

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-40234-1)	11012001	18,479,531.74	-
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	26,213,656.31	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,610,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,467.78	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	89,528.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,036,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	955.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	323,535.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,270.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	423,568.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	533,669.26
เงินสะสม	31000000	-	15,982,589.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,130,712.98
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	181.42
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	14,154.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	825,685.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	208,797.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	456,264.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,075.92
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,367,095.00
งบกลาง	51100000	619,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	483,265.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,264.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,417.80	-
	(นางสายฝน ชูศรี) รวม	48,327,463.45	48,327,463.45

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางผุสดี พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,699,465.21	ยอดยกมา		40,699,465.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
934,700.00	0.00	934,700.00	181.42	หมวดภาษีอากร	41100000	181.42
196,500.00	0.00	196,500.00	1,269.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,269.10
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	14,154.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	14,154.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,526,000.00	0.00	17,526,000.00	1,504,822.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,504,822.71
12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	4,367,095.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,367,095.00
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	5,887,522.23		รวม	5,887,522.23
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	5,887,522.23		รวม	5,887,522.23
0.00	0.00	0.00	3,793.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,793.00
0.00	0.00	0.00	453.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	453.08
0.00	0.00	0.00	29,846.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	29,846.00
0.00	0.00	0.00	36.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36.00
0.00	0.00	0.00	40.50	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	40.50
0.00	0.00	0.00	8,270.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,270.00
0.00	0.00	0.00	11,754.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	11,754.00
0.00	0.00	0.00	54,192.58		รวม	54,192.58
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	5,941,714.81		รวมรายรับ	5,941,714.81
				รายจ่าย		
8,367,000.00	0.00	8,367,000.00	619,500.00	งบกลาง	51100000	619,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	156,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,801,810.00	0.00	6,801,810.00	483,265.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	483,265.00
285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	2,264.00	ค่าใช้สอย	53200000	2,264.00
1,746,430.00	0.00	1,746,430.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	97,417.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,417.80
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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	1,359,106.80	รวม		1,359,106.80
0.00	0.00	0.00	3,793.00	รายจ่ายวัสดุสิ่งใบสำคัญ	21030000	3,793.00
0.00	0.00	0.00	4,265.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,265.35
0.00	0.00	0.00	11,754.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	11,754.00
0.00	0.00	0.00	19,812.35	รวม		19,812.35
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	1,378,919.15	รวมรายจ่าย		1,378,919.15
0.00	0.00	0.00	4,562,795.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,562,795.66
			45,262,260.87	ยอดยกไป		45,262,260.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพสุดี พงษ์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา