

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	11012001	1,998,689.05	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	11012001	20,264,629.92	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	11012002	1,038,992.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	11012003	258,374.69	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	3,957,253.28	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,900.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	125,061.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	9,508,639.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,700,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		18,949.94
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		204,660.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		15,374.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-โครงการยาเสพติด	21040099		19,500.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099		59,800.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2104099		200.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002		1,038,350.96
เงินสะสม	31000000		21,287,034.32
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,481,336.22
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		810.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		64,080.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		14,390.00
ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		3,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	41230004		2,250.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		22,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		65.00
ดอกเบี้ย	41300003		11,812.57
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		141,344.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		10,060.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		93,815.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		2,394,360.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004		134,027.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		21,902.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007		237,534.80
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		3,705.82

เทศบาลตำบลเคียนซา


งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	43100002		6,146,478.00
งบกลาง	51100000	681,666.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,880,660.00	
ค่าตอบแทน	53100000	20,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,055,735.76	
ค่าวัสดุ	53300000	41,403.29	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	189,567.53	
เงินอุดหนุน	56100000	667,000.00	
		42,127,542.34	42,127,542.34

(ลงชื่อ).....


(นางสาวจรรยา สุกุลหนู)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....


(ภิญโญ วัชรสวัสดิ์)
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

(ลงชื่อ).....


(นายโกวิท แสงตะวันวงศ์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	280,000.00	-
ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100003	60,000.00	-
รวม		345,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	5,000.00	810.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	64,080.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย	41230001	100,000.00	14,390.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	7,000.00	3,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารฯ	41230004	3,000.00	2,250.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	130,000.00	22,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		65.00
รวม		366,000.00	107,295.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	11,812.57
รวม		150,000.00	11,812.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,800,000.00	141,344.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	5,000.00	-
รวม		1,805,000.00	141,344.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	7,000.00	10,060.00
รวม		47,000.00	10,060.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	93,815.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,400,000.00	2,394,360.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	134,027.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	21,902.81
ภาษีสุรา	42100006	400,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	950,000.00	237,534.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	3,705.82
รวม		16,620,000.00	2,885,347.33
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	6,146,478.00
รวม		20,000,000.00	6,146,478.00
รวมทั้งสิ้น		39,333,000.00	9,302,336.90

เทศบาลตำบลเคียนซา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		26,402,645.56
345,000.00		345,000.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
366,000.00		366,000.00	107,295.00	ภาษีอากร	41100000	-
150,000.00		150,000.00	11,812.57	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	76,515.00
1,805,000.00		1,805,000.00	141,344.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
47,000.00		47,000.00	10,060.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	96,544.00
16,620,000.00		16,620,000.00	2,885,347.33	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50.00
20,000,000.00		20,000,000.00	6,146,478.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,525,520.56
				เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
39,333,000.00		39,333,000.00	9,302,336.90	รวมรายรับ		1,698,629.56

จนถึงปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,303,863.00		4,303,863.00	681,666.00	งบกลาง	51100000	487,870.00
2,619,640.00		2,619,640.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
13,969,200.00		13,969,200.00	1,880,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	940,330.00
154,400.00		154,400.00	20,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,850.00
7,807,760.00		7,807,760.00	1,055,735.76	ค่าใช้สอย	53200000	216,577.76
2,921,647.00		2,921,647.00	41,403.29	ค่าวัสดุ	53300000	38,223.29
1,045,000.00		1,045,000.00	189,567.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	88,633.73
433,490.00		433,490.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,330,000.00		3,330,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,748,000.00		2,748,000.00	667,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	667,000.00
39,333,000.00		39,333,000.00	4,955,002.58			2,668,544.78
		-	-	เงินสะสม	31000000	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		-	213,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	117,400.00
		-	3,230,108.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,760,000.00
		-	58,702.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	32,052.62
78,666,000.00		78,666,000.00	13,412,715.99			7,246,542.18
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	-
				(ต่ำกว่า)		969,915.22
			23,560,686.48	ยอดยกไป		

Prin

เจ้าหน้าที่การเงิน

Prin
พรพรรณ

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

Prin

ผู้อำนวยการกองคลัง

Prin

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา