

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06229-4 (ออมทรัพย์)	111201	3,367,816.50	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	111201	14,239,073.38	
เงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 92994-7 (ประจำ)	111202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	111203	1,005,509.98	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,781,631.57	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	88,350.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	108,102.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - นายวรรณะ	113600	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	9,508,639.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		186,162.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		41,404.51
เงินรับฝากประกันของ	215007		-
เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		162,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	215013		15,306.00
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	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		30,803,727.37
งบกลาง	511000	3,512,493.05	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,186,577.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,303,136.00	
ค่าตอบแทน	531000	62,132.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,686,614.23	
ค่าวัสดุ	533000	1,873,208.13	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	822,549.77	
ค่าครุภัณฑ์	541000	134,040.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,125,000.00	
		56,804,902.61	56,804,902.61

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	274,177.00
ภาษีป้าย	5,000.00	4,143.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	200,000.00	50,578.80
รวม	455,000.00	328,898.80
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	717.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์	6,000.00	3,800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	9,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	250,000.00	88,416.28
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย	100,000.00	79,825.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	6,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,000.00	2,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	150,000.00	104,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200,000.00	
รวม	746,700.00	295,809.08
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ย	120,000.00	42,536.99
รวม	120,000.00	42,536.99
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,800,000.00	1,325,181.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	1,920.00
รวม	2,805,000.00	1,327,101.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	28,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	11,000.00	270.00
รวม	61,000.00	29,070.00
หมวดภาษีจัดสรร		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	463,493.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,400,000.00	9,245,701.60
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	786,388.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	49,238.54
ภาษีสุรา	400,000.00	308,322.07
ภาษีสรรพสามิต	700,000.00	751,374.85
ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	34,120.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	11,640.19
รวม	15,190,000.00	11,650,279.50

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่ฯ	22,000,000.00	5,753,789.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		1,362,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ปฐมวัย)		532,704.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		2,764,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ประถมศึกษา)		1,324,098.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนและค่าตอบแทน		2,806,541.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน		472,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,721,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ		288,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ทุนการศึกษา		60,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด		32,500.00
รวม	22,000,000.00	17,130,032.00
รวมทั้งสิ้น	41,377,700.00	30,803,727.37

เทศบาลตำบลเคียนซา
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		23,659,092.61
455,000.00		455,000.00	328,898.80	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
746,700.00		746,700.00	295,809.08	ภาษีอากร	411000	12,733.00
120,000.00		120,000.00	42,536.99	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	107,936.28
2,805,000.00		2,805,000.00	1,327,101.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
61,000.00		61,000.00	29,070.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	143,508.00
15,190,000.00		15,190,000.00	11,650,279.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
22,000,000.00		22,000,000.00	17,130,032.00	ภาษีจัดสรร	421000	306,146.11
				เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,157,680.00
41,377,700.00		41,377,700.00	30,803,727.37	รวมรายรับ		2,728,003.39

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	3,512,493.05	รายจ่าย งบกลาง	100000	259,002.00
2,624,640.00		2,624,640.00	2,186,577.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	218,720.00
12,327,540.00		12,327,540.00	8,303,136.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	845,301.00
394,000.00		394,000.00	62,132.00	ค่าตอบแทน	310000	7,400.00
9,235,400.00		9,235,400.00	4,686,614.23	ค่าใช้จ่าย	320000	311,162.00
3,539,044.00		3,539,044.00	1,873,216.13	ค่าวัสดุ	330000	256,384.67
1,355,000.00		1,355,000.00	792,549.77	ค่าสาธารณูปโภค	340000	197,475.15
912,700.00		912,700.00	134,040.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	90,540.00
3,700,000.00		3,700,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
2,905,000.00		2,905,000.00	2,125,000.00	เงินอุดหนุน	610000	700,000.00
		-	-	เงินอุดหนุน	310000	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
		-	1,397,224.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	123,836.00
		-	3,847,436.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	3,834,628.00
		-	679,580.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	121,122.83
41,377,700.00		41,377,700.00	29,599,998.64			6,965,571.65
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	-
				(ต่ำกว่า)		4,474,228.23
			19,612,399.86	ยอดคงไป		

เจ้าหน้าที่การเงิน

ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา