

องค์การบริหารส่วนตำบลเขียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,400.00	-	691,900.00	691,900.00	2,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	235,398.74	235,398.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	3,379,396.46	3,379,396.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	38,650.00	38,650.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	13,080,216.82	-	153,112.63	235,398.74	12,997,930.71	-
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	50,143,664.48	-	4,046,702.04	674,386.00	53,515,980.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	55,800.00	-	3,850.00	-	59,650.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	171,120.00	-	-	56,058.00	115,062.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,741.62	-	-	-	1,741.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,638.00	-	-	400.00	1,238.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,283.38	-	-	325.97	2,957.41	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเตียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
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
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	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	-	-	178,000.00	-	178,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,050.00	130,934.24	282,514.24	-	212,630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	366.33	-	366.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,775.15	6,775.15	398.22	-	398.22
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,500.00	833,652.29	822,952.29	-	4,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,590.00	3,590.00	3,324.00	-	3,324.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	980.00	20,880.00	20,880.00	-	980.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	218.88	-	-	-	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	-	17,150.00	-	121,895.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	617,536.06	270.97	270.97	-	617,536.06
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,238,390.19	-	-	-	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	-	64.00	-	2,186.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,070.75	-	40.66	-	1,111.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	11,500.00	-	6,960.00	-	18,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	140.00	-	190.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	122,603.00	-	71,774.00	-	194,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	672,170.72	-	658,936.86	-	1,331,107.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	256,570.95	-	369,062.34	-	625,633.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	641,798.76	-	444,950.12	-	1,086,748.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,839.62	-	5,839.62
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	701,700.00	-	3,257,284.00	-	3,958,984.00
เงินเดือน	5101010101.001	299,015.00	-	351,784.00	-	650,799.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,919.00	-	17,500.00	-	33,419.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	174,870.00	-	164,137.00	-	339,007.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,140.00	-	15,419.00	-	32,559.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	99,600.00	-	99,600.00	-	199,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,590.00	-	3,590.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,500.00	-	13,000.00	-	19,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,500.00	-	11,500.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,900.00	-	-	-	7,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,860.00	-	5,850.00	-	33,710.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเตียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,220.00	-	-	-	23,220.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,300.00	-	27,604.00	-	28,904.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,850.00	-	16,200.00	-	54,050.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	7,987.00	-	7,987.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,300.00	-	41,333.24	29,833.24	14,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,441.91	-	79,886.19	-	164,328.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	999.38	-	870.98	-	1,870.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00	-	3,852.00	-	7,704.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,242.00	-	2,242.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,450.00	-	1,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	5,005.00	-	6,005.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	28,993.68	-	-	-	28,993.68	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบำนาญ	5107010114.001	692,700.00	-	697,100.00	-	1,389,800.00	-
รวม		148,707,073.14	148,707,073.14	11,307,383.90	11,307,383.90	153,676,336.27	153,676,336.27