

องค์การบริหารส่วนตำบลเตียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	790,800.00	790,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	1,704,686.97	1,704,686.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	3,242,906.36	3,242,906.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	639,896.00	639,896.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	13,936,332.82	-	299,412.24	1,704,686.97	12,531,058.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-70173-9)	1101030102.001	542,550.04	-	-	-	542,550.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-72709-0)	1101030102.001	35,992.70	-	-	-	35,992.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020428587818)	1101030102.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8080291160)	1101030102.001	48,034,748.53	-	4,271,386.36	1,560,014.89	50,746,120.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,600.00	-	46,564.00	52,604.00	31,560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	116,078.00	-	-	46,668.00	69,410.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	1,898.00	-	-	-	1,898.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,870.16	-	-	-	17,870.16
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	202,704.12	-	-	233.96	202,470.16	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (310002725836)	1104010101.001	5,046,604.50	-	-	-	5,046,604.50	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	36,733.00	-	-	-	36,733.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,214,305.00	-	-	-	1,214,305.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	886,510.49	-	-	-	886,510.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,700,204.00	-	-	-	1,700,204.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,056,690.54	-	-	-	1,056,690.54

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,964,617.00	-	133,000.00	-	3,097,617.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,521,845.70	-	-	-	1,521,845.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	372,800.00	-	-	-	372,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,272.91	-	-	-	117,272.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,786,650.00	-	-	-	3,786,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	734,718.07	-	-	-	734,718.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	307,600.00	-	-	-	307,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	242,710.34	-	-	-	242,710.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,980.00	-	-	-	41,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,881.83	-	-	-	36,881.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,773.15	-	-	-	26,773.15
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	762.33	-	-	-	762.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,883.84	-	-	-	5,883.84
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	368,100.00	-	-	-	368,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,938.40	-	-	-	191,938.40
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเตียนเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	76,152,326.00	-	-	-	76,152,326.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	51,901,410.74	-	-	-	51,901,410.74
สะพาน	1208020101.001	-	-	976,000.00	-	976,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	30,277,852.26	-	-	-	30,277,852.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,553,456.59	-	-	-	9,553,456.59
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,750.00	1,640,979.66	1,680,102.90	-	53,873.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมบาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,980.25	4,980.25	1,873.90	-	1,873.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,382.25	3,382.25	12,057.54	-	12,057.54
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	616,858.40	1,881,778.20	1,264,919.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,321.00	9,321.00	9,321.00	-	9,321.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	87,258.00	87,258.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอนุรักษ์ความมั่นคงและป้องกันโรคไข้เลือดออกองค์การบริหารส่วนตำบลเตียนเขา ประจำปี 2567	2111020199.999	-	5,636.00	1,487.75	-	-	4,148.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำปี 2567	2111020199.999	-	540.00	540.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการออกกำลังกายเดินแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	-	-	43,776.00	-	43,776.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	156,566.00	17,825.00	10,350.00	-	149,091.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการควบคุมชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	542,550.04	-	-	-	542,550.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้ผ้า	2207020102.999	-	900.00	-	600.00	-	1,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	283,700.00	-	70,595.00	-	354,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,941,143.33	-	-	-	126,941,143.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	233.77	-	105.28	-	339.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขายโฉนด	4401030106.001	-	24,080.00	-	7,280.00	-	31,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	110.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	3,500.00	-	4,300.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	2,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	114,263.33	-	-	-	114,263.33	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	311,435.00	-	110,494.00	-	421,929.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,260.26	-	67,379.54	-	215,639.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,877,296.91	-	846,294.95	-	2,723,591.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	480,011.66	-	586,731.55	-	1,066,743.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	71,326.41	-	71,326.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	875,832.01	-	837,424.81	-	1,713,256.82
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	43,479.10	-	43,479.10
รายได้ภาษากดหลวงมีโตรักษา	4402010111.001	-	12,095.79	-	-	-	12,095.79
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,154,678.00	-	2,609,550.00	-	4,764,228.00
เงินเดือน	5101010101.001	632,201.00	-	306,360.00	-	938,561.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,694.00	-	7,000.00	-	22,694.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	359,520.00	-	179,760.00	-	539,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	382,080.00	-	191,040.00	-	573,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,321.00	-	9,321.00	-	18,642.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	10,000.00	-	36,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,610.00	-	8,555.00	-	22,165.00	-
เงินสมทบ ภพท.	5101020199.001	517,860.00	-	-	-	517,860.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,650.00	-	11,900.00	-	15,550.00	-
ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,300.00	-	45,700.00	-	61,000.00	-
ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	122,090.00	-	163,563.00	-	285,653.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	-	4,960.00	-	6,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	26,025.00	-	32,425.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,730.00	-	14,776.00	-	16,506.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	150,122.00	-	75,520.00	-	225,642.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,940.00	-	224,953.34	147,545.56	111,347.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,316.46	-	23,681.32	-	44,997.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	190,976.70	-	50,815.00	-	241,791.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,198.40	-	103,304.55	-	200,502.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	973.70	-	1,080.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,401.30	-	12,401.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,247.00	-	1,906.00	-	4,153.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00	-	450.00	-	1,075.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,800.00	-	8,100.00	-	10,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,370.00	-	13,685.00	-	41,055.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,844.80	-	5,000.00	-	12,844.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,572,000.00	-	796,800.00	-	2,368,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,134,942.10	-	49,718.24	-	1,184,660.34	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,246.00	-	-	-	3,246.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
รวม	รวม	200,792,252.76	200,792,252.76	18,258,472.49	18,258,472.49	205,513,130.43	205,513,130.43