

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-40234-1)	11012001	14,692,747.19	-
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	31,987,253.74	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,115.88	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	52,965.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,299,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,855.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	374.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,535.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,106.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	423,568.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	533,669.26
เงินสะสม	31000000	-	15,991,650.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,130,712.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	630.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,504.42
ภาษีป้าย	41100003	-	2,976.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,532.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	23,880.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,812.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	102,066.09
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	281,523.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,200.00
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 สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,234,929.00
งบกลาง	51100000	2,844,046.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	626,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,856,451.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	54,070.00	-
ค่าชดเชย	53200000	315,431.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	270,522.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ค่าสาธารณูปโภค	53400000	368,643.94	-
เงินอุดหนุน	56100000	815,000.00	-
รวม		54,456,958.97	54,456,958.97

(นางสายฝน บุศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางปิยนารถ เกิดกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางปิยนารถ เกิดกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา


(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ					
				40,699,465.21	ยอดยกมา		45,262,553.67
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
934,700.00	0.00	0.00	934,700.00	11,110.42	หมวดภาษีอากร	41100000	9,444.62
196,500.00	0.00	0.00	196,500.00	35,024.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,476.20
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	102,066.09	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	102,066.09
1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	281,523.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	129,065.00
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,200.00
17,526,000.00	0.00	0.00	17,526,000.00	5,131,433.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	8,234,929.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,867,834.00
32,759,200.00	0.00	0.00	32,759,200.00	13,797,486.66		รวม	4,122,285.91
32,759,200.00	0.00	0.00	32,759,200.00	13,797,486.66		รวม	4,122,285.91
0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,100.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26.04
0.00	0.00	0.00	0.00	66,409.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,834.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,100.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,610,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,855.15
0.00	0.00	0.00	0.00	655.32	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	374.34
0.00	0.00	0.00	0.00	31,674.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,106.00
0.00	0.00	0.00	0.00	47,016.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	11,754.00
0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	14,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,104.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,586.24		รวม	1,649,549.53
32,759,200.00	0.00	0.00	32,759,200.00	17,200,072.90		รวมรายรับ	5,771,835.44
					รายจ่าย		
8,367,000.00	0.00	0.00	8,367,000.00	2,844,046.00	งบกลาง	51100000	638,220.00
1,986,360.00	0.00	0.00	1,986,360.00	626,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,801,810.00	0.00	0.00	6,801,810.00	1,856,451.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	411,495.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

285,000.00	0.00	285,000.00	54,070.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,700.00
3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	315,431.40	ค่าใช้สอย	53200000	70,725.00
1,746,430.00	0.00	1,746,430.00	270,522.00	ค่าวัสดุ	53300000	234,077.00
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	368,643.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	189,272.09
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	815,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	402,000.00
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	7,150,804.34	รวม		2,138,149.09
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	1,610,100.00
0.00	0.00	0.00	3,793.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,823.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,588.11
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	1,196.16
0.00	0.00	0.00	53,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	24,568.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,028.00
0.00	0.00	0.00	47,016.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	11,754.00
0.00	0.00	0.00	14,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,500.00
0.00	0.00	0.00	42.72	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,499,660.02	รวม		1,647,166.27
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	10,650,464.36	รวมรายจ่าย		3,785,315.36
0.00	0.00	0.00	6,549,608.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,986,520.08
			47,249,073.75	ยอดยกไป		47,249,073.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม



(นางสายฝน ชุศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางปิยนถ์ เกิดกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางปิยนถ์ เกิดกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา



(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา