

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	754,100.00	754,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	5,170,252.78	5,170,252.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	2,085,956.12	2,085,956.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	99,403.00	99,403.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	5,741,417.11	-	10,344,982.47	5,170,252.78	10,916,146.80	-
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	61,568,797.68	-	8,452,079.91	11,030,368.16	58,990,509.43	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310002725836)	1101030199.001	19,104.50	-	-	-	19,104.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,050.00	-	-	5,300.00	25,750.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	149,947.00	-	-	36,760.00	113,187.00	-
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,015.00	-	-	-	2,015.00
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,434.00	-	-	-	1,434.00
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,488.34	-	-	-	3,488.34
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	4,420,000.00	-	5,098,000.00	-	9,518,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	9,060.00	-	-	-	9,060.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	75,574.32	-	-	4,809.43	70,764.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002725836)	1104010101.001	5,027,500.00	-	-	-	5,027,500.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	30,588.00	30,588.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,214,305.00	-	-	-	1,214,305.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันราชการสำนักงาน	1205020103.001	-	846,033.66	-	-	-	846,033.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,700,204.00	-	-	-	1,700,204.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันราชการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,000,017.07	-	-	-	1,000,017.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,842,617.00	-	-	-	2,842,617.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,330,379.93	-	-	-	1,330,379.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	342,800.00	-	-	-	342,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,166.06	-	-	-	74,166.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,786,650.00	-	-	-	3,786,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	482,396.65	-	-	-	482,396.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	307,600.00	-	-	-	307,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	191,860.91	-	-	-	191,860.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,980.00	-	-	-	41,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,283.83	-	-	-	33,283.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,373.15	-	-	-	12,373.15
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	368,100.00	-	-	-	368,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,538.09	-	-	-	133,538.09
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	81,235,481.00	-	-	-	81,235,481.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	54,617,964.66	-	-	-	54,617,964.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,541,572.26	-	-	-	24,541,572.26	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,286,716.13	-	-	-	8,286,716.13
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	122,000.00	-	5,098,000.00	-	5,220,000.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,257,112.22	5,257,112.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,385.99	1,385.99	1,104.16	-	1,104.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,618.72	5,618.72	48,063.62	-	48,063.62
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,724.60	1,125,378.50	1,097,653.90	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,420,000.00	-	5,098,000.00	-	9,518,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,369.00	7,369.00	8,523.00	-	8,523.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	103,058.00	103,058.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออาจจะไม่ได้	2111020199.999	-	43,792.00	-	-	-	43,792.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเดินแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	19,776.00	3,600.00	-	-	16,176.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,202.29	-	-	-	2,202.29
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	76,876.00	-	-	-	76,876.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	541,307.26	-	-	-	541,307.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	273,715.00	-	-	-	273,715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,768,489.84	-	-	-	84,768,489.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,830,379.33	-	-	-	26,830,379.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	281,920.00	-	9,467.00	-	291,387.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	254,117.10	-	212,518.64	-	466,635.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	572.30	-	58.20	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	70.40	-	70.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	107,040.00	-	7,700.00	-	114,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,160.00	-	150.00	-	1,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	26,500.00	-	2,700.00	-	29,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	109,731.64	-	-	-	109,731.64
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,980.00	-	1,250.00	-	7,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,100.00	-	400.00	-	5,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	87,833.12	-	150,579.46	-	238,412.58
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,193,395.00	-	80,224.00	-	1,273,619.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,575.00	-	-	-	7,575.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	533,419.50	-	65,232.58	-	598,652.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,594,333.12	-	993,814.47	-	9,588,147.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,044,254.03	-	519,623.29	-	4,563,877.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	152,060.06	-	-	-	152,060.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,415,830.30	-	361,207.83	-	3,777,038.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	114,743.01	-	55,725.51	-	170,468.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,460.72	-	11,667.57	-	60,128.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,136,493.00	-	1,959,225.00	-	13,095,718.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	5,098,000.00	-	5,098,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,027,584.00	-	335,100.00	-	3,362,684.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,839.00	-	10,500.00	-	105,339.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,005,201.00	-	113,460.00	-	1,118,661.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,564,563.00	-	173,852.00	-	1,738,415.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,968.00	-	7,369.00	-	66,337.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,000.00	-	10,000.00	-	164,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,951.00	-	5,565.00	-	60,516.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	462,170.00	-	-	-	462,170.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,411.00	-	-	-	2,411.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,200.00	-	4,500.00	-	31,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,660.00	-	1,400.00	-	131,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	202,969.00	-	2,550.00	-	205,519.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,160.00	-	800.00	-	6,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,250.00	-	3,200.00	-	33,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,922.00	-	5,380.00	-	38,302.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	453,522.65	-	75,164.00	-	528,686.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,393.32	-	17,990.00	-	545,383.32	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	192,400.68	-	22,458.22	-	214,858.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	527,533.98	-	44,000.00	-	571,533.98	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,204,890.01	-	136,506.38	-	1,341,396.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,605.83	-	433.35	-	5,039.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,761.70	-	5,885.00	-	58,646.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,009.00	-	772.00	-	26,781.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,450.00	-	-	-	29,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,850.00	-	2,850.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	136,791.00	-	-	-	136,791.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,510.00	-	132,692.46	-	214,202.46	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 15:54

อ. เคียนซา

หน้า : 7/7

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,795.00	-	13,056.00	-	137,851.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,814,200.00	-	760,700.00	-	7,574,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,020,616.72	-	-	-	2,020,616.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	904,121.73	-	-	-	904,121.73	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	0.41	-	-	-	0.41	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,994.00	-	2,871.00	-	5,865.00	-
รวม		214,217,571.41	214,217,571.41	45,530,939.12	45,530,939.12	228,857,197.83	228,857,197.83