

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. เทียนชา

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 2/6/2563 14:55

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-40234-1)	11012001	18,509,782.48	-	138,404.00	266,265.66	18,381,920.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-70173-9)	11012001	536,879.21	-	-	-	536,879.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-72709-0)	11012001	35,616.50	-	-	-	35,616.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8080291160)	11012001	43,788,516.57	-	813,385.68	552,758.00	44,049,144.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (599-5-00004-9)	11012003	-	-	266,265.66	266,265.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03404-6)	11012003	-	-	731,072.72	731,072.72	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8086036286)	11012003	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	661,900.00	661,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,049.66	-	-	157.52	2,892.14	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	145,914.00	-	-	55,109.00	90,805.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,558,406.27	1,558,406.27	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,839,000.00	-	-	-	5,839,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,007.53	6,007.53	528.82	-	528.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	1.05	-	1.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,413.24	-	15.84	-	1,429.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	53,850.00	-	-	-	53,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,647.00	1,647.00	1,647.00	-	1,647.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,650.00	7,150.00	7,150.00	-	3,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	536,879.21	-	-	-	536,879.21
เงินรับฝากอื่น ๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	250.00	-	-	-	250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	23,088,731.00	-	-	-	23,088,731.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,403,203.60	-	-	-	22,403,203.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	491.28	-	89.59	-	580.87
ภาษีป้าย	41100003	-	241,964.00	-	-	-	241,964.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,996.40	-	29.10	-	4,025.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	133.00	-	-	-	133.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	62,660.00	-	7,020.00	-	69,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00	-	120.00	-	820.00
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายจากรางบก	41220002	-	6,600.00	-	19,900.00	-	26,500.00
ค่ารับการผิดสัญญา	41220010	-	91,475.00	-	-	-	91,475.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,760.00	-	520.00	-	6,280.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	170,064.36	-	-	-	170,064.36
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	672,033.00	-	75,371.00	-	747,404.00
การขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	26,500.00	-	16,000.00	-	42,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	200.00	-	-	-	200.00
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	851.00	-	-	-	851.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	452,789.54	-	46,383.86	-	499,173.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,421,844.26	-	-	-	5,421,844.26

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,340,574.98	-	265,844.23	-	2,606,419.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	143,122.49	-	-	-	143,122.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,444,194.63	-	325,228.49	-	3,769,423.12
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	58,831.05	-	-	-	58,831.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,853.91	-	-	-	36,853.91
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	10,282,535.00	-	801,900.00	-	11,084,435.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	24,714.00	-	-	-	24,714.00
งบกลาง	51100000	5,163,576.00	-	672,982.00	-	5,836,558.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	910,715.00	-	99,600.00	-	1,010,315.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,322,940.00	-	458,455.00	-	3,781,395.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	238,120.00	-	76,900.00	-	315,020.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	572,891.87	-	4,218.00	-	577,109.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	696,090.80	-	46,205.00	-	742,295.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	711,080.72	-	117,084.95	-	828,165.67	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	131,290.00	-	-	-	131,290.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	783,380.00	-	-	-	783,380.00	-
รวม		75,549,842.81	75,549,842.81	5,663,183.81	5,663,183.81	77,102,787.26	77,102,787.26

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสิริวิมล จันทรรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			55,222,491.65 ยอดยกมา		62,870,794.76
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	367,118.20 หมวดภาษีอากร	41100000	89.59
209,500.00	0.00	209,500.00	200,663.50 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,589.10
250,000.00	0.00	250,000.00	170,064.36 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	747,404.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	75,371.00
50,500.00	0.00	50,500.00	42,700.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,000.00
1,000.00	0.00	1,000.00	851.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,478,000.00	0.00	18,478,000.00	12,535,667.44 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	637,456.58
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	11,084,435.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	801,900.00
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	25,148,903.50	รวม	1,558,406.27
0.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00 หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	25,173,617.50	รวม	1,558,406.27
0.00	0.00	0.00	3,286,500.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	661,900.00
0.00	0.00	0.00	54,362.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,165.24 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	157.52
0.00	0.00	0.00	129,530.00 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	55,109.00
0.00	0.00	0.00	70,500.00 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	46,714.61 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	528.82
0.00	0.00	0.00	1.05 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.05
0.00	0.00	0.00	108.84 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	15.84
0.00	0.00	0.00	69,050.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	49,383.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,647.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	95,984.00 เงินรับฝากภาษีขายอื่น	21040015	7,150.00
0.00	0.00	0.00	18,717.28 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	112,526.10 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92 เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,943,636.04	รวม	726,509.23
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	29,117,253.54	รวมรายรับ	2,284,915.50
รายจ่าย					
9,485,200.00	0.00	9,485,200.00	5,836,558.00 งบกลาง	51100000	672,982.00
1,728,320.00	0.00	1,728,320.00	1,010,315.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
7,089,730.00	0.00	7,089,730.00	3,781,395.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	458,455.00
720,000.00	0.00	720,000.00	315,020.00 ค่าตอบแทน	53100000	76,900.00
3,154,500.00	0.00	3,154,500.00	577,109.87 ค่าใช้สอย	53200000	4,218.00
1,779,750.00	24,714.00	1,804,464.00	742,295.80 ค่าวัสดุ	53300000	46,205.00
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	828,165.67 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	117,084.95
229,500.00	0.00	229,500.00	131,290.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,618,000.00	0.00	7,618,000.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	783,380.00 เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	14,005,529.34	รวม	1,475,444.95
0.00	0.00	0.00	3,286,500.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	661,900.00
0.00	0.00	0.00	54,362.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	26.10 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	120,888.00 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,590,000.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	50,615.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,007.53
0.00	0.00	0.00	61,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	47,736.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,647.00
0.00	0.00	0.00	92,334.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,150.00
0.00	0.00	0.00	17,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,330,655.07		รวม	676,704.53
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	21,336,184.41		รวมรายจ่าย	2,152,149.48
0.00	0.00	0.00	7,781,069.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		132,766.02
			63,003,560.78	ยอดยกไป		63,003,560.78

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัญชลีลักษณ์ จันทรรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม