

สำเนาฉบับ

ที่ สฎ ๗๒๖๐๒/ ๖๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๙๙ หมู่ที่ ๗ ต.เคียนซา อ.เคียนซา
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเคียนซา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอส่งงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ , โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๗๒๔๓

E-mail : sarabankhiansa๙๙@gmail.com

ผู้ประสานงาน นางสาวฝน ชุศรี

โทร. ๐๘๙-๓๒๙๕๓๕๙

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

ตรวจ
ทวน
พิมพ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

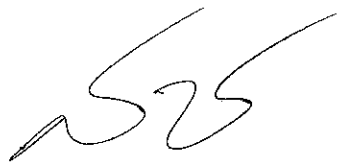
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,634,054.43	ยอดยกมา	75,530,478.24
	รายรับ	
842,991.54	รายได้ภาษี	84,968.80
118,263.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,282.10
143,231.64	รายได้ค่าปรับ	4,300.00
15,250.00	รายได้ใบอนุญาต	-
312,869.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,351,653.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	162,548.00
54,375.00	รายได้อื่น	-
20,671,921.82	รายได้ภาษีจัดสรร	1,761,549.83
25,039,423.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,845,705.00
48,549,978.19	รวม	8,875,353.73
87,040.00	ลูกหนี้การค้า	-
5,513,373.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,500,000.00
212,929.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,750.00
30,588.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
16,865,820.26	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,220,000.00
665,018.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	665,018.00
70.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
36,014,517.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,016,186.58
5,098,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,866,698.00	เงินรับฝากระยะสั้น	118,382.00
168,364.75	เงินรับฝากระยะยาว	29,995.00
66,522,418.55	รวม	18,575,331.58
115,072,396.74	รวมรายรับ	27,450,685.31
	รายจ่าย	
7,951,360.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	701,276.00
214,202.46	ค่าตอบแทน	-
2,562,363.30	ค่าใช้จ่าย	887,864.00
732,959.95	ค่าวัสดุ	39,119.40
1,705,257.21	ค่าสาธารณูปโภค	132,929.88
919,121.73	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5,000.00
10,356,416.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	760,900.00
5,865.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
24,447,546.37	รวม	2,527,089.28
200.00	ลูกหนี้การค้า	-
10,598,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,500,000.00
392,929.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	180,000.00
30,588.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,970,067.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	143,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

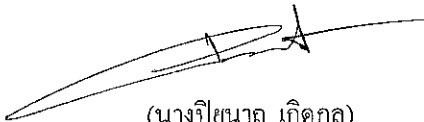
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,871,370.26	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,598,000.00
70.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
36,450,106.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,865,159.32
1,898,839.14	เงินรับฝากระยะสั้น	121,181.00
83,212,170.85	รวม	23,407,340.32
107,659,717.22	รวมรายจ่าย	25,934,429.60
7,412,679.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,516,255.71
77,046,733.95	ยอดยกไป	77,046,733.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางปิยนัด เกิดกุล)

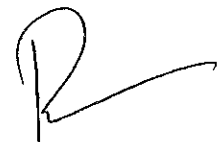
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุวรรณ มณีอ่อน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา



(นายไพรัช จันทน์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนชา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	291,587.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	551,404.54
รวม รายได้ภาษี		842,991.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	70.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	116,963.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	(4,260.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		118,263.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	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	312,869.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		312,869.19
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,351,653.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,351,653.00
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
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	730,994.54

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,524,019.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,821,393.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	261,341.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,103,575.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	170,468.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,128.29
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,671,921.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,441,423.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,598,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,039,423.00
รวมทั้งสิ้น		48,549,978.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,697,784.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,839.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,232,121.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,924,373.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,860.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,581.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	462,170.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,411.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	152,821.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,951,360.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,202.46
รวม ค่าตอบแทน		214,202.46
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	135,560.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	321,179.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,302.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	602,433.32
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	665,018.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	616,694.98
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,325.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	136,791.00
รวม ค่าใช้สอย		2,562,363.30
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	461,348.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,401.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,210.00
รวม ค่าวัสดุ		732,959.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,597,619.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,757.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,155.00
ค่าบริการ ประโยชน์	5104020107.001	29,725.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,705,257.21
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	904,121.73
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		919,121.73
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,335,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,020,616.72
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,356,416.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,865.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,865.00
รวมทั้งสิ้น		24,447,546.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เทียนชา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	754,300.00	754,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (599-5-00004-9)	1101030101.001	-	-	5,584,549.73	5,584,549.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03404-6)	1101030101.001	-	-	1,175,458.24	1,175,458.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8086036286)	1101030101.001	-	-	89,936.00	89,936.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-40234-1)	1101030102.001	10,916,146.80	-	299,864.80	5,584,549.73	5,631,461.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-70173-9)	1101030102.001	541,307.26	-	-	-	541,307.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-599-2-72709-0)	1101030102.001	35,910.25	-	-	-	35,910.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8080291160)	1101030102.001	58,990,509.43	-	7,856,383.93	1,055,443.29	65,791,450.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002725836)	1101030199.001	19,104.50	-	-	-	19,104.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,750.00	-	180,000.00	25,750.00	180,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	113,187.00	-	55,449.00	83,653.00	84,983.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,015.00	-	-	-	2,015.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,434.00	-	-	-	1,434.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,488.34	-	-	-	3,488.34
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	9,518,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	9,518,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	9,060.00	-	-	-	9,060.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	70,764.89	-	-	-	70,764.89	-
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 31/8/2566

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	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	2,842,617.00	-	122,000.00	-	2,964,617.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,330,379.93	-	-	-	1,330,379.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	342,800.00	-	-	-	342,800.00	-
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	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	81,235,481.00	-	5,098,000.00	665,018.00	85,668,463.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	54,617,964.66	-	-	-	54,617,964.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,541,572.26	-	5,500,000.00	-	30,041,572.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,286,716.13	-	-	-	8,286,716.13
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,220,000.00	-	-	5,220,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,627,330.57	5,768,740.57	-	141,410.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,104.16	1,104.16	480.00	-	480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,063.62	48,063.62	51,836.35	-	51,836.35
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,188,660.97	1,195,129.66	-	6,468.69
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,518,000.00	-	-	-	9,518,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,523.00	8,523.00	9,224.00	-	9,224.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	103,058.00	103,058.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	-	-	6,100.00	-	6,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาการกตัญญู	2111020199.999	-	43,792.00	-	-	-	43,792.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเดินแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	16,176.00	3,600.00	-	-	12,576.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,202.29	-	-	-	2,202.29
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	76,876.00	6,000.00	-	-	70,876.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	541,307.26	-	-	-	541,307.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	273,715.00	-	29,995.00	-	303,710.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมายมา		รายการระหว่างเดือน		บอคมายไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,768,489.84	-	-	-	84,768,489.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,830,379.33	-	-	-	26,830,379.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	291,387.00	-	200.00	-	291,587.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	466,635.74	-	84,768.80	-	551,404.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	630.50	-	29.10	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.40	-	-	-	70.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	114,740.00	-	11,740.00	-	126,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,310.00	-	70.00	-	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	29,200.00	-	3,400.00	-	32,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	109,731.64	-	900.00	-	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	-	-	-	238,412.58

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

วันที่พิมพ์ : 4/9/2566 19:36

อ. เทียนชา

หน้า : 5/7

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,273,619.00	-	138,787.00	-	1,412,406.00
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	-	598,652.08	-	132,342.46	-	730,994.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,588,147.59	66,580.81	1,002,453.16	-	10,524,019.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,563,877.32	-	257,516.04	-	4,821,393.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	152,060.06	-	109,281.78	-	261,341.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,777,038.13	-	326,537.20	-	4,103,575.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	170,468.52	-	-	-	170,468.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,128.29	-	-	-	60,128.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,095,718.00	-	1,345,705.00	-	14,441,423.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,098,000.00	-	5,500,000.00	-	10,598,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,362,684.00	-	335,100.00	-	3,697,784.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,339.00	-	10,500.00	-	115,839.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,118,661.00	-	113,460.00	-	1,232,121.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,738,415.00	-	185,958.00	-	1,924,373.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,337.00	-	8,523.00	-	74,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,000.00	-	10,000.00	-	174,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,516.00	-	9,065.00	-	69,581.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	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	31,700.00	-	13,700.00	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,060.00	-	4,500.00	-	135,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	205,519.00	-	115,660.00	-	321,179.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,960.00	-	-	-	6,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,450.00	-	-	-	33,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,302.00	-	-	-	38,302.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	528,686.65	-	11,817.00	-	540,503.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	545,383.32	-	57,050.00	-	602,433.32	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	665,018.00	-	665,018.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	214,858.90	-	28,542.57	8,000.17	235,401.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	571,533.98	-	47,661.00	2,500.00	616,694.98	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,341,396.39	-	125,453.89	-	1,466,850.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,039.18	-	583.69	-	5,622.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,646.70	-	6,623.30	-	65,270.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,781.00	-	269.00	-	27,050.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,450.00	-	6,760.00	-	36,210.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,850.00	-	475.00	-	3,325.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	136,791.00	-	-	-	136,791.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,202.46	-	-	-	214,202.46	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	137,851.00	-	14,970.00	-	152,821.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,574,900.00	-	760,900.00	-	8,335,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,020,616.72	-	-	-	2,020,616.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	904,121.73	-	-	-	904,121.73	-
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	0.41	-	-	-	0.41	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,865.00	-	-	-	5,865.00	-
รวม		228,857,197.83	228,857,197.83	41,827,452.28	41,827,452.28	237,882,570.82	237,882,570.82

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		303,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		70,876.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		541,307.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย		6,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,224.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		51,836.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มี	43,792.00	
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะ		
หรืออุจจาระไม่ได้		
โครงการออกกำลังกายต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ	12,576.00	
ประจำปีงบประมาณ 2566		
เงินรับฝากอื่น-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,202.29	58,570.29
รวม		1,042,103.90