

องค์การบริหารส่วนตำบลเจียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-40234-1)	11012001	18,381,920.82	-	171,056.75	869,374.72	17,683,602.85	-
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	44,049,144.25	-	1,962,324.00	527,336.00	45,484,132.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (599-5-00004-9)	11012003	-	-	873,464.72	873,464.72	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03404-6)	11012003	-	-	399,832.51	399,832.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8086036286)	11012003	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	662,900.00	662,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,892.14	-	-	-	2,892.14	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	90,805.00	-	101,750.00	76,755.00	115,800.00	-
เงินรายวัน	19010000	-	-	2,711,796.75	2,711,796.75	-	-
รายจ่ายทั่วไป	21010000	-	5,839,000.00	-	-	-	5,839,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	528.82	528.82	1,834.88	-	1,834.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1.05	-	-	-	1.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,429.08	-	-	-	1,429.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	53,850.00	23,550.00	-	-	30,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,647.00	1,647.00	8,229.00	-	8,229.00
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 ประกันสังคม	21040099	-	-	6,182.00	6,182.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนที่นอกเหนือจากประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	250.00	250.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	23,088,731.00	-	-	-	23,088,731.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,403,203.60	-	-	-	22,403,203.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	580.87	-	-	-	580.87
ภาษีป้าย	41100003	-	241,964.00	-	-	-	241,964.00
อากรโรงเกลือ	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,025.50	-	87.30	-	4,112.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	133.00	-	-	-	133.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210008	-	69,680.00	-	4,520.00	-	74,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	820.00	-	100.00	-	920.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	26,500.00	-	1,800.00	-	28,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	91,475.00	-	-	-	91,475.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	6,280.00	-	1,096.75	-	7,376.75
ดอกเบี้ย	41300003	-	170,064.36	-	-	-	170,064.36
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	747,404.00	-	181,506.00	-	928,910.00
การขายแบบเปล่า	41500004	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	200.00	-	1,100.00	-	1,300.00
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	851.00	-	-	-	851.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	499,173.40	-	57,225.94	-	556,399.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเจียงขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ร.บ. กำหนดแผนและ	42100002	-	5,421,844.26	-	1,459,774.52	-	6,881,618.78
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,606,419.21	-	166,433.03	-	2,772,852.24
ภาษีโรงเรือนเฉพาะ	42100005	-	143,122.49	-	-	-	143,122.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,769,423.12	-	219,899.48	-	3,989,322.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	58,831.05	33,000.00	43,603.73	-	69,434.78
ค่าภาคหลวงแร่โดยเฉลี่ย	42100013	-	36,853.91	-	-	-	36,853.91
ค่าภาคหลวงแร่และค่าใช้บำบัดน้ำ	42100017	-	-	-	33,000.00	-	33,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	43100002	-	11,084,435.00	-	676,400.00	-	11,760,835.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	24,714.00	-	-	-	24,714.00
ท้องถิ่น							
งบกลาง	51100000	5,836,558.00	-	673,982.00	1,547.00	6,508,993.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,010,315.00	-	99,600.00	-	1,109,915.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,781,395.00	-	445,895.00	-	4,227,290.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	315,020.00	-	25,900.00	-	340,920.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	577,109.87	-	183,202.00	-	760,311.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	742,295.80	-	86,476.00	-	828,771.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	828,165.67	-	119,461.78	-	947,627.45	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	131,290.00	-	-	-	131,290.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	783,380.00	-	403,000.00	-	1,186,380.00	-
รวม		77,102,787.26	77,102,787.26	8,996,449.33	8,996,449.33	79,900,422.07	79,900,422.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			55,222,491.65	ยอดยกมา	63,003,560.78
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	367,118.20	หมวดภาษีอากร	41100000 0.00
209,500.00	0.00	209,500.00	208,267.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000 7,604.05
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	928,910.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000 181,506.00
50,500.00	0.00	50,500.00	43,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000 1,100.00
1,000.00	0.00	1,000.00	851.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000 0.00
18,478,000.00	0.00	18,478,000.00	14,482,604.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000 1,946,936.70
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	11,760,835.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 676,400.00
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	27,962,450.25		รวม 2,813,546.75
0.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000 0.00
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	27,987,164.25		รวม 2,813,546.75
0.00	0.00	0.00	3,949,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 662,900.00
0.00	0.00	0.00	54,362.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 0.00
0.00	0.00	0.00	1,165.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002 0.00
0.00	0.00	0.00	206,285.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000 76,755.00
0.00	0.00	0.00	70,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999 0.00
0.00	0.00	0.00	48,549.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 1,834.88
0.00	0.00	0.00	1.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004 0.00
0.00	0.00	0.00	108.84	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005 0.00
0.00	0.00	0.00	69,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 0.00
0.00	0.00	0.00	57,612.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 8,229.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	103,134.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,150.00
0.00	0.00	0.00	24,899.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,182.00
0.00	0.00	0.00	112,526.10	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินทดรองการเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,706,686.92		รวม	763,050.88
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	32,693,851.17		รวมรายรับ	3,576,597.63
รายจ่าย						
9,485,200.00	0.00	9,485,200.00	6,508,993.00	งบกลาง	51100000	672,435.00
1,728,320.00	0.00	1,728,320.00	1,109,915.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
7,089,730.00	0.00	7,089,730.00	4,227,290.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	445,895.00
720,000.00	0.00	720,000.00	340,920.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,900.00
3,154,500.00	0.00	3,154,500.00	760,311.87	ค่าใช้สอย	53200000	183,202.00
1,779,750.00	24,714.00	1,804,464.00	828,771.80	ค่าวัสดุ	53300000	86,476.00
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	947,627.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,461.78
229,500.00	0.00	229,500.00	131,290.00	ค่ารถคันที่	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	1,186,380.00	เงินอุดหนุน	56100000	403,000.00
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	16,041,499.12		รวม	2,035,969.78
0.00	0.00	0.00	3,949,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	662,900.00
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	222,638.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	101,750.00
0.00	0.00	0.00	3,590,000.00	รายจ่ายล้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำ เดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	51,143.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 528.82
0.00	0.00	0.00	85,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 23,550.00
0.00	0.00	0.00	49,383.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 1,647.00
0.00	0.00	0.00	99,484.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 7,150.00
0.00	0.00	0.00	23,832.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 6,432.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินสะสม	31000000 0.00
0.00	0.00	0.00	8,134,612.89	รวม	803,957.82
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	24,176,112.01	รวมรายจ่าย	2,839,927.60
0.00	0.00	0.00	8,517,739.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	736,670.03
			63,740,230.81	ยอดยกไป	63,740,230.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนถ เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโกศล ศรีสุขใส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา