

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-40234-1)	11012001	16,119,839.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-70173-9)	11012001	533,669.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-72709-0)	11012001	35,403.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8080291160)	11012001	28,573,641.45	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,141.92	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	55,799.00	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,610,100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,909,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,588.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,196.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,535.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,028.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	423,568.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	533,669.26
เงินสะสม	31000000	-	15,991,650.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,130,712.98
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,665.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	13,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,812.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	152,458.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	191,147.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,513,578.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	851,463.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	83,193.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,411,058.36
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	66,916.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,075.92
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,367,095.00
งบกลาง	51100000	2,205,826.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	469,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,444,956.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	18,370.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	244,706.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	36,445.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	179,371.85	-
เงินอุดหนุน	56100000	413,000.00	-
	รวม	51,945,249.84	51,945,249.84

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนถ์ เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางผุสดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
					44,816,953.85
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
934,700.00	0.00	934,700.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,027.54
196,500.00	0.00	196,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,392.00
250,000.00	0.00	250,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	74,055.00
50,000.00	0.00	50,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,526,000.00	0.00	17,526,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,803,275.00
12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00		รวม	1,892,749.54
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00		รวม	1,892,749.54
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,610,100.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	906.16
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11,939.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,588.11
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	122.40
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,028.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	11,754.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		รวม	1,644,437.67
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00		รวมรายรับ	3,537,187.21

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,367,000.00	0.00	8,367,000.00	2,205,826.00	งบกลาง	51100000	630,070.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	469,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,801,810.00	0.00	6,801,810.00	1,444,956.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	478,426.00
285,000.00	0.00	285,000.00	18,370.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,400.00
3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	244,706.40	ค่าใช้สอย	53200000	155,773.00
1,746,430.00	0.00	1,746,430.00	36,445.00	ค่าวัสดุ	53300000	14,085.00
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	179,371.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,098.91
45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	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	413,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	5,012,655.25		รวม	1,459,512.91
0.00	0.00	0.00	16.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16.10
0.00	0.00	0.00	1,610,100.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,610,100.00
0.00	0.00	0.00	127,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,793.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,235.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,934.38
0.00	0.00	0.00	4.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	53,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	16,540.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,270.00
0.00	0.00	0.00	35,262.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	11,754.00
0.00	0.00	0.00	42.72	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุน รายตัว					
0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,493.75	รวม		1,632,074.48
32,759,200.00	0.00	0.00	32,759,200.00	6,865,149.00	รวมรายจ่าย		3,091,587.39
0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,088.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		445,599.82
				45,262,553.67	ยอดยกไป		45,262,553.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนถ์ เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางผลัด พุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายสมนึกดี วงศ์เจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา