

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,121.00	1,121.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,400.00	-	694,400.00	694,400.00	2,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	3,761,051.70	3,761,051.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	788,736.05	788,736.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	475,120.00	475,120.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	12,997,930.71	-	178,079.64	3,761,051.70	9,414,958.65	-
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	53,515,980.52	-	1,028,860.87	1,130,009.00	53,414,832.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,650.00	-	-	59,650.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	115,062.00	-	45,264.00	37,167.00	123,159.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,741.62	-	-	52.64	1,688.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,238.00	-	-	-	1,238.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,957.41	-	-	6.13	2,951.28	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	6,000.00	-	17,760.00	-	23,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	26,286.47	-	-	-	26,286.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,414.17	-	-	-	64,414.17
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	59,789,900.00	-	178,000.00	-	59,967,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,463,352.56	-	-	-	39,463,352.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,236,000.00	-	-	-	16,236,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	1208050103.001	-	6,629,487.50	-	-	-	6,629,487.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	178,000.00	-	1,998,900.00	178,000.00	1,998,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	212,630.00	3,215,314.76	4,562,933.06	-	1,560,248.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	366.33	366.33	1,085.29	-	1,085.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	398.22	398.22	29,611.68	-	29,611.68
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,800.00	2,442,585.41	2,526,588.71	-	88,803.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,324.00	3,324.00	8,248.00	-	8,248.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	980.00	44,780.00	44,780.00	-	980.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	218.88	-	5.28	-	224.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	537,774.01	-	-	-	537,774.01
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	6,050.00	6,050.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	121,895.00	6,050.00	-	-	115,845.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	617,536.06	-	-	-	617,536.06
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,238,390.19	-	56,760.00	-	71,295,150.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,618,684.81	-	-	-	24,618,684.81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	115.62	-	30.08	-	145.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,186.00	-	-	-	2,186.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,111.41	-	2.51	-	1,113.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	320.10	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	18,460.00	-	11,520.00	-	29,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	150.00	-	340.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,200.00	-	5,800.00	-	9,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	72,957.50	-	72,957.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	200.00	-	2,100.00	-	2,300.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	194,377.00	-	112,700.00	-	307,077.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	189,163.77	-	189,163.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,331,107.58	-	-	-	1,331,107.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	625,633.29	-	321,417.54	-	947,050.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,086,748.88	-	467,318.51	-	1,554,067.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	44,840.95	-	44,840.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,839.62	-	-	-	5,839.62
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,958,984.00	-	694,400.00	-	4,653,384.00
เงินเดือน	5101010101.001	650,799.00	-	762,940.00	386,490.00	1,027,249.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,419.00	-	42,000.00	21,000.00	54,419.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	339,007.00	-	324,720.00	162,360.00	501,367.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	32,559.00	-	30,214.00	15,107.00	47,666.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,200.00	-	99,600.00	-	298,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,590.00	-	3,324.00	-	6,914.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,500.00	-	13,000.00	-	32,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,000.00	-	23,000.00	11,500.00	34,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	453,220.00	-	453,220.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,876.00	-	3,876.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,900.00	-	11,500.00	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,710.00	-	52,950.00	-	86,660.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	2,960.00	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	8,800.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,220.00	-	13,646.00	-	36,866.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	28,904.00	-	82,352.00	-	111,256.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,050.00	-	15,500.00	-	69,550.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,987.00	-	10,501.30	-	18,488.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,800.00	-	34,500.00	13,700.00	35,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	164,328.10	-	83,239.30	-	247,567.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,870.36	-	960.86	-	2,831.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00	-	3,852.00	-	11,556.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,242.00	-	625.00	-	2,867.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,450.00	-	1,438.00	-	2,888.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,005.00	-	-	-	6,005.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	28,993.68	-	-	-	28,993.68	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,389,800.00	-	702,100.00	-	2,091,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	764,324.76	-	764,324.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
รวม		153,676,336.27	153,676,336.27	20,655,305.20	20,655,305.20	157,116,250.53	157,116,250.53

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปิยนาล เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโกศล ศรีสุขใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา