

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	756,700.00	756,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	611,324.54	611,324.54	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	1,428,047.49	1,428,047.49	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	98,036.00	98,036.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	5,948,075.41	-	404,666.24	611,324.54	5,741,417.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-70173-9)	1101030102.001	541,307.26	-	-	-	541,307.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-72709-0)	1101030102.001	35,910.25	-	-	-	35,910.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8080291160)	1101030102.001	60,053,309.61	-	2,618,429.62	1,102,941.55	61,568,797.68	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310002725836)	1101030199.001	-	-	19,104.50	-	19,104.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,490.00	-	31,050.00	19,490.00	31,050.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	97,755.00	-	116,855.00	64,663.00	149,947.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,015.00	-	-	-	2,015.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,434.00	-	-	-	1,434.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,488.34	-	-	-	3,488.34
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	4,420,000.00	-	-	-	4,420,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	12,980.00	-	-	3,920.00	9,060.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	75,834.23	-	-	259.91	75,574.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002725836)	1104010101.001	5,027,500.00	-	-	-	5,027,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,214,305.00	-	-	-	1,214,305.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เตียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	846,033.66	-	-	-	846,033.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,700,204.00	-	-	-	1,700,204.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,000,017.07	-	-	-	1,000,017.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,842,617.00	-	-	-	2,842,617.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,330,379.93	-	-	-	1,330,379.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	342,800.00	-	-	-	342,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,166.06	-	-	-	74,166.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,564,150.00	-	222,500.00	-	3,786,650.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	222,500.00	-	-	222,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	482,396.65	-	-	-	482,396.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	307,600.00	-	-	-	307,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	191,860.91	-	-	-	191,860.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,980.00	-	-	-	41,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,283.83	-	-	-	33,283.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,373.15	-	-	-	12,373.15
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	45,500.00	-	45,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	45,500.00	-	-	45,500.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	263,650.00	-	104,450.00	-	368,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	104,450.00	-	-	104,450.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	133,538.09	-	-	-	133,538.09
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ถนน	1208010101.001	77,774,683.00	-	3,460,798.00	-	81,235,481.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	54,617,964.66	-	-	-	54,617,964.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,729,000.00	-	7,812,572.26	-	24,541,572.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,286,716.13	-	-	-	8,286,716.13
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,057,370.26	-	338,000.00	11,273,370.26	122,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	747,664.65	747,664.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	765.35	765.35	1,385.99	-	1,385.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,252.87	5,252.87	5,618.72	-	5,618.72
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	738.30	1,085,401.15	1,112,387.45	-	27,724.60
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,420,000.00	-	-	-	4,420,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,311.00	7,311.00	7,369.00	-	7,369.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	102,926.00	102,926.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืน บัลดาวหรืออุจจาระไม่ได้	2111020199.999	-	43,792.00	-	-	-	43,792.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเดินแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	23,376.00	3,600.00	-	-	19,776.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,202.29	-	-	-	2,202.29

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	76,876.00	-	-	-	76,876.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	541,307.26	-	-	-	541,307.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	250,465.00	-	23,250.00	-	273,715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,768,489.84	-	-	-	84,768,489.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,830,379.33	-	-	-	26,830,379.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	279,612.00	-	2,308.00	-	281,920.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,121.18	-	231,995.92	-	254,117.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	572.30	-	-	-	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	91,100.00	-	15,940.00	-	107,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,040.00	-	120.00	-	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	20,500.00	-	6,000.00	-	26,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	108,231.64	-	1,500.00	-	109,731.64
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,980.00	-	-	-	5,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,600.00	-	500.00	-	5,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	68,728.62	-	19,104.50	-	87,833.12
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,003,619.00	-	189,776.00	-	1,193,395.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,675.00	-	900.00	-	7,575.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	533,419.50	-	-	-	533,419.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,575,622.64	-	1,018,710.48	-	8,594,333.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,352,744.54	-	691,509.49	-	4,044,254.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	152,060.06	-	152,060.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,679,292.30	-	736,538.00	-	3,415,830.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	114,743.01	-	-	-	114,743.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,460.72	-	-	-	48,460.72
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,379,793.00	-	756,700.00	-	11,136,493.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,692,484.00	-	335,100.00	-	3,027,584.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,339.00	-	10,500.00	-	94,839.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	890,812.00	-	114,389.00	-	1,005,201.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,410,263.00	-	154,300.00	-	1,564,563.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,657.00	-	7,311.00	-	58,968.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00	-	16,000.00	-	154,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,080.00	-	8,871.00	-	54,951.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	462,170.00	-	-	-	462,170.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,411.00	-	-	-	2,411.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,700.00	-	4,500.00	-	27,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	121,560.00	-	8,100.00	-	129,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	202,969.00	-	-	-	202,969.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00	-	960.00	-	6,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,450.00	-	4,800.00	-	30,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,522.00	-	1,400.00	-	32,922.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	377,667.65	-	75,855.00	-	453,522.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	243,516.55	-	283,876.77	-	527,393.32	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,047.80	-	21,352.88	-	192,400.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	496,963.98	-	30,570.00	-	527,533.98	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,060,673.97	-	144,216.04	-	1,204,890.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,924.24	-	681.59	-	4,605.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,614.10	-	7,147.60	-	52,761.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,307.00	-	2,702.00	-	26,009.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,450.00	-	-	-	29,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	17,452.00	-	119,339.00	-	136,791.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,960.00	-	17,550.00	-	81,510.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	115,280.00	-	9,515.00	-	124,795.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	119,339.00	119,339.00	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,050,900.00	-	763,300.00	-	6,814,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,020,616.72	-	-	-	2,020,616.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	904,121.73	-	-	-	904,121.73	-
ค่าจำหน่าย - เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	0.41	-	-	-	0.41	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,994.00	-	-	-	2,994.00	-
รวม		210,349,728.17	210,349,728.17	22,287,730.55	22,287,730.55	214,217,571.41	214,217,571.41