

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	23,200.00	-	-	23,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	717,400.00	717,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	1,409,534.04	1,409,534.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	1,344,195.13	1,344,195.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	26,636.40	26,636.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	6,181,269.22	-	145,905.10	1,409,534.04	4,917,640.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-70173-9)	1101030102.001	539,117.57	-	-	-	539,117.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-72709-0)	1101030102.001	35,764.99	-	-	-	35,764.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8080291160)	1101030102.001	58,202,436.85	-	2,212,129.08	1,794,342.36	58,620,223.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	178,510.00	5,810.00	172,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	155,842.00	-	61,800.00	45,016.00	172,626.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	10,384.00	-	-	-	10,384.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	509.48	-	-	-	509.48
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,156.00	-	-	-	30,156.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	28,818.34	-	-	102.81	28,715.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002725836)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	2,688.00	-	2,688.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,148,805.00	-	-	-	1,148,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	807,608.56	-	-	-	807,608.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,700,204.00	-	-	-	1,700,204.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	943,343.60	-	-	-	943,343.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,699,339.00	-	-	-	2,699,339.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,177,144.21	-	-	-	1,177,144.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	206,360.00	-	-	43,360.00	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	46,661.47	-	-	-	46,661.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,564,150.00	-	-	-	3,564,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	244,786.65	-	-	-	244,786.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,400.00	-	-	-	269,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	146,751.52	-	-	-	146,751.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,980.00	-	-	-	41,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,288.66	-	-	-	25,288.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,480.82	-	-	-	24,480.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	196,830.00	-	-	3,130.00	193,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	101,346.31	-	-	-	101,346.31
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	5,890.00	-	-	5,890.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
ถนน	1208010101.001	65,554,300.00	-	-	-	65,554,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,662,197.60	-	-	-	47,662,197.60

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,236,000.00	-	-	-	16,236,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,456,987.50	-	-	-	7,456,987.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,470,898.00	-	600,000.00	-	2,070,898.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,322,958.30	1,418,971.25	-	96,012.95
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	797,589.02	797,589.02	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,495.50	2,495.50	3,289.00	-	3,289.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,897.25	13,897.25	9,265.12	-	9,265.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,154,326.14	1,159,489.44	-	5,163.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,136.00	4,136.00	4,376.00	-	4,376.00
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
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	42,500.00	8,900.00	-	-	33,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	183,295.00	-	-	-	183,295.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	704,506.06	-	-	-	704,506.06
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,736,690.75	44,523.00	2,284.80	-	75,694,452.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,398,391.97	7,857.00	403.20	-	25,390,938.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	728.00	-	-	-	728.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6.19	-	46.29	-	52.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,980.00	-	11,020.00	-	22,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	150.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	391.30	-	391.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,764.90	-	-	-	90,764.90	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	134,483.00	-	127,220.00	-	261,703.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	72,330.08	-	62,153.45	-	134,483.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	858,434.15	-	801,451.40	-	1,659,885.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	621,672.08	-	621,672.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	722,523.05	-	722,523.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,600.97	-	-	-	10,600.97
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,087,759.50	-	717,400.00	-	3,805,159.50
เงินเดือน	5101010101.001	366,214.00	-	390,522.00	-	756,736.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	163,290.00	-	177,283.00	-	340,573.00	-
เงินสหเทศกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,136.00	-	4,136.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,500.00	-	22,500.00	-	45,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,500.00	-	11,500.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,210.00	-	2,210.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	139,516.00	-	48,364.27	-	187,880.27	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	7,160.00	-	7,160.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	16,188.70	-	16,188.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	15,113.25	-	15,113.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,500.00	-	80,993.24	29,833.24	61,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	117,961.92	-	117,961.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	631.30	4,049.42	-	3,418.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00	-	3,852.00	-	7,704.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,338.00	-	1,338.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,825.00	-	3,825.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,060.00	-	15,062.00	950.00	29,172.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	157,900.00	-	157,900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	251,950.00	-	321,950.00	-	573,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	720,400.00	-	722,900.00	-	1,443,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	1,113,769.76	-	1,113,769.76	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	530.00	-	-	-	530.00	-
รวม		165,479,837.87	165,479,837.87	13,346,800.92	13,346,800.92	168,586,548.86	168,586,548.86