

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			55,222,491.65	ยอดยกมา		63,740,230.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	367,328.76	หมวดภาษีอากร	41100000	210.56
209,500.00	0.00	209,500.00	248,065.75	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	39,798.20
250,000.00	0.00	250,000.00	321,930.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	151,866.15
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,055,679.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	126,769.00
50,500.00	0.00	50,500.00	43,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	851.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,478,000.00	0.00	18,478,000.00	15,584,058.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,101,454.25
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	13,021,890.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,261,055.00
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	30,643,603.41	รวม		2,681,153.16
0.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	30,668,317.41	รวม		2,681,153.16
0.00	0.00	0.00	4,614,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	665,000.00
0.00	0.00	0.00	54,362.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,620.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	454.96
0.00	0.00	0.00	248,984.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	42,699.00
0.00	0.00	0.00	70,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	77,825.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,275.92
0.00	0.00	0.00	1.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	151.32	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	42.48
0.00	0.00	0.00	69,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	65,841.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,229.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	122,064.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,930.00
0.00	0.00	0.00	24,899.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	112,526.10	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,471,318.28	รวม		764,631.36
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	36,139,635.69	รวมรายรับ		3,445,784.52
				รายจ่าย		
9,485,200.00	0.00	9,485,200.00	7,186,722.00	งบกลาง	51100000	677,729.00
1,728,320.00	0.00	1,728,320.00	1,209,515.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
7,089,730.00	0.00	7,089,730.00	4,716,665.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	489,375.00
720,000.00	0.00	720,000.00	358,180.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,260.00
3,154,500.00	0.00	3,154,500.00	802,365.87	ค่าใช้สอย	53200000	42,054.00
1,779,750.00	24,714.00	1,804,464.00	939,681.80	ค่าวัสดุ	53300000	110,910.00
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	1,050,408.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,780.78
229,500.00	0.00	229,500.00	195,740.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	64,450.00
7,618,000.00	0.00	7,618,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	1,186,380.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	17,645,657.90	รวม		1,604,158.78
0.00	0.00	0.00	4,614,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	665,000.00
0.00	0.00	0.00	67,797.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,435.00
0.00	0.00	0.00	26.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	284,585.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	61,947.00
0.00	0.00	0.00	6,539,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,949,000.00

อ. เตียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

วันที่พิมพ์ : 5/8/2563 13:21

หน้า : 3/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	52,978.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,834.88
0.00	0.00	0.00	85,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	57,612.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,229.00
0.00	0.00	0.00	120,534.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	21,050.00
0.00	0.00	0.00	23,832.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,855,108.77	รวม		3,720,495.88
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	29,500,766.67	รวมรายจ่าย		5,324,654.66
0.00	0.00	0.00	6,638,869.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,878,870.14
			61,861,360.67	ยอดยกไป		61,861,360.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโกศล ศรีสุขใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-40234-1)	11012001	17,683,602.85	-	116,579.00	3,264,166.74	14,536,015.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-70173-9)	11012001	536,879.21	-	-	-	536,879.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-72709-0)	11012001	35,616.50	-	-	-	35,616.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8080291160)	11012001	45,484,132.25	-	1,851,333.60	582,616.00	46,752,849.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (599-5-00004-9)	11012003	-	-	3,272,182.74	3,272,182.74	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03404-6)	11012003	-	-	1,268,536.66	1,268,536.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8086036286)	11012003	-	-	20,800.00	20,800.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	665,000.00	665,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	13,435.00	-	13,435.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,892.14	-	-	454.96	2,437.18	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	115,800.00	-	61,947.00	42,699.00	135,048.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,619,206.16	2,619,206.16	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,839,000.00	2,949,000.00	-	-	2,890,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,834.88	1,834.88	29,275.92	-	29,275.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1.05	-	-	-	1.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,429.08	-	42.48	-	1,471.56
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	30,300.00	-	-	-	30,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,229.00	8,229.00	8,229.00	-	8,229.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,650.00	21,050.00	18,930.00	-	1,530.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	536,879.21	-	-	-	536,879.21

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

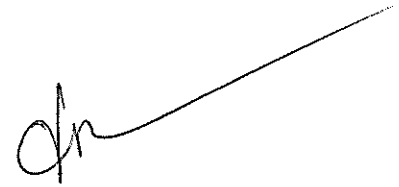
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	23,088,731.00	-	-	-	23,088,731.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,403,203.60	-	-	-	22,403,203.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	580.87	-	210.56	-	791.43
ภาษีป้าย	41100003	-	241,964.00	-	-	-	241,964.00
อากรโรงเกลือ	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,112.80	-	58.20	-	4,171.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	133.00	-	-	-	133.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	74,200.00	-	7,820.00	-	82,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	920.00	-	30.00	-	950.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	28,300.00	-	1,900.00	-	30,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	91,475.00	-	29,490.00	-	120,965.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	7,376.75	-	500.00	-	7,876.75
ดอกเบี้ย	41300003	-	170,064.36	-	151,866.15	-	321,930.51
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	928,910.00	-	126,769.00	-	1,055,679.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	851.00	-	-	-	851.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	556,399.34	-	70,634.63	-	627,033.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,881,618.78	-	291,466.89	-	7,173,085.67



(นางสายฝน ชูศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายโกศล ศรีสุขไส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา