

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-599-2-40234-1)	11012001	16,850,456.58	-
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	27,397,424.45	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,610,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,031.98	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	67,738.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,909,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,934.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,073.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,535.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,270.00
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	-	638.26
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	5,940.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,500.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	78,403.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	131,487.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,685,794.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	510,002.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	83,193.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	903,604.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,075.92
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,367,095.00
งบกลาง	51100000	1,575,756.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	313,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	966,530.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	3,970.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	88,933.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	22,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,272.94	-
เงินอุดหนุน	56100000	413,000.00	-
	รวม	50,052,966.17	50,052,966.17

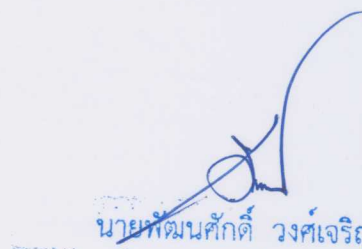
(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุสติ พุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562, ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบวิทยุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,699,465.21	ยอดยกมา		45,262,260.87
934,700.00	0.00	934,700.00	638.26	รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
196,500.00	0.00	196,500.00	8,156.40	หมวดภาษีอากร	41100000	456.84
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,887.30
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	78,403.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	64,249.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,526,000.00	0.00	17,526,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	3,328,158.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,823,335.84
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	4,367,095.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	7,782,451.21		รวม	1,894,928.98
0.00	0.00	0.00	3,793.00	ลูกหนี้เงินยืม	รวม	1,894,928.98
0.00	0.00	0.00	1,888.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,636.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11043002	1,435.80
0.00	0.00	0.00	1,970.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11044000	21,790.00
0.00	0.00	0.00	158.58	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040001	1,934.38
0.00	0.00	0.00	16,540.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040005	118.08
0.00	0.00	0.00	23,508.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	8,270.00
0.00	0.00	0.00	9,104.20	เงินสะสม	21040015	11,754.00
0.00	0.00	0.00	108,599.04		31000000	9,104.20
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	7,891,050.25	รวม	รวม	54,406.46
				รายจ่าย	รวมรายรับ	1,949,335.44

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,367,000.00	0.00	8,367,000.00	1,575,756.00	งบกลาง	51100000	956,256.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	313,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,801,810.00	0.00	6,801,810.00	966,530.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	483,265.00
285,000.00	0.00	285,000.00	3,970.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,970.00
3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	88,933.40	ค่าใช้สอย	53200000	86,669.40
1,746,430.00	0.00	1,746,430.00	22,360.00	ค่าวัสดุ	53300000	22,360.00
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	169,272.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,855.14
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	413,000.00
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	3,553,142.34	รวม		2,194,035.54
0.00	0.00	0.00	127,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	127,500.00
0.00	0.00	0.00	3,793.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,301.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36.00
0.00	0.00	0.00	4.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4.20
0.00	0.00	0.00	53,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,000.00
0.00	0.00	0.00	8,270.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,270.00
0.00	0.00	0.00	23,508.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	11,754.00
0.00	0.00	0.00	42.72	เงินสะสม	31000000	42.72
0.00	0.00	0.00	220,419.27	รวม		200,606.92
32,759,200.00	0.00	32,759,200.00	3,773,561.61	รวมรายจ่าย		2,394,642.46
0.00	0.00	0.00	4,117,488.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-445,307.02
			44,816,953.85	ยอดยกไป		44,816,953.85

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


นางปิยนภ เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสายฝน ชูศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางผู้สดี พุ่มทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา


นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา