

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	726,500.00	726,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	280,862.05	280,862.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	845,032.90	845,032.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	98,154.00	98,154.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	4,886,402.55	-	10,137,450.99	280,862.05	14,742,991.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-70173-9)	1101030102.001	539,117.57	-	-	-	539,117.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-72709-0)	1101030102.001	35,764.99	-	-	-	35,764.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8080291160)	1101030102.001	59,736,707.21	-	918,354.18	10,851,677.44	49,803,383.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,480.00	-	11,740.00	6,480.00	11,740.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	116,727.00	-	101,908.00	43,589.00	175,046.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	10,384.00	-	-	-	10,384.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	509.48	-	-	-	509.48
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,156.00	-	-	-	30,156.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	28,713.12	-	-	-	28,713.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002725836)	1104010101.001	5,000,000.00	-	27,500.00	-	5,027,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,688.00	-	-	-	2,688.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,148,805.00	-	-	-	1,148,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	807,608.56	-	-	-	807,608.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,700,204.00	-	-	-	1,700,204.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	943,343.60	-	-	-	943,343.60

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,699,339.00	-	-	-	2,699,339.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,177,144.21	-	-	-	1,177,144.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	46,661.47	-	-	-	46,661.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,564,150.00	-	-	-	3,564,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	244,786.65	-	-	-	244,786.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,400.00	-	-	-	269,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	146,751.52	-	-	-	146,751.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,980.00	-	-	-	41,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,288.66	-	-	-	25,288.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,480.82	-	-	-	24,480.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	193,700.00	-	-	-	193,700.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	59,900.00	-	59,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	101,346.31	-	-	-	101,346.31
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
ถนน	1208010101.001	65,914,300.00	-	-	-	65,914,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	47,662,197.60	-	-	-	47,662,197.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,236,000.00	-	-	-	16,236,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,456,987.50	-	-	-	7,456,987.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,662,898.00	-	-	-	2,662,898.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	196,339.30	355,092.00	-	158,752.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	460.38	460.38	765.00	-	765.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,027.55	2,034.88	1,161.81	-	1,154.48
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,417.86	1,063,505.67	1,064,258.95	-	7,171.14
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,976.00	8,976.00	8,976.00	-	8,976.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,106.00	117,516.00	116,410.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	539,117.57	-	-	-	539,117.57
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,350.00	-	-	-	9,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	183,295.00	-	-	-	183,295.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	704,506.06	704,506.06	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,694,101.55	-	704,506.06	-	76,398,607.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,388,949.17	-	-	-	25,388,949.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,752.00	-	1,980.00	-	10,732.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	53.58	-	-	-	53.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,843.67	-	145.50	-	2,989.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	20.50	-	120.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	41,000.00	-	14,880.00	-	55,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	50.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,600.00	-	100.00	-	2,700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,900.00	-	3,500.00	-	12,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	391.30	-	-	-	391.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,007.49	-	-	-	52,007.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	27,500.00	-	27,500.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	476,518.00	-	177,879.00	-	654,397.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	256,904.95	-	69,675.78	-	326,580.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,366,376.21	-	-	-	3,366,376.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,403,626.27	-	322,842.63	-	1,726,468.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,681,533.57	-	522,190.27	-	2,203,723.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,366.07	-	-	-	52,366.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,295.98	-	-	-	21,295.98
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,818,102.50	-	726,500.00	-	6,544,602.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,511,556.00	-	377,410.00	-	1,888,966.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	205,394.00	-	120,660.00	-	326,054.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	697,563.00	-	178,270.00	-	875,833.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,510.00	-	8,976.00	-	26,486.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00	-	24,000.00	-	114,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,000.00	-	11,500.00	-	57,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,200.00	-	-	-	429,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,680.00	-	2,100.00	-	3,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,700.00	-	-	-	46,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,600.00	-	1,360.00	-	6,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,700.00	-	5,200.00	-	25,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,797.25	-	12,424.51	-	38,221.76	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	301,109.27	-	118,127.30	-	419,236.57	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	7,160.00	-	-	-	7,160.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,756.70	-	128,471.70	-	182,228.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,662.70	-	15,445.30	-	67,108.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	215,720.55	-	23,295.00	-	239,015.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	315,592.55	-	128,772.58	-	444,365.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,368.39	-	3,319.14	-	12,687.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00	-	3,852.00	-	19,260.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,004.50	-	622.00	-	13,626.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	15,200.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	400.00	-	-	-	400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	346,495.00	-	3,200.00	-	349,695.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,962.00	-	15,895.00	-	76,857.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	157,900.00	-	-	-	157,900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	602,100.00	-	-	-	602,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,895,700.00	-	732,000.00	-	3,627,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,122,736.76	-	-	-	1,122,736.76	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,530.00	-	-	-	39,530.00	-
รวม		174,409,239.11	174,409,239.11	17,251,840.94	17,251,840.94	176,434,584.32	176,434,584.32

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโกศล ศรีสุขใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา