

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	11012001	2,274,074.65	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	11012001	21,677,017.12	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	11012002	1,038,992.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	11012003	1,693,373.74	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	3,957,253.28	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,120.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	88,807.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	9,508,639.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,700,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,359.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		206,010.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		15,374.00
เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	21040099		780.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002		1,038,350.96
เงินสะสม	31000000		21,287,034.32
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,481,336.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		111,160.00
ภาษีป้าย	41100003		1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		572.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		2,530.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		70,990.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		24,090.00
ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		4,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	41230004		2,850.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		54,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		65.00
ดอกเบี้ย	41300003		21,476.83
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		467,777.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		10,160.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		207,120.22

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		5,579,784.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004		302,425.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		21,902.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007		493,678.29
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		17,617.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		7,041.54
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	43100002		11,903,615.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/กรมส่งเสริมฯ	44100001		27,000.00
งบกลาง	51100000	1,327,156.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,045,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,650,075.00	
ค่าตอบแทน	53100000	41,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,380,151.63	
ค่าวัสดุ	53300000	536,440.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	462,210.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,640.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)		27,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,340,000.00	
		52,065,350.75	52,065,350.75

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรยา สกลหนู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายกัมพล เจนพิชัย)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

(ลงชื่อ).....

(นายโกวิท แสงตะวันวงศ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	280,000.00	111,160.00
ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	1,200.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100003	60,000.00	-
รวม		345,000.00	112,360.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	572.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	5,000.00	2,530.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	64,080.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย	41230001	100,000.00	31,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	7,000.00	4,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารฯ	41230004	3,000.00	2,850.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	130,000.00	54,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		65.00
รวม		366,000.00	159,947.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ดอกเบี๋ย	41300003	150,000.00	21,476.83
รวม		150,000.00	21,476.83
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,800,000.00	467,777.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	5,000.00	200.00
รวม		1,805,000.00	467,977.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	7,000.00	10,160.00
รวม		47,000.00	10,160.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	207,120.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,400,000.00	5,579,784.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	302,425.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	21,902.81
ภาษีสุรา	42100006	400,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	950,000.00	493,678.29
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	17,617.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	7,041.54
รวม		16,620,000.00	6,629,569.78
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	11,903,615.00
รวม		20,000,000.00	11,903,615.00
รวมทั้งสิ้น		39,333,000.00	19,305,105.91

เทศบาลตำบลเคียนซา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		27,847,934.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
345,000.00		345,000.00	112,360.00	ภาษีอากร	41100000	92,774.00
366,000.00		366,000.00	159,947.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,310.00
150,000.00		150,000.00	21,476.83	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,805,000.00		1,805,000.00	467,977.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	127,358.00
47,000.00		47,000.00	10,160.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50.00
16,620,000.00		16,620,000.00	6,629,569.78	ภาษีจัดสรร	42100000	1,399,091.62
20,000,000.00		20,000,000.00	11,903,615.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	171,233.00
			27,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/กรมส่งเสริมฯ		
39,333,000.00		39,333,000.00	19,332,105.91	รวมรายรับ		1,808,816.62

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
4,303,863.00		4,303,863.00	1,327,156.00	งบกลาง	51100000	213,270.00
2,619,640.00		2,619,640.00	1,045,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
13,969,200.00		13,969,200.00	4,650,075.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	931,995.00
154,400.00		154,400.00	41,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,500.00
7,807,760.00		7,807,760.00	2,380,151.63	ค่าใช้สอย	53200000	608,136.90
2,921,647.00		2,921,647.00	536,440.48	ค่าวัสดุ	53300000	149,940.14
1,045,000.00		1,045,000.00	462,210.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	165,779.75
433,490.00		433,490.00	11,640.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,640.00
			27,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)		27,000.00
3,330,000.00		3,330,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,748,000.00		2,748,000.00	1,340,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	673,000.00
<b>39,333,000.00</b>		<b>39,333,000.00</b>	<b>11,821,073.14</b>			<b>2,993,321.79</b>
		-	-	เงินสะสม	31000000	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		-	429,420.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	106,680.00
		-	3,230,108.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
		-	250,183.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	91,948.41
78,666,000.00		78,666,000.00	27,551,857.56			6,185,271.99
				<b>สูงกว่า</b>		
				<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	<b>-</b>
				<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>1,184,505.17</b>
			<b>26,683,458.33</b>	<b>ยอดยกไป</b>		

เจ้าหน้าที่การเงิน

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา