

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	58,496,255.54	-	2,557,405.14	2,513,140.80	58,540,519.88	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,395,643.00	3,395,643.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	653,700.00	653,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,984.02	-	-	701.24	3,282.78	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	53,557.00	-	-	7,713.00	45,844.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,270,545.46	3,270,545.46	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	8,048,000.00	1,849,000.00	-	-	6,199,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,013.33	14,013.33	17,646.16	-	17,646.16
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,323.36	-	70.44	-	1,393.80
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	-	17.52	-	402.32	-	419.84
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	10,680.00	-	10,680.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	74,160.00	-	-	-	74,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60	-	2,609.30	-	2,783.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	133.00	-	-	-	133.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	13,060.00	-	8,560.00	-	21,620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	460.00	-	190.00	-	650.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	14,550.00	-	67,925.00	-	82,475.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00	-	1,250.00	-	1,750.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,040.00	-	900.00	-	3,940.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	124,737.96	-	124,737.96
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	162,202.00	-	81,224.00	-	243,426.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	851.00	-	851.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	197,719.22	5,000.00	59,215.64	-	251,934.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,194,911.26	-	755,478.10	-	2,950,389.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,022,591.51	-	382,979.83	-	1,405,571.34
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	66,686.95	-	-	-	66,686.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,526,558.63	-	461,974.37	-	1,988,533.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	50,098.88	-	-	-	50,098.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,339.71	-	11,142.94	-	24,482.65
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,321,759.41	-	1,300,425.00	-	5,622,184.41
งบกลาง	51100000	2,355,875.00	-	666,659.00	800.00	3,021,734.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	469,980.00	-	156,660.00	-	626,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,419,810.00	-	473,270.00	-	1,893,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทียนชา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	51,200.00	-	14,900.00	-	66,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	168,319.87	-	58,334.00	-	226,653.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	131,867.00	-	15,160.00	-	147,027.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	287,186.48	-	5,215.63	-	292,402.11	-
เงินอุดหนุน	56100000	374,360.00	-	-	-	374,360.00	-
รวม		63,817,394.91	63,817,394.91	13,156,258.56	13,156,258.56	65,237,643.64	65,237,643.64

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายก อบจ.น่าน
รองนายก อบจ.น่าน
นายก อบจ.น่าน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			55,222,491.65	ยอดยกมา		58,496,255.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	85,259.84	หมวดภาษีอากร	41100000	11,082.32
209,500.00	0.00	209,500.00	116,751.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	81,434.30
250,000.00	0.00	250,000.00	124,737.96	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	124,737.96
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	243,426.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	81,224.00
50,500.00	0.00	50,500.00	24,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	851.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	851.00
18,478,000.00	0.00	18,478,000.00	6,737,697.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,665,790.88
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	5,622,184.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,300,425.00
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	12,955,408.15	รวม		3,265,545.46
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	12,955,408.15	รวม		3,265,545.46
0.00	0.00	0.00	653,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	653,700.00
0.00	0.00	0.00	37,007.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	774.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	701.24
0.00	0.00	0.00	53,603.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	7,713.00
0.00	0.00	0.00	70,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	5,000.00
0.00	0.00	0.00	32,749.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,646.16
0.00	0.00	0.00	73.56	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	70.44
0.00	0.00	0.00	69,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,636.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,659.00
0.00	0.00	0.00	52,376.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,094.00
0.00	0.00	0.00	71,426.10	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,080,989.70	รวม		705,583.84
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	14,036,397.85	รวมรายรับ		3,971,129.30
				รายจ่าย		
9,685,200.00	0.00	9,685,200.00	3,021,734.00	งบบุคลากร	51100000	665,859.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	626,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,219,730.00	0.00	7,219,730.00	1,893,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	473,270.00
390,000.00	0.00	390,000.00	66,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,900.00
3,473,000.00	0.00	3,473,000.00	226,653.87	ค่าใช้สอย	53200000	58,334.00
1,779,750.00	0.00	1,779,750.00	147,027.00	ค่าวัสดุ	53300000	15,160.00
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	292,402.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,215.63
161,000.00	0.00	161,000.00	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	0.00
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	6,647,996.98	รวม		1,389,398.63
0.00	0.00	0.00	653,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	653,700.00
0.00	0.00	0.00	37,007.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	26.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	3,230,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,849,000.00
0.00	0.00	0.00	19,532.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,013.33
0.00	0.00	0.00	46,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	22,977.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,659.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	51,536.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		13,094.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินสะสม	31000000		0.00
0.00	0.00	0.00	4,070,372.64	รวม			2,537,466.33
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	10,718,369.62	รวมรายจ่าย			3,926,864.96
0.00	0.00	0.00	3,318,028.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			44,264.34
			58,540,519.88	ยอดยกไป			58,540,519.88

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี).

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาว ธันยรัตน์ อัมรินทร์

รองปลัด อบต.กร.บริหารส่วนตำบล กิ่งเขาทรายทอง
ปลัด อบต.กร.บริหาร ส่วน ตำบล ขุขันธ์ไฉน
นายก อบต.กร.บริหารส่วนตำบล เดิมเขา