

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	100.00	100.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,400.00	-	695,800.00	695,800.00	2,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	1,574,743.73	1,574,743.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	720,518.59	720,518.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	24,906.00	24,906.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	10,956,177.55	-	417,790.00	1,574,743.73	9,799,223.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-70173-9)	1101030102.001	537,774.01	-	-	-	537,774.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-72709-0)	1101030102.001	35,675.86	-	-	-	35,675.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8080291160)	1101030102.001	45,148,244.96	-	793,256.63	666,574.00	45,274,927.59	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	168,692.00	-	47,008.00	39,997.00	175,703.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,688.98	-	-	-	1,688.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,238.00	-	-	-	1,238.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,951.28	-	-	-	2,951.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002725836)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,148,805.00	-	-	-	1,148,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	769,315.06	-	-	-	769,315.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,700,204.00	-	-	-	1,700,204.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	886,670.13	-	-	-	886,670.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,699,339.00	-	-	-	2,699,339.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,023,908.49	-	-	-	1,023,908.49

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	23,760.00	-	-	-	23,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	26,286.47	-	-	-	26,286.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,094,000.00	-	-	-	2,094,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	77,277.78	-	-	-	77,277.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,400.00	-	-	-	269,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,851.45	-	-	-	101,851.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,980.00	-	-	-	41,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,892.66	-	-	-	16,892.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	171,850.00	-	-	-	171,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,414.17	-	-	-	64,414.17
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	5,890.00	-	-	-	5,890.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
ถนน	1208010101.001	62,469,800.00	-	-	-	62,469,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	39,463,352.56	-	-	-	39,463,352.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,236,000.00	-	-	-	16,236,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,629,487.50	-	-	-	6,629,487.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,404,000.00	-	1,073,700.00	-	2,477,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,185,548.90	1,210,263.90	-	24,715.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	317.00	317.00	870.00	-	870.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,498.61	32,498.61	10,244.47	-	10,244.47
ใบสำคัญทวงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,331,295.55	1,499,233.35	-	167,937.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,612.00	4,612.00	768.00	-	768.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	980.00	25,384.00	25,384.00	-	980.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	224.16	-	-	-	224.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	537,774.01	-	-	-	537,774.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	59,800.00	-	59,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	14,150.00	-	14,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	115,845.00	-	-	-	115,845.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	617,536.06	-	-	-	617,536.06
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,295,150.19	-	-	-	71,295,150.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,618,684.81	-	-	-	24,618,684.81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	145.70	-	-	-	145.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,802.00	-	51,223.00	-	66,025.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,113.92	-	-	-	1,113.92
รายได้อากรโรงหนังอื่น	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,434.70	-	261.90	-	2,696.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	81.25	-	-	-	81.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	46,000.00	-	11,520.00	-	57,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	300.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110.001	-	272,216.00	-	141,270.25	-	413,486.25
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	164.00	-	-	-	164.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	123,259.63	-	-	-	123,259.63
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	455,477.00	-	110,013.00	-	565,490.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	256,217.14	-	64,882.25	-	321,099.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,964,191.25	-	-	-	1,964,191.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,300,129.47	-	248,694.68	-	1,548,824.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,912.86	-	-	-	82,912.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,056,237.63	-	471,823.91	-	2,528,061.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,840.95	-	-	-	44,840.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,839.62	-	7,593.89	-	13,433.51

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,942,428.00	-	695,800.00	-	6,638,228.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,401,658.00	-	466,480.00	96,990.00	1,771,148.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,419.00	-	21,000.00	-	96,419.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	654,297.00	-	279,200.00	126,270.00	807,227.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	60,966.00	-	30,805.00	17,505.00	74,266.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	398,400.00	-	99,600.00	-	498,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,162.00	-	4,612.00	-	19,774.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,500.00	-	20,112.00	-	76,612.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,000.00	-	11,500.00	-	57,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	453,220.00	-	-	-	453,220.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,876.00	-	502.00	-	4,378.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,870.00	-	8,730.00	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,660.00	-	-	-	86,660.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,866.00	-	-	-	36,866.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	112,255.00	-	25,564.80	-	137,819.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,550.00	-	8,100.00	-	77,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	34,227.60	-	15,248.90	-	49,476.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	92,270.00	-	93,200.00	-	185,470.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	330,534.60	-	82,351.07	-	412,885.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,220.61	-	3,444.87	-	9,665.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00	-	3,852.00	-	19,260.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,220.00	-	383.00	-	3,603.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,888.00	-	500.00	-	3,388.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,005.00	-	-	-	6,005.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	28,993.68	-	-	-	28,993.68	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,250.00	-	1,800.00	-	20,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,789,200.00	-	700,800.00	-	3,490,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	764,324.76	-	391,000.00	32,920.00	1,122,404.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
รวม		158,923,591.89	158,923,591.89	10,196,364.65	10,196,364.65	160,969,232.43	160,969,232.43

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโกศล ศรีสุขใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา