

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-599-2-40234-1)	11012001	19,146,112.28	-	225,503.00	861,832.80	18,509,782.48	-
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	39,868,091.26	-	4,541,484.31	621,059.00	43,788,516.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (599-5-00004-9)	11012003	-	-	861,832.80	861,832.80	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03404-6)	11012003	-	-	3,519,517.93	3,519,517.93	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8086036286)	11012003	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	660,300.00	660,300.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,083.50	-	-	33.84	3,049.66	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	27,159.00	-	120,888.00	2,133.00	145,914.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,424,867.77	5,424,867.77	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,839,000.00	-	-	-	5,839,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,583.59	1,583.59	6,007.53	-	6,007.53
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,410.54	-	2.70	-	1,413.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	53,850.00	-	-	-	53,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,729.00	7,729.00	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
เงินสะสม	31000000	-	23,088,731.00	-	-	-	23,088,731.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,403,203.60	-	-	-	22,403,203.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	482.82	-	8.46	-	491.28
ภาษีป้าย	41100003	-	205,394.00	-	36,570.00	-	241,964.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสารา	41210004	-	3,938.20	-	58.20	-	3,996.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	133.00	-	-	-	133.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	48,860.00	-	13,800.00	-	62,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,000.00	-	1,600.00	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	91,475.00	-	-	-	91,475.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,560.00	-	200.00	-	5,760.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	170,064.36	-	-	-	170,064.36
รายได้จากสวาทารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	378,640.00	-	293,393.00	-	672,033.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,500.00	-	2,000.00	-	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	851.00	-	-	-	851.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	383,696.42	-	69,093.12	-	452,789.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,561,436.00	-	860,408.26	-	5,421,844.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,990,868.71	-	349,706.27	-	2,340,574.98

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	66,686.95	-	76,435.54	-	143,122.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,957,133.56	-	487,061.07	-	3,444,194.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	58,831.05	-	-	-	58,831.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,482.65	-	12,371.26	-	36,853.91
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,939,484.41	-	3,343,050.59	-	10,282,535.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,714.00	-	-	-	24,714.00
งบกลาง	51100000	4,356,717.00	-	806,859.00	-	5,163,576.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	811,115.00	-	99,600.00	-	910,715.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,796,184.00	-	526,756.00	-	3,322,940.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	142,300.00	-	95,820.00	-	238,120.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	424,625.87	-	148,266.00	-	572,891.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	368,083.90	-	328,006.90	-	696,090.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	596,754.88	-	114,325.84	-	711,080.72	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	109,390.00	-	21,900.00	-	131,290.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	783,380.00	-	-	-	783,380.00	-
รวม		70,005,492.40	70,005,492.40	17,515,890.14	17,515,890.14	75,549,842.81	75,549,842.81

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรัฐวิมล จันทรรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			55,222,491.65	ยอดยกมา		59,586,699.25
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	367,028.61	หมวดภาษีอากร	41100000	36,578.46
209,500.00	0.00	209,500.00	173,074.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,658.20
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	672,033.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	293,393.00
50,500.00	0.00	50,500.00	26,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
1,000.00	0.00	1,000.00	851.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,478,000.00	0.00	18,478,000.00	11,898,210.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,855,075.52
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	10,282,535.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,343,050.59
34,820,000.00	0.00	34,820,000.00	23,590,497.23		รวม	5,545,755.77
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	23,615,211.23		รวม	5,545,755.77
0.00	0.00	0.00	2,624,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	660,300.00
0.00	0.00	0.00	54,362.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,007.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	33.84
0.00	0.00	0.00	74,421.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,133.00
0.00	0.00	0.00	70,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	46,185.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,007.53
0.00	0.00	0.00	93.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2.70
0.00	0.00	0.00	69,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	47,736.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,647.00
0.00	0.00	0.00	88,834.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,150.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	18,717.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	250.00
0.00	0.00	0.00	112,526.10	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,093.92	เงินทอนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,217,126.81		รวม	677,524.07
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	26,832,338.04		รวมรายรับ	6,223,279.84
รายจ่าย						
9,485,200.00	0.00	9,485,200.00	5,163,576.00	งบกลาง	51100000	806,859.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	910,715.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
7,089,730.00	0.00	7,089,730.00	3,322,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	526,756.00
720,000.00	0.00	720,000.00	238,120.00	ค่าตอบแทน	53100000	95,820.00
3,473,000.00	0.00	3,473,000.00	572,891.87	ค่าใช้สอย	53200000	148,266.00
1,779,750.00	24,714.00	1,804,464.00	696,090.80	ค่าวัสดุ	53300000	328,006.90
1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	711,080.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,325.84
161,000.00	0.00	161,000.00	131,290.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	21,900.00
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	12,530,084.39		รวม	2,141,533.74
0.00	0.00	0.00	2,624,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	660,300.00
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	120,888.00
0.00	0.00	0.00	3,590,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,607.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,583.59

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	61,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	46,089.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,729.00
0.00	0.00	0.00	85,184.00	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	6,653,950.54	รวม		797,650.59
34,820,000.00	24,714.00	34,844,714.00	19,184,034.93	รวมรายจ่าย		2,939,184.33
0.00	0.00	0.00	7,648,303.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,284,095.51
			62,870,794.76	ยอดยกไป		62,870,794.76

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวธัญลักษณ์ จันทรรอด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา