

สำเนาฉบับ

ที่ สฎ ๗๒๖๐๒/๗๒๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

๙๙ หมู่ที่ ๗ ต.เคียนซา อ.เคียนซา

จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

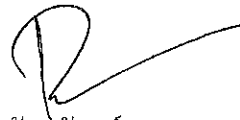
เรียน นายอำเภอเคียนซา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอส่งงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ , โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๗๒๔๓

E-mail : sarabankhiansa๙๙@gmail.com

ผู้ประสานงาน นางสาวฝน ชูศรี

โทร. ๐๘๙-๓๒๙๕๓๕๙

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

ตรวจ

ทวน

พิมพ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

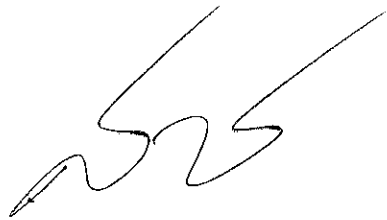
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,634,054.43	ยอดยกมา	77,046,733.95
	รายรับ	
956,635.31	รายได้ภาษี	113,643.77
149,673.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	31,410.00
143,231.64	รายได้ค่าปรับ	-
15,250.00	รายได้ใบอนุญาต	-
331,999.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	19,130.47
1,492,412.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	140,759.00
54,375.00	รายได้อื่น	-
22,049,621.89	รายได้ภาษีจัดสรร	1,377,700.07
26,138,185.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,098,762.00
51,331,383.50		
87,753.00	รวม	2,781,405.31
5,523,868.35	ลูกหนี้การค้า	713.00
413,589.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,495.10
30,588.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	200,660.00
16,865,820.26	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
665,018.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
70.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
38,837,827.32	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
5,098,000.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,823,310.03
1,978,823.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
252,957.53	เงินรับฝากระยะสั้น	112,125.00
69,754,314.46	เงินรับฝากระยะยาว	84,592.78
121,085,697.96	รวม	3,231,895.91
	รวมรายรับ	6,013,301.22
	รายจ่าย	
8,666,911.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	715,551.00
246,352.46	ค่าตอบแทน	32,150.00
3,169,357.88	ค่าใช้จ่ายสอย	606,994.58
1,339,203.12	ค่าวัสดุ	606,243.17
1,840,197.54	ค่าสาธารณูปโภค	134,940.33
919,121.73	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,131,716.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	775,300.00
6,465.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	600.00
27,319,325.45	รวม	2,871,779.08
200.00	ลูกหนี้การค้า	-
10,598,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
413,589.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,660.00
30,588.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
12,018,067.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	48,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

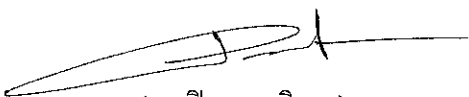
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,336,370.26	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	465,000.00
70.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
39,458,494.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,008,387.97
2,124,783.43	เงินรับฝากระยะสั้น	225,944.29
86,980,163.11		
114,299,488.56	รวม	3,767,992.26
6,786,209.40	รวมรายจ่าย	6,639,771.34
76,420,263.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(626,470.12)
	ยอดยกไป	76,420,263.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุวรณ์ มณีอ่อน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา



(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	336,976.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	619,659.31
รวม รายได้ภาษี		956,635.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	70.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	144,663.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	(4,260.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		149,673.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	32,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	110,631.64
รวม รายได้ค่าปรับ		143,231.64
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	331,999.66
รวม รายได้ ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		331,999.66
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,492,412.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,492,412.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	44,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,575.00
รวม รายได้อื่น		54,375.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อีก	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	824,855.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	11,323,764.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	5,190,903.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	328,820.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	4,103,575.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	217,574.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	60,128.29
	รวม รายได้อีกจัดสรร		22,049,621.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	15,540,185.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	10,598,000.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,138,185.00
	รวมทั้งสิ้น		51,331,383.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,032,884.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	126,339.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,345,581.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,111,073.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	93,351.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	196,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	78,646.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	462,170.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,411.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	47,050.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	171,406.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			8,666,911.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	246,352.46
รวม ค่าตอบแทน			246,352.46
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	165,570.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	483,059.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	7,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	38,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	39,962.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	969,796.42
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	665,018.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	656,141.46
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	2,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	4,200.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	136,791.00
รวม ค่าใช้สอย			3,169,357.88
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,011,280.65
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	291,712.47
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	36,210.00
รวม ค่าวัสดุ			1,339,203.12
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	1,724,475.09
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	7,316.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	77,671.30
ค่าบริการ ไปรษณีย์		5104020107.001	30,735.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนชา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,840,197.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	904,121.73
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		919,121.73
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,111,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	2,020,616.72
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,131,716.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,465.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,465.00
รวมทั้งสิ้น		27,319,325.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 08:15

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	754,700.00	754,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	1,377,602.85	1,377,602.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	713,572.13	713,572.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	108,470.00	108,470.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	5,631,461.87	-	410,116.60	1,377,602.85	4,663,975.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-70173-9)	1101030102.001	541,307.26	-	1,242.78	-	542,550.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-72709-0)	1101030102.001	35,910.25	-	82.45	-	35,992.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8080291160)	1101030102.001	65,791,450.07	-	1,721,762.07	1,382,071.17	66,131,140.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002725836)	1101030199.001	19,104.50	-	-	-	19,104.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	180,000.00	-	20,660.00	200,660.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,983.00	-	95,739.00	78,013.00	102,709.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,015.00	-	-	-	2,015.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,434.00	-	-	-	1,434.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,488.34	-	-	-	3,488.34
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	9,518,000.00	-	-	-	9,518,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	9,060.00	-	-	9,060.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	70,764.89	-	134,203.32	1,435.10	203,533.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002725836)	1104010101.001	5,027,500.00	-	-	-	5,027,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,214,305.00	-	-	-	1,214,305.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	846,033.66	-	-	-	846,033.66

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 08:15

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,700,204.00	-	-	-	1,700,204.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,000,017.07	-	-	-	1,000,017.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,964,617.00	-	-	-	2,964,617.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,330,379.93	-	-	-	1,330,379.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	342,800.00	-	30,000.00	-	372,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,166.06	-	-	-	74,166.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,786,650.00	-	-	-	3,786,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	482,396.65	-	-	-	482,396.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	307,600.00	-	-	-	307,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	191,860.91	-	-	-	191,860.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,980.00	-	-	-	41,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,283.83	-	-	-	33,283.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,373.15	-	-	-	12,373.15
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	368,100.00	-	-	-	368,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,538.09	-	-	-	133,538.09
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	18,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 08:15

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	85,668,463.00	-	465,000.00	-	86,133,463.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	54,617,964.66	-	-	-	54,617,964.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	30,041,572.26	-	-	-	30,041,572.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,286,716.13	-	-	-	8,286,716.13
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	141,410.00	1,778,643.25	1,637,233.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	480.00	480.00	2,063.04	-	2,063.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51,836.35	51,836.35	13,054.06	-	13,054.06
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,468.69	1,177,428.37	1,170,959.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,518,000.00	-	-	-	9,518,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,224.00	18,491.00	9,267.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	102,858.00	102,858.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออาจจะไม่ได้	2111020199.999	-	43,792.00	43,792.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเดินเอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	12,576.00	12,576.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,202.29	2,202.29	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	70,876.00	46,025.00	-	-	24,851.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	541,307.26	-	1,242.78	-	542,550.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	303,710.00	-	83,350.00	-	387,060.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,768,489.84	-	-	-	84,768,489.84

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 08:15

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,830,379.33	-	-	-	26,830,379.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	291,587.00	-	45,389.00	-	336,976.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	551,404.54	-	202,458.09	-	753,862.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	659.60	-	-	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.40	-	-	-	70.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	126,480.00	-	16,760.00	-	143,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,380.00	-	250.00	-	1,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	3,100.00	-	3,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	32,600.00	-	-	-	32,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	110,631.64	-	-	-	110,631.64
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,230.00	-	-	-	7,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	238,412.58	-	19,130.47	-	257,543.05

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 08:15

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,412,406.00	-	170,138.00	-	1,582,544.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,575.00	-	-	-	7,575.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	730,994.54	-	93,860.96	-	824,855.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	10,524,019.94	-	799,744.71	-	11,323,764.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,821,393.36	-	369,510.13	-	5,190,903.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	261,341.84	-	67,478.55	-	328,820.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,103,575.33	-	-	-	4,103,575.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	170,468.52	-	47,105.72	-	217,574.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,128.29	-	-	-	60,128.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,441,423.00	-	1,098,762.00	-	15,540,185.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,598,000.00	-	-	-	10,598,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,697,784.00	-	335,100.00	-	4,032,884.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,839.00	-	10,500.00	-	126,339.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,232,121.00	-	113,460.00	-	1,345,581.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,924,373.00	-	186,700.00	-	2,111,073.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,860.00	-	18,491.00	-	93,351.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,000.00	-	22,000.00	-	196,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,581.00	-	9,065.00	-	78,646.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	462,170.00	-	-	-	462,170.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,411.00	-	-	-	2,411.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,400.00	-	1,650.00	-	47,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	135,560.00	-	30,010.00	-	165,570.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	321,179.00	-	162,930.00	1,050.00	483,059.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,960.00	-	960.00	-	7,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,450.00	-	4,800.00	-	38,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,302.00	-	1,660.00	-	39,962.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	540,503.65	-	549,932.00	-	1,090,435.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	602,433.32	-	367,363.10	-	969,796.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาิมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	665,018.00	-	-	-	665,018.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,401.30	-	56,311.17	-	291,712.47	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	616,694.98	-	107,551.98	68,105.50	656,141.46	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,466,850.28	-	126,855.49	-	1,593,705.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,622.87	-	558.54	-	6,181.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,270.00	-	6,516.30	-	71,786.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,050.00	-	1,010.00	-	28,060.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,210.00	-	-	-	36,210.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,325.00	-	875.00	-	4,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	136,791.00	-	-	-	136,791.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,202.46	-	32,150.00	-	246,352.46	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	152,821.00	-	18,585.00	-	171,406.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,335,800.00	-	775,300.00	-	9,111,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,020,616.72	-	-	-	2,020,616.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	904,121.73	-	-	-	904,121.73	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	0.41	-	-	-	0.41	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,865.00	-	600.00	-	6,465.00	-
รวม		237,882,570.82	237,882,570.82	12,026,418.04	12,026,418.04	240,602,314.00	240,602,314.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	387,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	24,851.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	542,550.04
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,054.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,063.04
รวม	975,678.14