

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	2,424,287.36	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	11,713,330.43	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	7,445,305.54	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,781,631.57	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	88,380.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	304,459.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - นายวรรณะ	113600	5,400.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
งบกลาง	100000	173,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	218,097.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	789,470.00	
ค่าตอบแทน	310000	-	
ค่าใช้จ่าย	320000	-	
ค่าวัสดุ	330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	84,854.36	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
เงินอุดหนุน	610000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		7,535,105.73
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,033,598.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		372,511.80
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		3,052,689.40
เงินสะสม	310000		16,708,942.81
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,834,506.52
		37,537,354.26	37,537,354.26

3/10

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	105.80
เงินประกันสัญญา	356,920.00
เงินประกันสังคม	15,486.00
	<hr/>
	372,511.80
	<hr/> <hr/>

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	-
ภาษีป้าย	5,000.00	-
อากรรั้งนกอีแอ่น	200,000.00	-
รวม	455,000.00	-
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,000.00	280.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	250,000.00	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย	100,000.00	7,240.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,000.00	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	150,000.00	11,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200,000.00	-
รวม	746,700.00	19,020.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	-
รวม	120,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,800,000.00	85,532.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	-
รวม	2,805,000.00	85,532.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	11,000.00	120.00
รวม	61,000.00	120.00
หมวดภาษีจัดสรร		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,400,000.00	1,082,471.34
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	105,272.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	-
ภาษีสุรา	400,000.00	29,226.07
ภาษีสรรพสามิต	700,000.00	81,514.53
ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	2,774.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	-
รวม	15,190,000.00	1,301,258.73

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่ฯ	22,000,000.00	2,876,894.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		361,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ปฐมวัย)		133,176.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา)		700,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ปฐมศึกษา)		335,335.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนและค่าตอบแทน		651,870.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน		472,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		430,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ		72,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		3,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ทุนการศึกษา		60,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด		32,500.00
รวม	22,000,000.00	6,129,175.00
รวมทั้งสิ้น	41,377,700.00	7,535,105.73

เทศบาลตำบลเคียนซา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		16,179,372.12
455,000.00		455,000.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
746,700.00		746,700.00	19,020.00	ภาษีอากร	411000	-
120,000.00		120,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	19,020.00
2,805,000.00		2,805,000.00	85,532.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
61,000.00		61,000.00	120.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	85,532.00
15,190,000.00		15,190,000.00	1,301,258.73	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	120.00
22,000,000.00		22,000,000.00	6,129,175.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,301,258.73
				เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	6,129,175.00
41,377,700.00		41,377,700.00	7,535,105.73	รวมรายรับ		7,535,105.73

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,384,376.00		4,384,376.00	173,500.00	รายจ่าย งบกลาง	100000	173,500.00
2,624,640.00		2,624,640.00	218,097.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	218,097.00
13,622,340.00		13,622,340.00	789,470.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	789,470.00
374,000.00		374,000.00	-	ค่าตอบแทน	310000	-
7,990,600.00		7,990,600.00	-	ค่าใช้จ่าย	320000	-
3,509,044.00		3,509,044.00	-	ค่าวัสดุ	330000	-
1,355,000.00		1,355,000.00	84,854.36	ค่าสาธารณูปโภค	340000	84,854.36
912,700.00		912,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
3,700,000.00		3,700,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
2,905,000.00		2,905,000.00	-	เงินอุดหนุน	610000	-
			-	เงินสะสม	510000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			51,734.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	51,734.00
41,377,700.00		41,377,700.00	1,317,655.36			1,317,655.36
				สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	6,217,450.37
			22,582,923.33			

.....เจ้าหน้าที่การเงิน

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

.....นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา