

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	749,400.00	749,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	1,044,145.60	1,044,145.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	617,117.44	617,117.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	116,936.00	116,936.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	10,529,401.79	-	335,996.36	1,044,145.60	9,821,252.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-70173-9)	1101030102.001	540,462.51	-	-	-	540,462.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-72709-0)	1101030102.001	35,854.21	-	-	-	35,854.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8080291160)	1101030102.001	52,686,350.54	-	1,634,274.77	1,154,190.41	53,166,434.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,308.00	-	-	10,308.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	73,927.00	-	44,724.00	37,549.00	81,102.00	-
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	15,960.00	-	-	-	15,960.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	77,076.73	-	-	325.90	76,750.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002725836)	1104010101.001	5,027,500.00	-	-	-	5,027,500.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	70.00	70.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,214,305.00	-	-	-	1,214,305.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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	-	-	-	3,564,150.00	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	275,550.00	-	-	-	275,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	145,437.68	-	-	-	145,437.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	77,774,683.00	-	-	-	77,774,683.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	54,617,964.66	-	-	-	54,617,964.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,729,000.00	-	-	-	16,729,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,286,716.13	-	-	-	8,286,716.13
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,934,572.26	-	1,175,298.00	-	9,109,870.26	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,071.55	1,400,085.21	1,348,943.66	-	930.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,304.00	1,304.00	494.79	-	494.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,894.27	22,894.27	12,514.85	-	12,514.85
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	740.44	1,008,216.13	1,008,213.99	-	738.30
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,420,000.00	-	-	-	4,420,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,455.00	5,455.00	5,205.00	-	5,205.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	95,676.00	95,676.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระ ไม่ได้	2111020199.999	-	-	-	161,728.00	-	161,728.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	-	-	40,666.00	-	40,666.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	5,522.82	-	-	-	5,522.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	107,376.00	20,250.00	-	-	87,126.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	540,462.51	-	-	-	540,462.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	136,190.00	-	-	-	136,190.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,768,489.84	-	-	-	84,768,489.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,830,379.33	-	-	-	26,830,379.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	71.02	-	151.46	-	222.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	-	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	20,000.00	-	7,440.00	-	27,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	70.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	4,260.00	-	4,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	11,400.00	-	-	-	11,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,570.00	-	96,074.69	-	107,644.69
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	2,500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	2,100.00	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการณ์การเงิน	4401070101.001	74,456.61	-	-	-	74,456.61	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	222,483.00	-	121,630.00	-	344,113.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,375.00	-	1,100.00	-	4,475.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	139,562.78	-	57,106.57	-	196,669.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,058,812.26	-	902,284.34	-	2,961,096.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	398,976.56	-	265,639.04	-	664,615.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	375,620.46	-	334,978.40	-	710,598.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,493.42	-	57,766.42	-	74,259.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,899,441.00	-	765,900.00	-	4,665,341.00
เงินเดือน	5101010101.001	707,576.00	-	328,650.00	-	1,036,226.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,339.00	-	10,500.00	-	31,839.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิเือง)	5101010199.001	226,920.00	-	113,460.00	-	340,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	367,360.00	-	176,132.00	-	543,492.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,455.00	-	5,455.00	-	10,910.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	16,000.00	-	58,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,650.00	-	5,825.00	-	17,475.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	462,170.00	-	-	-	462,170.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,760.00	-	30,000.00	-	67,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	1,440.00	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	6,400.00	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,764.00	-	2,468.00	-	9,232.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	90,334.00	-	35,338.00	-	125,672.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,071.55	-	74,500.00	-	126,571.55	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	21,426.40	-	22,127.66	-	43,554.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	26,844.48	-	27,955.00	-	54,799.48	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,409.52	-	134,335.54	-	287,745.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	228.45	-	601.88	-	830.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,258.88	-	6,516.30	-	13,775.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	996.00	-	441.00	-	1,437.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	425.00	-	275.00	-	700.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	17,452.00	-	17,452.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,110.00	-	13,716.00	-	42,826.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,501,800.00	-	754,900.00	-	2,256,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	781,200.00	-	-	-	781,200.00	-
รวม		191,088,036.93	191,088,036.93	10,067,881.16	10,067,881.16	193,827,799.53	193,827,799.53

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปิยนถ เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวรรณ มณีอ่อน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา