

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	253.00	253.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,106,000.00	1,106,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	1,717,722.20	1,717,722.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	4,069,148.45	4,069,148.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,493.09	-	-	-	8,493.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	2,491,019.88	-	15,070.93	2,162,667.93	343,422.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,092,455.50	-	-	-	1,092,455.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	7,619,886.38	-	4,211,756.78	254,268.21	11,577,374.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	131,320.00	-	125,652.00	177,896.00	79,076.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,102.50	-	-	-	14,102.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,642.50	-	-	2,000.00	8,642.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,297,189.00	-	-	-	10,297,189.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-6-24204-5)	1104010101.001	10,105,072.86	-	-	-	10,105,072.86	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,222,198.98	-	-	-	8,222,198.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,484,441.76	-	-	-	2,484,441.76
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,613,354.06	-	-	-	8,613,354.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,047,188.22	-	-	-	3,047,188.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,316,100.00	-	-	-	1,316,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	542,511.05	-	-	-	542,511.05

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	999,900.00	-	40,000.00	-	1,039,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	466,714.62	-	-	-	466,714.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,513.89	-	-	-	188,513.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	454,890.00	-	-	-	454,890.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,325.76	-	-	-	105,325.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,800.00	-	23,000.00	-	90,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	67,796.00	-	-	-	67,796.00
ถนน	1208010101.001	82,350,836.45	-	-	-	82,350,836.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	33,661,831.71	-	-	-	33,661,831.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	-	-	2,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,685,675.00	-	-	-	1,685,675.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,473,000.00	-	-	-	1,473,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	615,060.00	615,060.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	295,272.62	741,891.24	717,019.24	-	270,400.62
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	71,119.52	71,119.52	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,000.00	10,900.00	900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,115.97	3,118.37	6,472.04	-	5,469.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	280.98	280.98	5,834.08	-	5,834.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,945.59	17,945.59	825.63	-	825.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	49,500.00	1,233,867.00	1,184,367.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,481.00	2,481.00	2,842.00	-	2,842.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,734.00	190,935.00	189,201.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขวนน่องนับดาว	2111020199.999	-	75,200.00	75,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	80,920.00	60,000.00	-	-	20,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,002.40	1,002.40	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,092,455.50	-	-	-	1,092,455.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	195,080.00	-	-	-	195,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,728,660.58	-	-	-	68,728,660.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,105,072.86	-	-	-	10,105,072.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,832.00	-	-	-	10,832.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	418,607.88	-	12,990.64	-	431,598.52
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	756.60	-	-	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,066.00	-	35.00	-	1,101.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,450.00	-	-	-	5,450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,494.00	-	-	-	22,494.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	640.00	-	20.00	-	660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,268.68	-	-	-	23,268.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,847.57	-	-	-	7,847.57
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	416.88	-	25.29	-	442.17
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,113.00	-	-	-	2,113.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	553,066.56	-	-	-	553,066.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,786,044.53	-	-	-	7,786,044.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,489,181.83	-	391,842.84	-	3,881,024.67

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	299,529.36	-	50,195.97	-	349,725.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,108,636.53	-	448,485.11	-	4,557,121.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,641.27	-	-	-	49,641.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,377.89	-	16,552.36	-	54,930.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	949,755.00	-	75,860.00	-	1,025,615.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,471,969.50	-	4,334,820.50	-	21,806,790.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,966,000.00	-	-	-	8,966,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,466,839.00	-	383,300.00	-	3,850,139.00	-
โบนัส	5101010102.001	545,362.00	-	-	-	545,362.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,000.00	-	12,000.00	-	176,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	950,337.00	-	135,060.00	-	1,085,397.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,565,879.00	-	232,620.00	-	1,798,499.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,725.00	-	2,481.00	-	59,206.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	195,400.00	-	23,100.00	-	218,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	435,670.00	-	-	-	435,670.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,665.82	-	-	-	6,665.82	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,400.00	-	17,400.00	-	27,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,600.00	-	4,600.00	-	147,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00	-	240.00	-	5,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,480.00	-	800.00	-	29,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,862.00	-	980.00	-	15,842.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,584,599.90	-	756,065.00	-	3,340,664.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	776,229.20	-	7,830.00	-	784,059.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,601.18	-	82,642.24	-	261,243.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,156,020.00	-	51,286.00	-	1,207,306.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,438.80	-	14,337.46	-	100,776.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,842.80	-	804.64	-	8,647.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,716.03	-	495.41	-	5,211.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,838.40	-	7,104.80	-	63,943.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	43,928.00	-	1,482.00	-	45,410.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,500.00	-	80,500.00	-	185,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,196.48	-	21,600.00	3,300.00	45,496.48	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	165,395.00	-	-	-	165,395.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,480.00	-	-	-	21,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	434,950.00	-	16,250.00	-	451,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,235.00	-	13,885.00	-	121,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,315,165.80	-	-	-	3,315,165.80	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	368,900.00	-	-	-	368,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,049,600.00	-	1,119,500.00	-	11,169,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,526.00	-	-	-	53,526.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,025,035.98	-	150,056.00	-	1,175,091.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
รวม		167,445,037.09	167,445,037.09	17,682,624.01	17,682,624.01	172,546,304.21	172,546,304.21