | 180,000.00 | 198,848.08 |
| รวม | | 434,000.00 | 473,453.08 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 1,000.00 | 863.30 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 412112 | 5,000.00 | 5,370.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 412202 | 1,000.00 | 2,300.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | 50,000.00 | 2,216.00 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย | 412301 | 100,000.00 | 91,470.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | 7,000.00 | 5,700.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 412304 | 3,000.00 | 3,100.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 412305 | 150,000.00 | 122,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 412308 | 1,000.00 | 185.00 |
| รวม | | 318,000.00 | 233,204.30 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | | |
| ดอกเบี้ย | 413003 | 150,000.00 | 133,893.48 |
| รวม | | 150,000.00 | 133,893.48 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414006 | 2,000,000.00 | 1,754,383.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ | 414999 | 7,000.00 | 3,440.00 |
| รวม | | 2,007,000.00 | 1,757,823.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 20,000.00 | 13,800.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 415999 | 1,000.00 | 4,900.00 |
| รวม | | 21,000.00 | 18,700.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 421001 | 500,000.00 | 498,640.74 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 421002 | 13,000,000.00 | 12,924,936.58 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 421004 | 1,200,000.00 | 1,062,730.24 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 200,000.00 | 60,124.09 |
| ภาษีสุรา | 421006 | 500,000.00 | - |
| ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 900,000.00 | 1,429,631.89 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 50,000.00 | 31,442.19 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 20,000.00 | 11,168.33 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | - | 4,300.00 |
| รวม | | 16,370,000.00 | 16,022,974.06 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 430000 | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลื | 431002 | 19,000,000.00 | 17,254,414.00 |
| รวม | | 19,000,000.00 | 17,254,414.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 38,300,000.00 | 35,894,461.92 |

เทศบาลตำบลเคียนซา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | ยอดยกมา | | 23,614,227.39 |
| 434,000.00 | | 434,000.00 | 473,453.08 | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 318,000.00 | | 318,000.00 | 233,204.30 | ภาษีอากร | 411000 | 83,510.00 |
| 150,000.00 | | 150,000.00 | 133,893.48 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 21,270.00 |
| 2,007,000.00 | | 2,007,000.00 | 1,757,823.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 68,064.39 |
| 21,000.00 | | 21,000.00 | 18,700.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 288,200.00 |
| 16,370,000.00 | | 16,370,000.00 | 16,022,974.06 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 3,600.00 |
| 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 | 17,254,414.00 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,478,706.00 |
| | | | | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 903.00 |
| 38,300,000.00 | | 38,300,000.00 | 35,894,461.92 | รวมรายรับ | | 1,944,253.39 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 4,257,806.00 | | 4,257,806.00 | 3,968,429.79 | งบกลาง | 100000 | 222,288.00 |
| 2,624,640.00 | | 2,624,640.00 | 2,604,074.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 210000 | 209,060.00 |
| 12,800,640.00 | | 12,800,640.00 | 10,887,060.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 220000 | 933,840.00 |
| 160,000.00 | | 160,000.00 | 74,600.00 | ค่าตอบแทน | 310000 | 7,000.00 |
| 7,515,600.00 | | 7,515,600.00 | 6,116,235.64 | ค่าใช้สอย | 320000 | 554,949.28 |
| 3,072,714.00 | | 3,072,714.00 | 2,722,459.07 | ค่าวัสดุ | 330000 | 960,177.34 |
| 1,060,000.00 | | 1,060,000.00 | 1,128,910.99 | ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | 80,926.67 |
| 447,600.00 | | 447,600.00 | 408,910.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 410000 | 125,880.00 |
| 3,700,000.00 | | 3,700,000.00 | 3,669,400.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 | 3,669,400.00 |
| 2,661,000.00 | | 2,661,000.00 | 2,659,000.00 | เงินอุดหนุน | 610000 | 13,340.00 |
| | | - | - | เงินสะสม | 310000 | - |
| | | - | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | - |
| | | - | 1,517,973.95 | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 129,692.00 |
| | | - | 369,600.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | - |
| | | - | 464,344.22 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 215000 | 37,845.09 |
| 38,300,000.00 | | 38,300,000.00 | 36,590,997.66 | | | 6,944,398.38 |
| | | | | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย | - 5,000,144.99 |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | |
| | | | 22,447,717.61 | ยอดยกไป | | |

.....^{ปิ่น}.....เจ้าหน้าที่การเงิน
^{พรพรรณ}.....ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

.....^{ปิ่น}.....ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายละเอียดเงินประกันสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| ลำดับที่ | วันที่รับ | รับจาก | รายการ | จำนวนเงิน | ครบกำหนด | จ่าย |
|----------|-------------|--------------------------|---|-----------|-------------|------|
| 1 | 22-ส.ค.-60 | หจก.เอฟ.เอ.ที 2006 | จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กภาคสนาม | 9,992.00 | 19-ก.ย.-61 | |
| 2 | 2-ต.ค.-60 | นายกิตติศักดิ์ มะลิวัลย์ | จ้างเหมาบริการฉีดหญ้าและตัดแต่งหญ้า | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 3 | 2-ต.ค.-60 | นายโกมล อุ่นคงทอง | จ้างเหมาบริการฉีดหญ้าและตัดแต่งหญ้า | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 4 | 2-ต.ค.-60 | นายสุเทพ บุญสาย | จ้างเหมาบริการเก็บขยะ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 5 | 2-ต.ค.-60 | นายดิ้อทร์ คณะสูงเนิน | จ้างเหมาบริการเก็บขยะ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 6 | 2-ต.ค.-60 | นายสมัย อุ่นคงทอง | จ้างเหมาบริการเก็บขยะ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 7 | 2-ต.ค.-60 | น.ส.จันทนา ก้าวอนันต์กุล | จ้างเหมาบริการเก็บขยะ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 8 | 2-ต.ค.-60 | นางศรีวงศา บัวตัด | จ้างเหมาบริการกวาดขยะ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 9 | 2-ต.ค.-60 | นางสำเนียง แซ่กวาง | จ้างเหมาบริการกวาดขยะ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 10 | 2-ต.ค.-60 | นางกัญญาณัช คงท่าฉาง | จ้างเหมาบริการกวาดขยะ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 11 | 2-ต.ค.-60 | นางจิราพร ไทยเกิด | จ้างเหมาบริการกวาดขยะ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 12 | 2-ต.ค.-60 | นายสุรินทร์ ปลอดโยธา | จ้างเหมาบริการฉีดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 13 | 2-ต.ค.-60 | นางจूरรัตน์ แซ่ลิ้ม | จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 14 | 2-ต.ค.-60 | น.ส.พิสมัย แซ่ลิ้ม | จ้างเหมาบริการดูแลศาลแม่นางพอ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 15 | 2-ต.ค.-60 | นายธานีรินทร์ อสิระทะ | จ้างเหมาบริการดูแลสวน | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 16 | 2-ต.ค.-60 | น.ส.กัลยา สีเผือก | จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 17 | 2-ต.ค.-60 | นายวันชนะ มีสอน | จ้างเหมาบริการงานผลิตน้ำประปา | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 18 | 2-ต.ค.-60 | นายเอกณรินทร์ เมฆเรือง | จ้างเหมาบริการงานผลิตน้ำประปา | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 19 | 2-ต.ค.-60 | นายนิกร พันอุไร | จ้างเหมาบริการงานผลิตน้ำประปา | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 20 | 2-ต.ค.-60 | นางดวงรัตน์ ขนรกุล | จ้างเหมาทำความสะอาดรอบอาคาร สนง. | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 21 | 2-ต.ค.-60 | น.ส.สุภาวดี แข็งมาก | จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร ศพด. | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 22 | 2-ต.ค.-60 | นางละมุล นาคสนั่น | จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ ICT | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 23 | 2-ต.ค.-60 | นางนฤมล เฮนะเกษตร | จ้างเหมาทำความสะอาดนอกอาคาร ศพด. | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 24 | 2-ต.ค.-60 | นางอัจฉรี ฉอ้า | จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร สนง. | 4,980 | 2-ต.ค.-61 | |
| 25 | 27-มี.ค.-61 | นายสุพจน์ ไชยวัฒน์ | จ้างเหมาปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบล เคียนซา | 2,485 | 5-ต.ค.-61 | |
| 26 | 5-เม.ย.-61 | ร้านพีพี เซอร์วิส | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว | 3,970 | 12-เม.ย.-62 | |
| 27 | 5-เม.ย.-61 | ร้านพีพี เซอร์วิส | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว | 2,730 | 12-เม.ย.-62 | |

| ลำดับที่ | วันที่รับ | รับจาก | รายการ | จำนวนเงิน | ครบกำหนด | จ่าย |
|----------|------------|---|--|------------|------------|------|
| 28 | 28-พ.ค.-61 | นายวิชัย แก้ววงษ์ล้อม | จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย จำนวน 10 จุด | 4,965 | 29-พ.ค.-62 | |
| 29 | 12-ก.ย.-61 | บ.สุราษฎร์กอล์ฟวงจรถัด แอนด์เซอร์วิส จำกัด | ค่าจัดซื้อกอล์ฟวงจรถัดชนิดเครือข่ายพร้อม ติดตั้ง | 14,950 | | |
| 30 | 25-ก.ย.-61 | หจก.สุวรรณรักษ์ ก่อสร้าง | โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตและ จำหน่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลเคียนซา | 63,800 | | |
| รวม | | | | 217,432.00 | | |