

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์) | 111201 | 1,935,206.65 | |
| เงินฝากธนาคาร (อ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์) | 111201 | 18,514,927.42 | |
| เงินฝากธนาคาร (อ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ) | 111202 | 1,000,000.00 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน) | 111203 | 3,021,438.53 | |
| เงินฝาก ก.ส.ท. | 112002 | 3,781,631.57 | |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 113100 | 123,600.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 113200 | 88,380.00 | |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 113400 | 160,411.00 | |
| ลูกหนี้อื่น ๆ - นายวรรณะ | 113600 | - | |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ | 121000 | 9,508,639.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | | 4,024,798.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 215001 | | 2,670.10 |
| เงินรับฝากประกันของ | 215007 | | 171,000.00 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 215008 | | 309,020.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 215013 | | 15,585.00 |
| เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล | 215999 | | 164.00 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. | 221202 | | 3,052,689.40 |
| เงินสะสม | 310000 | | 16,708,942.81 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 5,834,506.52 |
| เงินรายรับ(หมายเหตุ 1) | 400000 | | 18,503,178.46 |
| งบกลาง | 511000 | 1,353,096.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 1,092,977.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 4,065,737.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 23,630.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 1,988,153.28 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 204,154.44 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 335,572.40 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 1,425,000.00 | |
| | | 48,622,554.29 | 48,622,554.29 |

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| รายรับ | ประมาณการ | รับจริง |
|--|----------------------|---------------------|
| ก. รายรับจากภาษีอากร | | |
| 1. รายได้หมวดภาษีอากร | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 250,000.00 | 39,869.00 |
| ภาษีป้าย | 5,000.00 | 600.00 |
| อากรรั้งนกอีแอ่น | 200,000.00 | - |
| รวม | 455,000.00 | 40,469.00 |
| ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา | 700.00 | 659.60 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ | 6,000.00 | 1,590.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 30,000.00 | 8,400.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 250,000.00 | - |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือขยะมูลฝอย | 100,000.00 | 41,195.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 7,000.00 | 5,700.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 3,000.00 | 2,250.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 150,000.00 | 54,150.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 200,000.00 | - |
| รวม | 746,700.00 | 113,944.60 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | |
| ดอกเบี้ย | 120,000.00 | 8,483.65 |
| รวม | 120,000.00 | 8,483.65 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 2,800,000.00 | 599,297.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ | 5,000.00 | 820.00 |
| รวม | 2,805,000.00 | 600,117.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 50,000.00 | 28,800.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 11,000.00 | 220.00 |
| รวม | 61,000.00 | 29,020.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 400,000.00 | 104,343.12 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 12,400,000.00 | 5,005,114.25 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 | 1,000,000.00 | 411,892.08 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 200,000.00 | 26,898.43 |
| ภาษีสุรา | 400,000.00 | 145,690.25 |
| ภาษีสรรพสามิต | 700,000.00 | 350,101.74 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 60,000.00 | 12,031.23 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 30,000.00 | 5,372.11 |
| รวม | 15,190,000.00 | 6,061,443.21 |

| รายรับ | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---------------|---------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่ | 22,000,000.00 | 5,753,789.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ปฐมวัย) | | 695,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ปฐมวัย) | | 266,352.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา) | | 1,400,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ปฐมศึกษา) | | 670,670.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนและค่าตอบแทน | | 1,287,990.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน | | 472,600.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 860,800.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ | | 144,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 5,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - ทุนการศึกษา | | 60,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด | | 32,500.00 |
| รวม | 22,000,000.00 | 11,649,701.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 41,377,700.00 | 18,503,178.46 |

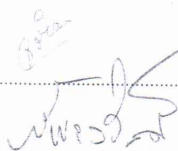
เทศบาลตำบลเคียนซา


รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

| จนถึงปีปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | ยอดยกมา | | 24,451,163.74 |
| 455,000.00 | | 455,000.00 | 40,469.00 | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 746,700.00 | | 746,700.00 | 113,944.60 | ภาษีอากร | 411000 | 24,344.00 |
| 120,000.00 | | 120,000.00 | 8,483.65 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 24,063.20 |
| 2,805,000.00 | | 2,805,000.00 | 600,117.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 8,483.65 |
| 61,000.00 | | 61,000.00 | 29,020.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 137,388.00 |
| 15,190,000.00 | | 15,190,000.00 | 6,061,443.21 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 100.00 |
| 22,000,000.00 | | 22,000,000.00 | 11,649,701.00 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 2,296,964.57 |
| | | | | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | - |
| 41,377,700.00 | | 41,377,700.00 | 18,503,178.46 | รวมรายรับ | | 2,491,343.42 |

| จนถึงปีปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 4,384,376.00 | | 4,384,376.00 | 1,353,096.00 | รายจ่าย งบกลาง | 100000 | 211,372.00 |
| 2,624,640.00 | | 2,624,640.00 | 1,092,977.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 210000 | 218,720.00 |
| 13,622,340.00 | | 13,622,340.00 | 4,065,737.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 220000 | 836,472.00 |
| 374,000.00 | | 374,000.00 | 23,630.00 | ค่าตอบแทน | 310000 | - |
| 7,990,600.00 | | 7,990,600.00 | 1,988,153.28 | ค่าใช้จ่าย | 320000 | 239,808.00 |
| 3,509,044.00 | | 3,509,044.00 | 204,154.44 | ค่าวัสดุ | 330000 | 32,962.72 |
| 1,355,000.00 | | 1,355,000.00 | 305,572.40 | ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | 73,252.09 |
| 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 | 1,425,000.00 | เงินอุดหนุน | 610000 | 700,000.00 |
| | | - | - | เงินสะสม | 310000 | - |
| | | - | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | - |
| | | - | 500,260.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 240,400.00 |
| | | - | 8,800.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | 8,800.00 |
| | | - | 278,313.40 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 215000 | 129,091.50 |
| 41,377,700.00 | | 41,377,700.00 | 11,245,693.52 | | | 2,690,878.31 |
| | | | | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย | - |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | 199,534.89 |
| | | | 24,471,572.60 | ยอดยกไป | | |


เจ้าหน้าที่การเงิน
ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา


ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา