

เทศบาลตำบลเคียนซา

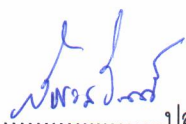
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	3,438,186.15	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	17,985,322.62	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	329.80	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,781,631.57	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	17,240.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	113101	45,380.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	242,857.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - นายวรรณะ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	113600	18,900.00	
	121000	9,508,639.00	
งบกลาง	100000	436,380.00	
งบกลาง (ท)		953,366.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	856,796.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	3,040,098.00	
เงินเดือน (ท)		835,680.00	
ค่าตอบแทน	310000	27,975.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	1,411,055.38	
ค่าวัสดุ	330000	296,801.80	
ค่าวัสดุ (ท)		203,700.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	365,306.65	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
เงินอุดหนุน	610000	1,412,360.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		15,056,409.57
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,385,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,117,188.90
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		4,029,881.68
เงินสะสม	310000		15,510,045.36
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,779,479.46
		45,878,004.97	45,878,004.97



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา.....นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	1,146.00
ภาษีป้าย	5,000.00	
อากรรั้งนกอีแอ่น	300,000.00	101,016.06
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	60,511.39
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
ภาษีค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน		18,754.97
รวม	14,945,000.00	3,660,124.55
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	339.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	1,830.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	650,000.00	8,800.00
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	100,000.00	28,180.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	5,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	1,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100,000.00	44,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
รวม	914,700.00	91,149.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	11,256.52
รวม	120,000.00	11,256.52
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	330,189.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	2,100.00
รวม	2,205,000.00	332,289.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	600.00
รวม	56,000.00	600.00

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,000,000.00	5,551,339.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - บริการสาธารณสุข		30,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		24,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน		1,937,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริม(นม)		905,735.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		9,000.00
	16,000,000.00	8,457,074.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		994,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		45,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		5,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		2,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ค่าวัสดุการศึกษา		210,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		737,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		134,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ก.บ.ท.		304,716.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ทุนการศึกษา		70,000.00
รวม	-	2,503,916.00
รวมทั้งสิ้น	34,240,700.00	15,056,409.57

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,139.02
เงินประกันสัญญา	308,060.00
เงินประกันสังคม	22,452.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอคืนจังหวัด	757,087.88
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,000.00
เงินประกันสังคม	450.00
	<hr/>
	1,117,188.90
	<hr/> <hr/>

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายละเอียดเงินประกันสัญญา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

ลำดับที่	วันที่รับ	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด	จ่าย
1	12-ก.ย.-56	บจก.เพชรตาปี ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายวัดเพ็งฯ	29,850.00	24-ส.ค.-59	
2	1-ส.ค.-57	ทจก.ทรัพย์ร่ำรวย(2005) การโยธา	โครงการก่อสร้างพื้นสนามฟุตบอลคอนกรีต เสริมเหล็ก ร.ร.วัดประดิษฐาราม	50,350.00	13-มี.ค.-60	
3	4-ส.ค.-57	บจก.เพชรตาปีการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม ทางเท้า ถ.สายเคียนซา-น้ำเกลี้ยง	47,900.00	30-ธ.ค.-59	
4	15-ธ.ค.-57	นายสำเนา นรินทร์	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์สง เสริมสุขภาพชุมชน	4,150.00	13-ก.พ.-59	
5	27-ก.พ.-58	บ.บี.เอส.คอมพิวเตอร์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,225.00	2-มี.ค.-59	
6	11-มี.ค.-58	บ.กาญจนา เคมีคอล จำกัด	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,276.00	12-ธ.ค.-58	
7	27-มี.ค.-58	บ.เพชรตาปีก่อสร้าง จำกัด	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักน้ำ ถ.สายเคียนซา-น้ำเกลี้ยง	53,550.00	29-มี.ย.-59	
8	3-มี.ย.-58	ทจก.การันต์รัตน์	โครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจรและช่อง จอดรถ	4,850.00	9-ธ.ค.-58	
9	9-มี.ย.-58	ทจก.การันต์รัตน์	โครงการปรับปรุงขยายเขตถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ถ.สายสุขาภิบาล	4,100.00	1-ก.ค.-60	
10	9-มี.ย.-58	นายอนันต์ คชนาค	จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ โซลาร์เซลล์	2,575.00	4-ก.พ.-59	
11	22 กค 58	ทจก.บางสวรรค์การโยธา	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฯ	14,250.00	18-ก.ย.-59	
12	20-ส.ค.-58	ทจก.พรวรรณสิน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.	27,500.00	4-ธ.ค.-60	
13	1-ต.ค.-58	นางสำเนียง แซ่กวง	จ้างเหมาบริการกวาดขยะ	5,400.00	30-ก.ย.-59	
14	1-ต.ค.-58	นายโกมล อุ่นคงทอง	จ้างเหมาบริการฉีดหญ้าริมฟุตบาท	5,400.00	30-ก.ย.-59	
15	1-ต.ค.-58	นายสมัย อุ่นคงทอง	จ้างเหมาบริการเก็บขยะ	5,400.00	30-ก.ย.-59	
16	1-ต.ค.-58	นางศรีวงศา บัวตัด	จ้างเหมาบริการกวาดขยะ	5,400.00	30-ก.ย.-59	
17	1-ต.ค.-58	น.ส.กัลยา สีเผือก	จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ	5,400.00	30-ก.ย.-59	
18	1-ต.ค.-58	นางกัญญาณัช คงท่าฉาง	จ้างเหมาบริการกวาดขยะ	5,400.00	30-ก.ย.-59	
19	1-ต.ค.-58	นางจิราพร ไทยเกิด	จ้างเหมาบริการกวาดขยะ	5,400.00	30-ก.ย.-59	
20	2-ต.ค.-58	นายดิอาร์ท คณะสูงเนิน	จ้างเหมาบริการเก็บขยะ	5,400.00	30-ก.ย.-59	
21	9-ต.ค.-58	นายสุเทพ บุญสาย	จ้างเหมาบริการเก็บขยะ	5,284.00	30-ก.ย.-59	
รวม				308,060.00		


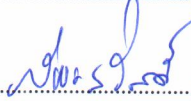
เทศบาลตำบลเคียนซา


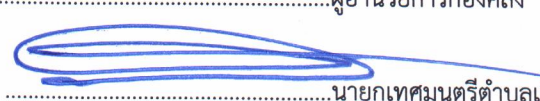
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		19,446,829.39
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
555,000.00		555,000.00	102,162.06	ภาษีอากร	411000	102,162.06
914,700.00		914,700.00	91,149.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,414.80
120,000.00		120,000.00	11,256.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	11,256.52
2,205,000.00		2,205,000.00	332,289.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	155,080.00
56,000.00		56,000.00	600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
14,390,000.00		14,390,000.00	3,557,962.49	ภาษีจัดสรร	421000	29,441.08
16,000,000.00		16,000,000.00	8,457,074.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,374,478.00
		-	2,503,916.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	488,840.00
34,240,700.00		34,240,700.00	15,056,409.57	รวมรายรับ		5,181,672.46

จนถึงปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
2,039,095.00		2,039,095.00	414,178.00	งบกลาง	100000	387,046.00
		-	467,016.00	งบกลาง (ท)		304,716.00
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	719,747.00
		-	472,660.00	เงินเดือน (ท)		263,740.00
1,763,000.00		1,763,000.00	18,130.00	ค่าตอบแทน	310000	9,130.00
6,220,767.00		6,220,767.00	794,772.26	ค่าใช้สอย	320000	229,079.23
1,650,000.00		1,650,000.00	88,522.50	ค่าวัสดุ	330000	6,580.00
		-	203,700.00	ค่าวัสดุ (ท)		203,700.00
1,152,000.00		1,152,000.00	190,668.37	ค่าสาธารณูปโภค	340000	43,860.79
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	667,000.00
		-		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			3,126,376.57
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	- 3,126,376.57
				(ต่ำกว่า)		
			19,446,829.39	ยอดยกไป		

.....
เจ้าหน้าที่การเงิน
 ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

.....
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา