

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,250.00	20,250.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,400.00	-	706,300.00	706,300.00	2,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	725,195.78	725,195.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	1,716,368.77	1,716,368.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	22,736.40	22,736.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	7,119,091.89	-	187,114.93	725,195.78	6,581,011.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-70173-9)	1101030102.001	538,446.36	-	-	-	538,446.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-72709-0)	1101030102.001	35,720.46	-	-	-	35,720.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8080291160)	1101030102.001	53,132,110.26	-	2,883,956.38	797,898.41	55,218,168.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,960.00	16,960.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	155,044.00	-	46,066.00	43,688.00	157,422.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,588.97	-	-	41.58	2,547.39	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	43,360.00	-	-	-	43,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	26,286.47	-	-	-	26,286.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	3,029,150.00	-	-	-	3,029,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	77,277.78	-	-	-	77,277.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,400.00	-	-	-	269,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,851.45	-	-	-	101,851.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,980.00	-	-	-	41,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,892.66	-	-	-	16,892.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	171,850.00	-	-	-	171,850.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,980.00	-	-	-	24,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,414.17	-	-	-	64,414.17
พัสดุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120102.001	5,890.00	-	-	-	5,890.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
ถนน	1208010101.001	62,469,800.00	-	-	-	62,469,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,629,487.50	-	-	-	6,629,487.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,894,500.00	-	-	-	2,894,500.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	389,446.48	582,468.73	193,022.25	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	180.00	180.00	655.57	-	655.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,392.14	9,392.14	5,092.01	-	5,092.01
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	194.58	-	975,511.44	1,016,106.02	-	40,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	66,192.00	66,192.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,128.00	4,128.00	4,220.00	-	4,220.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	980.00	23,716.40	23,842.40	-	1,106.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13.55	-	-	-	13.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	417.30	-	-	-	417.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลเคียนซา	2111020199.999	-	95,049.90	-	-	-	95,049.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	537,774.01	-	-	-	537,774.01
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	14,150.00	-	-	-	14,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	672.35	-	-	-	672.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,345.00	-	48,000.00	-	203,345.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	704,506.06	-	-	-	704,506.06
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,295,150.19	-	-	-	71,295,150.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,618,684.81	-	-	-	24,618,684.81

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,469.03	-	-	-	1,469.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	266,225.00	-	212.00	-	266,437.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	80,316.48	-	3,444.41	-	83,760.89
รายได้อาคารร้างนอช้อเนน	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,589.00	-	29.10	-	3,618.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,474.50	-	-	-	3,474.50
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	102,260.00	-	10,840.00	-	113,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,180.00	-	120.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	40,300.00	-	1,900.00	-	42,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	515,551.55	-	-	-	515,551.55
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	874.94	-	874.94
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	759.50	-	-	-	759.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,600.00	-	500.00	-	4,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	138,163.11	-	120,702.46	-	258,865.57
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,122,795.00	-	123,300.00	-	1,246,095.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	529,129.21	-	64,575.85	-	593,705.06

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,966,741.13	-	959,049.20	-	7,925,790.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,008,205.88	-	370,017.04	-	3,378,222.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	195,633.74	-	-	-	195,633.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,329,023.12	-	421,105.72	-	4,750,128.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	134,568.82	-	-	-	134,568.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,851.12	-	-	-	20,851.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	23,000.00	-	21,331.00	-	44,331.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	11,223,500.00	-	1,631,546.01	-	12,855,046.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	66,192.00	-	66,192.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,273,108.00	-	412,892.00	-	3,686,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,419.00	-	21,000.00	-	201,419.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,447,147.00	-	171,930.00	-	1,619,077.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	133,466.00	-	15,060.00	2,160.00	146,366.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	896,400.00	-	99,600.00	-	996,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,510.00	-	4,128.00	-	49,638.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,612.00	-	20,500.00	-	179,112.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	103,500.00	-	11,500.00	-	115,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	453,220.00	-	-	-	453,220.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,378.00	-	-	-	4,378.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,000.00	-	17,400.00	-	84,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	142,460.00	-	1,716.00	-	144,176.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,640.00	-	1,680.00	-	20,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	3,200.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,541.00	-	11,695.00	-	58,236.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	306,360.80	-	81,305.00	-	387,665.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	373,565.00	-	7,444.00	-	381,009.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	191,767.17	-	17,331.25	-	209,098.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	425,206.00	-	22,276.00	1,076.00	446,406.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	815,330.66	-	111,978.62	-	927,309.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,024.12	-	2,565.86	-	26,589.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,668.00	-	3,852.00	-	38,520.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,909.00	-	1,766.00	-	17,675.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,888.00	-	-	-	3,888.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,755.00	-	-	-	8,755.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	28,993.68	-	-	-	28,993.68	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,000.00	-	12,900.00	-	61,900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,343,280.00	-	711,800.00	-	7,055,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,189,353.96	-	66,192.00	-	2,255,545.96	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564 12:31

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	41,400.00	-	41,400.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
รวม		175,736,356.91	175,736,356.91	9,864,548.70	9,864,548.70	179,161,251.60	179,161,251.60

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปิยนาด เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโกศล ศรีสุขใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา