

## เทศบาลตำบลเคียนซา

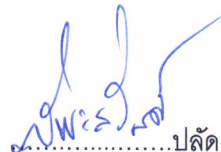
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	3,820,606.88	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	13,091,802.53	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	1,534,419.98	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,781,631.57	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	4,840.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	1,598,659.43	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	399,890.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - นายวรรณะ	113600	20,400.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	113700	45,380.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
งบกลาง	100000	414,178.00	
งบกลาง (ท)		791,066.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	646,178.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,312,249.00	
เงินเดือน (ท)		626,760.00	
ค่าตอบแทน	310000	18,130.00	
ค่าใช้สอย	320000	874,036.36	
ค่าวัสดุ	330000	88,522.50	
ค่าวัสดุ (ท)		203,700.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	190,668.37	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
เงินอุดหนุน	610000	667,000.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		10,031,770.11
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		5,983,659.43
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		467,861.58
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		4,029,881.68
เงินสะสม	310000		15,346,105.36
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,779,479.46
		41,638,757.62	41,638,757.62



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	
ภาษีป้าย	5,000.00	
อากรรังนกอีแอ่น	300,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	2,995,990.71
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,100,000.00	225,899.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	49,825.28
ภาษีสุรา	350,000.00	83,142.59
ภาษีสรรพสามิต	700,000.00	169,790.49
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	3,872.75
<b>รวม</b>	<b>14,945,000.00</b>	<b>3,528,521.41</b>
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	9.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	920.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	650,000.00	8,800.00
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	100,000.00	21,255.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	5,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	1,050.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100,000.00	33,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
<b>รวม</b>	<b>914,700.00</b>	<b>70,734.70</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	
<b>รวม</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	332,442.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	1,800.00
<b>รวม</b>	<b>2,205,000.00</b>	<b>334,242.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	600.00
<b>รวม</b>	<b>56,000.00</b>	<b>600.00</b>

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,000,000.00	2,775,669.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		30,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		24,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน		969,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริม(นม)		279,427.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		4,500.00
	16,000,000.00	4,082,596.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์		
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		596,760.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		27,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		3,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		1,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - ค่าวัสดุการศึกษา		210,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		737,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		134,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ - ก.บ.ท.		304,716.00
รวม	-	2,015,076.00
รวมทั้งสิ้น	34,240,700.00	10,031,770.11

เทศบาลตำบลเคียนซา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

550,000.00

---

550,000.00

---

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

9,086.58

เงินประกันสัญญา

337,974.00

เงินประกันสังคม

21,702.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอกันจังหวัด

89,649.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

9,000.00

เงินประกันสังคม

450.00

---

467,861.58

---

เทศบาลตำบลเคียนซา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		19,453,575.09
555,000.00		555,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
914,700.00		914,700.00	70,734.70	ภาษีอากร	411000	
120,000.00		120,000.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	27,190.00
2,205,000.00		2,205,000.00	334,242.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
56,000.00		56,000.00	600.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	120,158.00
14,390,000.00		14,390,000.00	3,528,521.41	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
16,000,000.00		16,000,000.00	4,082,596.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,172,419.98
		-	2,015,076.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	362,000.00
34,240,700.00		34,240,700.00	10,031,770.11	รวมรายรับ		1,681,767.98

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
2,039,095.00		2,039,095.00	414,178.00	งบกลาง	100000	25,632.00
		-	467,016.00	งบกลาง (ท)		162,300.00
2,624,640.00		2,624,640.00	646,178.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	218,720.00
11,818,398.00		11,818,398.00	2,312,249.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	831,909.00
		-	472,660.00	เงินเดือน (ท)		208,920.00
1,763,000.00		1,763,000.00	18,130.00	ค่าตอบแทน	310000	9,000.00
6,220,767.00		6,220,767.00	794,772.26	ค่าใช้สอย	320000	517,923.03
1,650,000.00		1,650,000.00	88,522.50	ค่าวัสดุ	330000	81,942.50
		-	203,700.00	ค่าวัสดุ (ท)		
1,152,000.00		1,152,000.00	190,668.37	ค่าสาธารณูปโภค	340000	36,456.33
269,800.00		269,800.00		ค่าครุภัณฑ์	410000	
3,800,000.00		3,800,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	
2,903,000.00		2,903,000.00	667,000.00	เงินอุดหนุน	610000	
		-		เงินสะสม	310000	
		-		เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
		-	110,011.10	ลูกหนี้เงินยืม	113100	51,375.55
		-		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
		-	88,010.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	21,682.00
34,240,700.00		34,240,700.00	6,473,095.84			2,165,860.41
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			19,446,829.39	ยอดยกไป		- 484,092.43

*Signature*

เจ้าหน้าที่การเงิน

*Signature*

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

*Signature*

ผู้อำนวยการกองคลัง

*Signature*

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา