

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-40234-1)	11012001	22,299,796.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-70173-9)	11012001	534,704.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-72709-0)	11012001	35,472.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8080291160)	11012001	30,172,403.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	64,935.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,782.96	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	31,441.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,299,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,844.44
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	991.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,535.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,606.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	534,704.43
เงินสะสม	31000000	-	15,991,650.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,130,712.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	682,602.28
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15,832.82
ภาษีป้าย	41100003	-	268,004.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,532.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	39,700.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	780.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	16,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	750.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	8,524.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	135,383.64
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	488,214.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	239,564.67
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	399,048.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,561,733.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,171,097.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	83,193.76

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,475,095.28
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	114,619.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,785.06
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,331,565.00
งบกลาง	51100000	4,756,085.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,096,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,224,000.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	54,070.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	872,967.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	634,045.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	657,346.95	-
ค่ารถกู้ยืม	54100000	62,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	815,000.00	-
รวม		65,313,969.87	65,313,969.87

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซานายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,699,465.21	ยอดยกมา		50,247,382.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
934,700.00	0.00	934,700.00	966,439.10	หมวดภาษีอากร	41100000	90,699.65
196,500.00	0.00	196,500.00	79,986.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,742.00
250,000.00	0.00	250,000.00	135,383.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	488,214.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	67,735.00
50,000.00	0.00	50,000.00	239,564.67	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	239,364.67
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	11,831,572.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,795,505.08
12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	11,331,565.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,527,476.00
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	25,073,925.17	รวม		4,732,522.40
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	25,073,925.17	รวม		4,732,522.40
0.00	0.00	0.00	42,993.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,200.00
0.00	0.00	0.00	1,610,100.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,154.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	372.24
0.00	0.00	0.00	87,933.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,262.00
0.00	0.00	0.00	1,610,100.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,395.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,844.44
0.00	0.00	0.00	1,272.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	367.86
0.00	0.00	0.00	54,313.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,606.00
0.00	0.00	0.00	93,618.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,534.00
0.00	0.00	0.00	15,535.17	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	9,104.20	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,543,517.80			
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	28,617,442.97	รวม		70,186.54
				รวมรายรับ		4,802,708.94
				รายจ่าย		
8,323,740.00	0.00	8,323,740.00	4,756,085.00	งบกลาง	51100000	639,106.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	1,096,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,801,810.00	0.00	6,801,810.00	3,224,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	460,600.00
321,100.00	0.00	321,100.00	54,070.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
3,262,160.00	0.00	3,262,160.00	872,967.40	ค่าใช้สอย	53200000	300,926.00
1,716,430.00	0.00	1,716,430.00	634,045.20	ค่าวัสดุ	53300000	272,409.20
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	657,346.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,485.14
90,600.00	0.00	90,600.00	62,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	815,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	12,172,434.55	รวม		1,944,186.34
0.00	0.00	0.00	104,135.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,200.00
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	13,816.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,188.57
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
0.00	0.00	0.00	53,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	46,707.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,606.00
0.00	0.00	0.00	423,568.75	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	93,618.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,534.00
0.00	0.00	0.00	14,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	42.72	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,102,097.27			
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	16,274,531.82	รวม		63,528.57
0.00	0.00	0.00	12,342,911.15	รวมรายจ่าย		2,007,714.91
			53,042,376.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,794,994.03
				ยอดยกไป		53,042,376.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายวัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา