

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 14:15

จ. เงินสด

หน้า : 1/3

จ. สลากสุรา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกยบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-40234-1)	11012001	19,355,023.83	-	277,851.60	486,763.15	19,146,112.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-70173-9)	11012001	535,811.93	-	1,067.28	-	536,879.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-72709-0)	11012001	35,545.70	-	70.80	-	35,616.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8080291160)	11012001	38,817,861.07	-	1,590,051.19	539,821.00	39,868,091.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (599-5-00004-9)	11012003	-	-	486,763.15	486,763.15	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03404-6)	11012003	-	-	669,327.13	669,327.13	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8086036286)	11012003	-	-	10,754.00	10,754.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	657,200.00	657,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,355.00	-	-	17,355.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,230.14	-	-	146.64	3,083.50	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	27,918.00	-	-	759.00	27,159.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,471,155.23	2,471,155.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,839,000.00	-	-	-	5,839,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,845.15	5,845.15	1,583.59	-	1,583.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,397.82	-	12.72	-	1,410.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	69,050.00	15,200.00	-	-	53,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,724.00	7,724.00	7,729.00	-	7,729.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,650.00	14,404.00	14,404.00	-	3,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	21040099	-	-	17,400.00	17,400.00	-	-

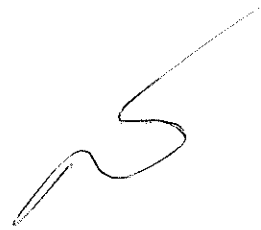
องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

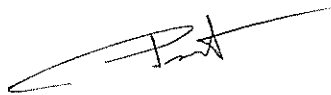
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

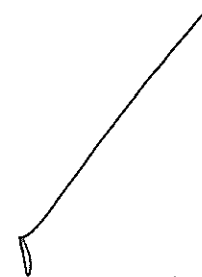
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	535,811.93	-	1,067.28	-	536,879.21
เงินสะสม	31000000	-	23,053,031.00	-	35,700.00	-	23,088,731.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,403,203.60	-	-	-	22,403,203.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	430.18	-	52.64	-	482.82
ภาษีป้าย	41100003	-	67,898.00	-	137,496.00	-	205,394.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,133.10	-	805.10	-	3,938.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	133.00	-	-	-	133.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	43,440.00	-	5,420.00	-	48,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	650.00	-	50.00	-	700.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	91,475.00	-	-	-	91,475.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,860.00	-	700.00	-	5,560.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	124,737.96	-	45,326.40	-	170,064.36
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	343,981.00	-	34,659.00	-	378,640.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	851.00	-	-	-	851.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	323,086.38	-	60,610.04	-	383,696.42



(นางสายฝน ชูศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



นางปิยนาด เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวธัญวดี ภัทธรอด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			55,222,491.65	ยอดยกมา		58,744,242.53
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	330,450.15	หมวดภาษีอากร	41100000	137,548.64
209,500.00	0.00	209,500.00	157,416.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,975.10
250,000.00	0.00	250,000.00	170,064.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45,326.40
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	378,640.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	34,659.00
50,500.00	0.00	50,500.00	24,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
1,000.00	0.00	1,000.00	851.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,478,000.00	0.00	18,478,000.00	10,043,135.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,558,632.09
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	6,939,484.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	663,100.00
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	18,044,741.46		รวม	2,446,441.23
0.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	24,714.00
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	18,069,455.46		รวม	2,471,155.23
0.00	0.00	0.00	1,964,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	657,200.00
0.00	0.00	0.00	54,362.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,355.00
0.00	0.00	0.00	973.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	146.64
0.00	0.00	0.00	72,288.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	759.00
0.00	0.00	0.00	70,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	40,178.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,583.59
0.00	0.00	0.00	90.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	12.72
0.00	0.00	0.00	69,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	46,089.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,729.00
0.00	0.00	0.00	81,684.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,404.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	18,467.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,467.28
0.00	0.00	0.00	112,526.10	เงินสะสม	31000000	35,700.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,539,602.74		รวม	753,357.23
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	20,609,058.20		รวมรายรับ	3,224,512.46
รายจ่าย						
9,685,200.00	0.00	9,685,200.00	4,356,717.00	งบกลาง	51100000	669,424.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	811,115.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
7,219,730.00	0.00	7,219,730.00	2,796,184.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	451,600.00
390,000.00	0.00	390,000.00	142,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,000.00
3,473,000.00	0.00	3,473,000.00	424,625.87	ค่าใช้สอย	53200000	90,064.00
1,779,750.00	24,714.00	1,804,464.00	368,083.90	ค่าวัสดุ	53300000	13,160.00
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	596,754.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	205,044.59
161,000.00	0.00	161,000.00	109,390.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	109,390.00
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	0.00
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	10,388,550.65		รวม	1,664,282.59
0.00	0.00	0.00	1,964,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	657,200.00
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	3,590,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	43,023.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,845.15
0.00	0.00	0.00	61,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	38,360.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,724.00
0.00	0.00	0.00	78,034.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,404.00
0.00	0.00	0.00	17,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,400.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,856,299.95		รวม	717,773.15
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	16,244,850.60		รวมรายจ่าย	2,382,055.74
0.00	0.00	0.00	4,364,207.60		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	842,456.72
			59,586,699.25		ยอดยกไป	59,586,699.25

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัญชลีลักษณ์ จันทร์รอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา