

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	20,148.00	-	688,200.00	705,948.00	2,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	909,474.42	909,474.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	911,869.71	911,869.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	19,900.00	19,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	13,836,347.72	-	153,343.52	909,474.42	13,080,216.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-70173-9)	1101030102.001	537,774.01	-	-	-	537,774.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-72709-0)	1101030102.001	35,675.86	-	-	-	35,675.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8080291160)	1101030102.001	49,078,950.05	-	1,678,188.43	613,474.00	50,143,664.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,640.00	-	55,800.00	21,640.00	55,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	161,662.00	-	45,122.00	35,664.00	171,120.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,907.06	-	-	165.44	1,741.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,790.00	-	-	15,152.00	1,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,017.18	-	-	9,733.80	3,283.38	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	73,200.00	-	-	73,200.00	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอคยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอคยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	163,000.00	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	26,286.47	-	26,286.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	535,000.00	-	535,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	64,414.17	-	64,414.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	5,200.00	-	5,200.00
ถนน	1208010101.001	-	-	59,789,900.00	-	59,789,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	39,463,352.56	-	39,463,352.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	16,236,000.00	-	16,236,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	6,629,487.50	-	6,629,487.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	716,000.00	716,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	725,720.00	786,770.00	-	61,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,602.60	2,602.60	6,775.15	-	6,775.15
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	837,473.57	852,973.57	-	15,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,590.00	-	3,590.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	19,900.00	20,880.00	-	980.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	200.94	-	17.94	-	218.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	537,774.01	-	-	-	537,774.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	270.97	-	270.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	104,745.00	-	-	-	104,745.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	617,536.06	-	617,536.06
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,533,104.52	-	32,705,285.67	-	71,238,390.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,618,684.81	-	-	-	24,618,684.81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	115.62	-	115.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,122.00	-	2,122.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,070.75	-	1,070.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	11,500.00	-	11,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	122,603.00	-	122,603.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	672,170.72	-	672,170.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	256,570.95	-	256,570.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	641,798.76	-	641,798.76
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	701,700.00	-	701,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	299,015.00	-	299,015.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,919.00	-	15,919.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	174,870.00	-	174,870.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	17,140.00	-	17,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	99,600.00	-	99,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,900.00	-	7,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	62,960.00	35,100.00	27,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	23,220.00	-	23,220.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	37,850.00	-	37,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	84,441.91	-	84,441.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	999.38	-	999.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,852.00	-	3,852.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินเขตเทศบาลงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	28,993.68	-	28,993.68	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	692,700.00	-	692,700.00	-
รวม		63,797,111.88	63,797,111.88	91,472,453.22	91,472,453.22	148,707,073.14	148,707,073.14

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจักรพงษ์ ถวกลายทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา