

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	336.00	336.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-40234-1)	11012001	20,406,139.92	-	218,631.00	1,269,747.09	19,355,023.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-70173-9)	11012001	535,811.93	-	-	-	535,811.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-72709-0)	11012001	35,545.70	-	-	-	35,545.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8080291160)	11012001	37,563,022.33	-	1,799,968.74	545,130.00	38,817,861.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (599-5-00004-9)	11012003	-	-	1,269,747.09	1,269,747.09	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03404-6)	11012003	-	-	891,270.80	891,270.80	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8086036286)	11012003	-	-	16,654.00	16,654.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	653,400.00	653,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	17,355.00	-	17,355.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,282.78	-	-	52.64	3,230.14	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	45,844.00	-	-	17,926.00	27,918.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,642,892.08	2,642,892.08	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,199,000.00	360,000.00	-	-	5,839,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,646.16	17,646.16	5,845.15	-	5,845.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,393.80	-	4.02	-	1,397.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	69,050.00	-	-	-	69,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,659.00	7,659.00	7,724.00	-	7,724.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	840.00	12,094.00	14,904.00	-	3,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	535,811.93	-	-	-	535,811.93

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	23,047,631.00	-	5,400.00	-	23,053,031.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,403,203.60	-	-	-	22,403,203.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	419.84	-	10.34	-	430.18
ภาษีป้าย	41100003	-	10,680.00	-	57,218.00	-	67,898.00
อากรโรงเกลือ	41100005	-	74,160.00	-	50,413.33	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,783.90	-	349.20	-	3,133.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	133.00	-	-	-	133.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	21,620.00	-	21,820.00	-	43,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	650.00	-	-	-	650.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,400.00	-	1,600.00	-	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	82,475.00	-	9,000.00	-	91,475.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,940.00	-	920.00	-	4,860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	124,737.96	-	-	-	124,737.96
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	243,426.00	-	100,555.00	-	343,981.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	851.00	-	-	-	851.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	251,934.86	-	71,151.52	-	323,086.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,950,389.36	-	785,183.89	-	3,735,573.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,405,571.34	-	367,207.45	-	1,772,778.79

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	66,686.95	-	-	-	66,686.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,988,533.00	-	523,263.35	-	2,511,796.35
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	50,098.88	-	-	-	50,098.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,482.65	-	-	-	24,482.65
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,622,184.41	-	654,200.00	-	6,276,384.41
งบกลาง	51100000	3,021,734.00	-	665,559.00	-	3,687,293.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	626,640.00	-	99,600.00	14,725.00	711,515.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,893,080.00	-	451,504.00	-	2,344,584.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	66,100.00	-	50,200.00	-	116,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	226,653.87	-	107,908.00	-	334,561.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	147,027.00	-	207,896.90	-	354,923.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	292,402.11	-	99,308.18	-	391,710.29	-
เงินอุดหนุน	56100000	374,360.00	-	409,020.00	-	783,380.00	-
รวม		65,237,643.64	65,237,643.64	9,998,649.95	9,998,649.95	67,517,013.73	67,517,013.73

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวธัญลักษณ์ จันทรรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			55,222,491.65 ยอดยกมา		58,540,519.88
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	192,901.51 หมวดภาษีอากร	41100000	107,641.67
209,500.00	0.00	209,500.00	150,441.10 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	33,689.20
250,000.00	0.00	250,000.00	124,737.96 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	343,981.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,555.00
50,500.00	0.00	50,500.00	24,500.00 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	8,484,503.25 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,746,806.21
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	6,276,384.41 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	654,200.00
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	15,598,300.23	รวม	2,642,892.08
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	15,598,300.23	รวม	2,642,892.08
0.00	0.00	0.00	1,307,100.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	653,400.00
0.00	0.00	0.00	37,007.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	827.24 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	52.64
0.00	0.00	0.00	71,529.00 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	17,926.00
0.00	0.00	0.00	70,500.00 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	38,594.67 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,845.15
0.00	0.00	0.00	77.58 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4.02
0.00	0.00	0.00	69,050.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	38,360.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,724.00
0.00	0.00	0.00	67,280.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,904.00
0.00	0.00	0.00	76,826.10 เงินสะสม	31000000	5,400.00

อ. เกียนซา
จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,786,245.51		รวม	705,255.81
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	17,384,545.74		รวมรายรับ	3,348,147.89
				รายจ่าย		
9,685,200.00	0.00	9,685,200.00	3,687,293.00	งบทกลาง	51100000	665,559.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	711,515.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	84,875.00
7,219,730.00	0.00	7,219,730.00	2,344,584.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	451,504.00
390,000.00	0.00	390,000.00	116,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,200.00
3,473,000.00	0.00	3,473,000.00	334,561.87	ค่าใช้สอย	53200000	107,908.00
1,779,750.00	0.00	1,779,750.00	354,923.90	ค่าวัสดุ	53300000	207,896.90
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	391,710.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,308.18
161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,130,000.00	0.00	7,130,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	783,380.00	เงินอุดหนุน	56100000	409,020.00
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	8,724,268.06		รวม	2,076,271.08
0.00	0.00	0.00	1,307,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	653,400.00
0.00	0.00	0.00	54,362.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,355.00
0.00	0.00	0.00	26.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	3,590,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	360,000.00
0.00	0.00	0.00	37,178.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,646.16
0.00	0.00	0.00	46,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,636.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,659.00

อ. เกียนเซา
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 14:55

หน้า : 3/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	63,630.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,094.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,138,526.80		รวม	1,068,154.16
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	13,862,794.86		รวมรายจ่าย	3,144,425.24
0.00	0.00	0.00	3,521,750.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		203,722.65
			58,744,242.53	ยอดยกไป		58,744,242.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวธัญวดี เกษม จันทรรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา