

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	59,721,859.91	-	1,843,058.83	3,068,663.20	58,496,255.54	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,292,585.63	3,292,585.63	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	23,400.00	23,400.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,025.38	-	-	41.36	3,984.02	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	62,735.00	-	-	9,178.00	53,557.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,847,586.35	1,847,586.35	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,429,000.00	1,381,000.00	-	-	8,048,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,045.11	1,045.11	14,013.33	-	14,013.33
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,320.24	-	3.12	-	1,323.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	69,050.00	-	-	-	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	-	23,047,631.00	-	-	-	23,047,631.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,403,203.60	-	-	-	22,403,203.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	10.00	-	7.52	-	17.52
อาคารโรงน้ำดื่ม	41100005	-	74,160.00	-	-	-	74,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60	-	-	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	133.00	-	-	-	133.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	6,460.00	-	6,600.00	-	13,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	290.00	-	460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	14,550.00	-	14,550.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	600.00	-	2,440.00	-	3,040.00
รายได้จากसारานูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	75,264.00	-	86,938.00	-	162,202.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	24,500.00	-	24,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	139,977.15	-	57,742.07	-	197,719.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,490,277.76	-	704,633.50	-	2,194,911.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	670,253.12	-	352,338.39	-	1,022,591.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	66,686.95	-	66,686.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,045,797.59	-	480,761.04	-	1,526,558.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	50,098.88	-	50,098.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,339.71	-	-	-	13,339.71
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,321,759.41	-	-	-	4,321,759.41
งบกลาง	51100000	1,523,659.00	-	833,016.00	800.00	2,355,875.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	313,320.00	-	156,660.00	-	469,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	946,540.00	-	473,270.00	-	1,419,810.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	38,200.00	-	13,000.00	-	51,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	48,534.87	-	119,785.00	-	168,319.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	100,570.00	-	31,297.00	-	131,867.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	199,033.06	-	88,153.42	-	287,186.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

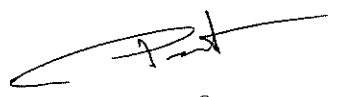
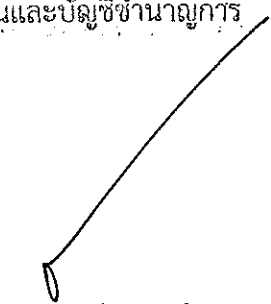
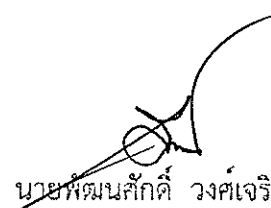
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	374,360.00	-	-	-	374,360.00	-
รวม		63,337,837.22	63,337,837.22	10,124,610.34	10,124,610.34	63,817,394.91	63,817,394.91

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธัญลักษณ์ จันทรรอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 11:18

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			55,222,491.65	ยอดยกมา		59,721,859.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	74,177.52	หมวดภาษีอากร	41100000	7.52
209,500.00	0.00	209,500.00	35,317.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,880.00
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	162,202.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	86,938.00
50,500.00	0.00	50,500.00	24,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	24,500.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,478,000.00	0.00	18,478,000.00	5,071,906.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,712,260.83
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	9,689,862.69	รวม		1,847,586.35
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	9,689,862.69	รวม		1,847,586.35
0.00	0.00	0.00	37,007.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,400.00
0.00	0.00	0.00	73.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	41.36
0.00	0.00	0.00	45,890.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	9,178.00
0.00	0.00	0.00	65,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	15,103.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,013.33
0.00	0.00	0.00	3.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3.12
0.00	0.00	0.00	69,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	22,977.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,659.00
0.00	0.00	0.00	39,282.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,094.00
0.00	0.00	0.00	71,426.10	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563-ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,532,906.31	รวม		1,426,198.11
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	6,791,504.66	รวมรายจ่าย		3,140,579.53
0.00	0.00	0.00	3,273,763.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,225,604.37
			58,496,255.54	ยอดยกไป		58,496,255.54

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายวัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา