

อ. เตียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	150.00	150.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	2,400.00	-	710,500.00	712,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	178,276.31	178,276.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	933,121.64	933,121.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	22,736.40	22,736.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	6,605,059.04	-	223,756.09	178,276.31	6,650,538.82	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01-599-2-70173-9)	1101030102.001	538,446.36	-	671.21	-	539,117.57	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01-599-2-72709-0)	1101030102.001	35,720.46	-	44.53	-	35,764.99	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (8080291160)	1101030102.001	56,268,873.58	-	2,885,880.69	2,437,236.81	56,717,517.46	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	165,115.00	-	41,694.00	74,851.00	131,958.00	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	20,873.02	-	20,873.02	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะลด - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	-	10,384.00	-	10,384.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะลด - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	-	509.48	-	509.48
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	35,356.00	-	35,356.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,547.39	-	26,285.02	-	28,832.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002725836)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	137,716.00	-	137,716.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,148,805.00	-	-	-	1,148,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	769,315.06	-	38,293.50	-	807,608.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,700,204.00	-	-	-	1,700,204.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	886,670.13	-	56,673.47	-	943,343.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,699,339.00	-	-	-	2,699,339.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,023,908.49	-	153,235.72	-	1,177,144.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,000.00	-	43,360.00	-	206,360.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	43,360.00	-	-	43,360.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	26,286.47	-	20,375.00	-	46,661.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	535,000.00	-	3,029,150.00	-	3,564,150.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	3,029,150.00	-	-	3,029,150.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	77,277.78	-	167,508.87	-	244,786.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,400.00	-	-	-	269,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,851.45	-	44,900.07	-	146,751.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,980.00	-	-	-	41,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,892.66	-	8,396.00	-	25,288.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,000.00	-	480.82	-	24,480.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	171,850.00	-	24,980.00	-	196,830.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,980.00	-	-	24,980.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,414.17	-	36,932.14	-	101,346.31
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	5,890.00	-	5,890.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	5,890.00	-	-	5,890.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เพ็ญศรี

อ. ลระภูธรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,200.00	-	2,400.00	-	7,600.00
ถนน	1208010101.001	62,469,800.00	-	3,262,500.00	178,000.00	65,554,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,463,352.56	-	8,198,845.04	-	47,662,197.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,236,000.00	-	-	-	16,236,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,629,487.50	-	827,500.00	-	7,456,987.50
ภาระระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,894,500.00	-	855,000.00	3,749,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำเนินงานนอก	2101010102.001	-	-	1,305,297.79	1,305,297.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	-	-	105,815.83	-	105,815.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,972.72	1,972.72	5,186.84	-	5,186.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	294.18	294.18	9,993.51	-	9,993.51
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	23,900.59	1,361,719.08	1,341,517.43	-	3,698.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,136.00	8,272.00	4,136.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,106.00	23,842.40	23,842.40	-	1,106.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	-	539,117.57	-	539,117.57
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	539,117.57	1,343.56	-	-

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	14,150.00	19,400.00	47,750.00	-	42,500.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	672.35	672.35	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	186,195.00	38,400.00	35,500.00	-	183,295.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	704,506.06	-	-	-	704,506.06
รายได้ลง/(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	5,131,187.14	5,131,187.14	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,295,150.19	4,440.00	4,363,909.07	-	75,654,619.26
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,618,684.81	720.00	770,038.07	-	25,388,002.88
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,469.03	1,469.03	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	266,955.00	309,915.00	42,960.00	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	83,906.72	115,051.03	31,144.31	-	-
รายได้การรังแกอื่นอัน	4401020102.001	-	6,882.66	6,882.66	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,705.40	3,734.50	29.10	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	260.00	260.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,474.50	3,474.50	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	124,020.00	134,920.00	10,900.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,370.00	1,510.00	140.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	700.00	100.00	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	45,500.00	47,900.00	2,400.00	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	515,551.55	515,551.55	-	-	-
รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	874.94	874.94	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เตียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	759.50	759.50	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,100.00	4,100.00	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	258,865.57	289,489.92	30,624.35	-	-
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,380,456.00	1,496,685.00	116,229.00	-	-
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	2,830.85	1,630.85	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	660,700.55	709,291.46	48,590.91	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,925,790.33	9,652,747.76	1,726,957.43	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,707,914.96	4,048,274.58	340,359.62	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	195,633.74	232,673.01	37,039.27	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,136,719.52	5,491,617.54	354,898.02	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	134,568.82	191,311.16	56,742.34	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,289.74	30,289.74	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	44,331.00	44,331.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	81,000.00	81,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักตุน	4403010101.001	-	14,785,768.62	15,729,332.62	943,564.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	66,192.00	66,192.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	4,075,076.00	-	383,690.00	4,458,766.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	222,419.00	-	21,000.00	243,419.00	-	-

อ. เชียงซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,095,600.00	-	99,600.00	1,195,200.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,782,367.00	-	163,290.00	1,945,657.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,870.00	-	8,272.00	62,142.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	199,612.00	-	22,500.00	222,112.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	126,500.00	-	11,500.00	138,000.00	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	453,220.00	-	-	453,220.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,378.00	-	-	4,378.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,500.00	-	8,470.00	27,970.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,400.00	-	-	84,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	146,616.00	-	-	146,616.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,320.00	-	-	20,320.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	-	25,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,236.00	-	-	58,236.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	424,940.80	-	213,878.00	638,818.80	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	381,009.00	-	742,612.00	1,123,621.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	227,893.77	-	42,306.35	270,200.12	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	477,716.00	-	43,851.44	521,567.44	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,054,462.10	-	205,040.54	1,259,502.64	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,662.94	-	6,176.58	36,839.52	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,372.00	-	3,852.00	46,224.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,760.00	-	2,160.00	20,920.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,388.00	-	-	4,388.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,895.00	-	-	8,895.00	-	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	28,993.68	-	-	28,993.68	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,500.00	-	51,090.00	129,590.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	161,426.00	-	15,060.00	176,486.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	38,293.50	38,293.50	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	56,673.47	56,673.47	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	153,235.72	153,235.72	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	20,375.00	20,375.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	167,508.87	167,508.87	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	44,900.07	44,900.07	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	8,396.00	8,396.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	480.82	480.82	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	36,932.14	36,932.14	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	8,198,845.04	8,198,845.04	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	827,500.00	827,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	72,900.00	-	366,826.94	439,726.94	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,765,880.00	-	712,974.00	8,478,854.00	-	-

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,255,545.96	-	-	2,255,545.96	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	-	10,384.00	10,384.00	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	-	-	509.48	509.48	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,400.00	-	6,000.00	47,400.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-
รวม		181,996,879.08	181,996,879.08	72,915,110.20	72,915,110.20	161,292,932.27	161,292,932.27

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโกศล ศรีสุขใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา