

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-40234-1)	11012001	26,616,194.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-70173-9)	11012001	535,811.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-72709-0)	11012001	35,545.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8080291160)	11012001	28,034,940.02	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,031.28	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	99,447.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	70,500.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,429,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,429.26
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,320.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	46,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	535,811.93
เงินสะสม	31000000	-	15,826,050.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,130,712.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	709,984.28
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	22,238.92
ภาษีป้าย	41100003	-	271,555.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	50,413.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,820.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	41210008	-	136,920.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,350.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	21,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	17,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	750.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	15,763.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	291,105.66
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,090,599.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	70,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	239,664.67
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	724,277.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,247,033.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,753,648.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	282,091.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,898,468.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	211,158.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	51,990.86
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	2,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,739,449.00
งบกลาง	51100000	7,956,321.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,879,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,527,000.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	140,470.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,673,289.02	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,284,836.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,203,411.75	-
ค่าโทรศัพท์	54100000	68,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,130,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,575,000.00	-
รวม		83,835,217.98	83,835,217.98

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซานายพิพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			40,699,465.21	ยอดยกมา		54,041,615.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
934,700.00	0.00	934,700.00	1,052,401.44	หมวดภาษีอากร	41100000	17,188.70
196,500.00	0.00	196,500.00	190,463.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,078.30
250,000.00	0.00	250,000.00	291,105.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	43,307.47
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,023,354.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	140,272.00
50,000.00	0.00	50,000.00	239,664.67	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
2,000.00	0.00	2,000.00	1,200.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,526,000.00	0.00	17,526,000.00	20,170,679.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,451,932.02
12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	13,739,449.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	379,138.00
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	36,708,317.98	รวม		3,061,016.49
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	36,708,317.98	รวม		3,061,016.49
0.00	0.00	0.00	252,213.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	1,610,100.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,695.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	100,712.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,670.00
0.00	0.00	0.00	1,610,100.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,102.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,429.26
0.00	0.00	0.00	1,601.22	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6.30
0.00	0.00	0.00	92,343.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,606.00
0.00	0.00	0.00	179,285.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	163,468.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,094.00
0.00	0.00	0.00	16,642.67	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,107.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,104.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,065,366.87	รวม		33,913.06
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	40,773,684.85	รวมรายรับ		3,094,929.55
				รายจ่าย		
8,446,940.00	0.00	8,446,940.00	7,956,321.00	งบกลาง	51100000	644,312.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	1,879,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,801,810.00	0.00	6,801,810.00	5,527,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	460,600.00
306,100.00	0.00	306,100.00	140,470.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,500.00
3,153,960.00	0.00	3,153,960.00	1,673,289.02	ค่าใช้สอย	53200000	174,022.62
1,716,430.00	0.00	1,716,430.00	1,284,836.28	ค่าวัสดุ	53300000	322,492.08
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	1,203,411.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,815.76
90,600.00	0.00	90,600.00	68,500.00	ค่ารถภัณฑ	54100000	6,200.00
7,130,000.00	0.00	7,130,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,792,000.00	0.00	1,792,000.00	1,575,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	21,308,748.05	รวม		1,877,602.46
0.00	0.00	0.00	248,420.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	16.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,610,100.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,737,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,793.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,938.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,144.88
0.00	0.00	0.00	4.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,196.16	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประเภทรายการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	277,035.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	92,343.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,212.00
0.00	0.00	0.00	602,853.75	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	163,468.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,094.00
0.00	0.00	0.00	14,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	165,642.72	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,941,910.36	รวม		36,450.88
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	26,250,658.41	รวมรายจ่าย		1,914,053.34
0.00	0.00	0.00	14,523,026.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,180,876.21
			55,222,491.65	ยอดยกไป		55,222,491.65

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซานายพิษณุศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา