

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	55,222,491.65	-	5,386,810.56	1,449,508.18	59,159,794.03	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,162,090.59	5,162,090.59	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,031.28	-	26.10	32.00	4,025.38	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	99,447.00	-	-	25,539.00	73,908.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	70,500.00	-	-	65,500.00	5,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,207,289.56	5,207,289.56	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,429,000.00	-	-	-	9,429,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,429.26	4,429.26	44.92	-	44.92
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,320.24	-	-	-	1,320.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	46,500.00	46,500.00	24,250.00	-	24,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	7,659.00	-	7,659.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	12,254.00	13,094.00	-	840.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	535,811.93	-	-	-	535,811.93
เงินสะสม	31000000	-	22,985,298.82	9,093.92	64,226.10	-	23,040,431.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,394,109.68	-	9,093.92	-	22,403,203.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-	133.00	-	133.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	3,380.00	-	3,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	70.00	-	70.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	600.00	-	600.00

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 10:23

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	41,542.00	-	41,542.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	72,566.11	-	72,566.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	753,831.13	-	753,831.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	13,339.71	-	13,339.71
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	4,321,759.41	-	4,321,759.41
งบกลาง	51100000	-	-	650,000.00	-	650,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	156,660.00	-	156,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	473,270.00	-	473,270.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	26,256.00	-	26,256.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	94,936.84	-	94,936.84	-
รวม		55,396,469.93	55,396,469.93	17,241,616.83	17,241,616.83	60,649,850.25	60,649,850.25

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอัญญา คุ้มรอด

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 10:20

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			55,222,491.65	ยอดยกมา		55,222,491.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	10.00	หมวดภาษีอากร	41100000	10.00
209,500.00	0.00	209,500.00	4,241.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,241.20
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	41,542.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	41,542.00
50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,478,000.00	0.00	18,478,000.00	839,736.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	839,736.95
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	4,321,759.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,321,759.41
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	5,207,289.56		รวม	5,207,289.56
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	5,207,289.56		รวม	5,207,289.56
0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	32.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32.00
0.00	0.00	0.00	25,539.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	25,539.00
0.00	0.00	0.00	65,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	65,500.00
0.00	0.00	0.00	44.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44.92
0.00	0.00	0.00	24,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,250.00
0.00	0.00	0.00	7,659.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,659.00
0.00	0.00	0.00	13,094.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,094.00
0.00	0.00	0.00	64,226.10	เงินสะสม	31000000	64,226.10
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	9,093.92
0.00	0.00	0.00	215,438.94		รวม	215,438.94

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563-ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	5,422,728.50	รวมรายรับ		5,422,728.50
				รายจ่าย		
9,685,200.00	0.00	9,685,200.00	650,000.00	งบกลาง	51100000	650,000.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	156,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,295,730.00	0.00	7,295,730.00	473,270.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	473,270.00
390,000.00	0.00	390,000.00	6,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00
3,473,000.00	0.00	3,473,000.00	26,256.00	ค่าใช้สอย	53200000	26,256.00
1,779,750.00	0.00	1,779,750.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	94,936.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,936.84
85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,130,000.00	0.00	7,130,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	1,407,122.84	รวม		1,407,122.84
0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	26.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26.10
0.00	0.00	0.00	4,429.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,429.26
0.00	0.00	0.00	46,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,500.00
0.00	0.00	0.00	12,254.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,254.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินสะสม	31000000	9,093.92
0.00	0.00	0.00	78,303.28	รวม		78,303.28
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	1,485,426.12	รวมรายจ่าย		1,485,426.12
0.00	0.00	0.00	3,937,302.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,937,302.38
			59,159,794.03	ยอดยกไป		59,159,794.03

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

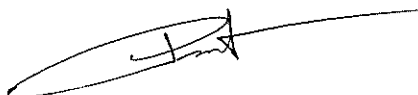
หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

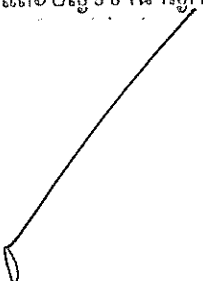


(นางสายฝน ชุศรี)

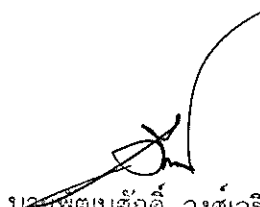
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



นางปิยนาล เก็ดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวธัญวลักษณ์ จันทร์รอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา



นายพิณนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา