

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,300.46	3,300.46	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,400.00	-	698,200.00	698,200.00	2,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	804,454.33	804,454.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	1,320,118.02	1,320,118.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	23,736.00	23,736.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	9,371,431.29	-	329,327.83	804,454.33	8,896,304.79	-
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	50,166,861.60	-	2,123,233.91	686,984.00	51,603,111.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	176,026.00	-	-	66,255.00	109,771.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,609.33	-	-	20.36	2,588.97	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	2,094,000.00	-	-	-	2,094,000.00	-
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
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,629,487.50	-	-	-	6,629,487.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,477,700.00	-	416,800.00	-	2,894,500.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,000.00	645,363.89	654,011.89	-	11,648.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	306.00	306.00	1,328.79	-	1,328.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	474.57	474.57	5,721.36	-	5,721.36
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	7,327.42	986,170.59	1,019,515.17	-	40,672.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,256.00	8,256.00	8,256.00	-	8,256.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	980.00	23,716.00	23,716.00	-	980.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13.55	-	-	-	13.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	417.30	-	-	-	417.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา	2111020199.999	-	-	96,032.00	96,032.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	27,220.00	27,170.00	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลเคียนซา	2111020199.999	-	133,702.00	-	-	-	133,702.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	537,774.01	-	-	-	537,774.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	59,800.00	59,800.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	14,150.00	-	-	-	14,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	672.35	-	-	-	672.35

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	115,845.00	-	-	-	115,845.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	617,536.06	-	86,970.00	-	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
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,469.03	-	-	-	1,469.03
รายได้ภาษีน้ำ	4401010103.001	-	237,267.00	-	28,746.00	-	266,013.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,066.20	-	21,108.22	-	43,174.42
รายได้จากการรับดอกเบี้ย	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,356.20	-	-	-	3,356.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	81.25	-	3,393.25	-	3,474.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	80,680.00	-	7,420.00	-	88,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,060.00	-	50.00	-	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,900.00	-	16,800.00	-	33,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	414,477.55	-	101,074.00	-	515,551.55
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	289.00	-	-	-	289.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,600.00	-	1,000.00	-	3,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	138,163.11	-	-	-	138,163.11
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	857,406.00	-	92,303.00	-	949,709.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	600.00	-	3,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	446,622.88	-	92.69	-	446,715.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,319,681.99	-	778,205.59	-	6,097,887.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,339,117.94	-	227,068.93	-	2,566,186.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,912.86	-	-	-	82,912.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,403,084.65	-	499,953.09	-	3,903,037.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	89,297.23	-	-	-	89,297.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,433.51	-	7,417.61	-	20,851.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,095,704.00	1,000.00	1,291,296.00	-	10,386,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,510,128.00	-	385,490.00	-	2,895,618.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	138,419.00	-	21,000.00	-	159,419.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,122,487.00	-	162,330.00	-	1,284,817.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	102,866.00	-	15,300.00	-	118,166.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	697,200.00	-	99,600.00	-	796,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,998.00	-	8,256.00	-	37,254.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,612.00	-	20,500.00	-	138,112.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,500.00	-	11,500.00	-	92,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	453,220.00	-	-	-	453,220.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,378.00	-	-	-	4,378.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	117,260.00	-	25,200.00	-	142,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,640.00	-	-	-	18,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,541.00	-	-	-	46,541.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	254,856.80	-	39,638.00	-	294,494.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	368,550.00	-	5,015.00	-	373,565.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	90,441.00	-	89,228.89	-	179,669.89	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	242,596.00	-	104,780.00	-	347,376.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	602,294.47	-	105,184.32	-	707,478.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,385.84	-	2,572.28	-	19,958.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,964.00	-	3,852.00	-	30,816.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,387.00	-	8,816.00	-	14,203.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,888.00	-	-	-	3,888.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,005.00	-	-	-	6,005.00	-
เงินชดเชยค่ารถสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	28,993.68	-	-	-	28,993.68	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,500.00	-	1,100.00	-	45,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,899,300.00	-	741,980.00	1,000.00	5,640,280.00	-

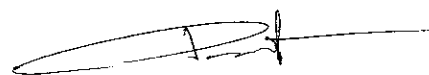
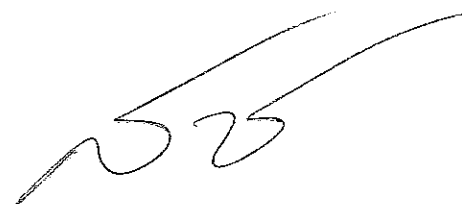
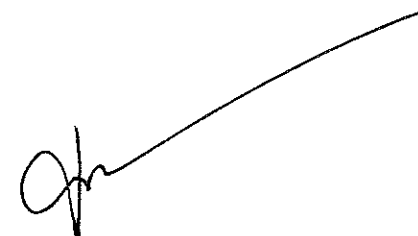
องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,097,804.76	-	-	-	1,097,804.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
รวม		169,129,218.59	169,129,218.59	9,418,802.09	9,418,802.09	172,266,009.13	172,266,009.13

(นางปิยนาล เกิดกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสายฝน ชูศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ(นายโกศล ศรีสุขใส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา