

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	59,159,794.03	-	2,698,159.78	2,136,093.90	59,721,859.91	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,248,025.61	3,248,025.61	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	7,607.00	7,607.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,025.38	-	-	-	4,025.38	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	73,908.00	-	-	11,173.00	62,735.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,634,986.78	2,634,986.78	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,429,000.00	-	-	-	9,429,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	44.92	44.92	1,045.11	-	1,045.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,320.24	-	-	-	1,320.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	24,250.00	-	44,800.00	-	69,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,659.00	7,659.00	7,659.00	-	7,659.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	840.00	13,094.00	13,094.00	-	840.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	535,811.93	-	-	-	535,811.93
เงินสะสม	31000000	-	23,040,431.00	-	7,200.00	-	23,047,631.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,403,203.60	-	-	-	22,403,203.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	10.00	-	-	-	10.00
อาคารรังนกอีแอ่น	41100005	-	-	-	74,160.00	-	74,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	116.40	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	133.00	-	-	-	133.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	3,380.00	-	3,080.00	-	6,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	100.00	-	170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	41,542.00	-	33,722.00	-	75,264.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	72,566.11	-	67,411.04	-	139,977.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	753,831.13	-	736,446.63	-	1,490,277.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	670,253.12	-	670,253.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,045,797.59	-	1,045,797.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,339.71	-	-	-	13,339.71
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,321,759.41	-	-	-	4,321,759.41
งบกลาง	51100000	650,000.00	-	873,659.00	-	1,523,659.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00	-	156,660.00	-	313,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	473,270.00	-	473,270.00	-	946,540.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00	-	32,200.00	-	38,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	26,256.00	-	22,278.87	-	48,534.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	100,570.00	-	100,570.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,936.84	-	104,096.22	-	199,033.06	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	374,360.00	-	374,360.00	-
รวม		60,649,850.25	60,649,850.25	10,746,671.18	10,746,671.18	63,337,837.22	63,337,837.22

(นางสายฝน ชูศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนาด เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวธัญลักษณ์ จันทรรอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			55,222,491.65	ยอดยกมา		59,159,794.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	74,170.00	หมวดภาษีอากร	41100000	74,160.00
209,500.00	0.00	209,500.00	11,437.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,196.40
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	75,264.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	33,722.00
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	3,359,645.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,519,908.38
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	4,321,759.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	7,842,276.34	รวม		2,634,986.78
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	7,842,276.34	รวม		2,634,986.78
0.00	0.00	0.00	13,607.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,607.00
0.00	0.00	0.00	32.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	36,712.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11,173.00
0.00	0.00	0.00	65,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	1,090.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,045.11
0.00	0.00	0.00	69,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	44,800.00
0.00	0.00	0.00	15,318.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,659.00
0.00	0.00	0.00	26,188.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,094.00
0.00	0.00	0.00	71,426.10	เงินสะสม	31000000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	308,017.05	รวม		92,578.11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	8,150,293.39	รวมรายรับ		2,727,564.89
				รายจ่าย		
9,685,200.00	0.00	9,685,200.00	1,523,659.00	งบกลาง	51100000	873,659.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	313,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,295,730.00	0.00	7,295,730.00	946,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	473,270.00
390,000.00	0.00	390,000.00	38,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,200.00
3,473,000.00	0.00	3,473,000.00	48,534.87	ค่าใช้สอย	53200000	22,278.87
1,779,750.00	0.00	1,779,750.00	100,570.00	ค่าวัสดุ	53300000	100,570.00
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	199,033.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,096.22
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	374,360.00	เงินอุดหนุน	56100000	374,360.00
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	3,544,216.93	รวม		2,137,094.09
0.00	0.00	0.00	13,607.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,607.00
0.00	0.00	0.00	26.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,474.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44.92
0.00	0.00	0.00	46,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	7,659.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,659.00
0.00	0.00	0.00	25,348.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,094.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	106,708.20	รวม		28,404.92
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	3,650,925.13	รวมรายจ่าย		2,165,499.01

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	4,499,368.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		562,065.88
			59,721,859.91	ยอดยกไป		59,721,859.91

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวธัญวลักษณ์ จันทรรอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา