

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,098,100.00	1,098,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	10,082,827.38	10,082,827.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	7,389,234.42	7,389,234.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,482.40	-	10.69	-	8,493.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	2,752,454.98	-	6,101,014.00	5,632,069.38	3,221,399.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,091,095.37	-	-	-	1,091,095.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	6,693,361.64	-	5,094,768.98	5,241,088.96	6,547,041.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	124,800.00	124,800.00	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,102.50	-	-	-	14,102.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	2,840,500.00	-	6,496,000.00	1,098,000.00	8,238,500.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	16,642.50	-	-	2,000.00	14,642.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,285,629.65	-	-	-	10,285,629.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-6-24204-5)	1104010101.001	8,436,638.55	-	15,685.15	-	8,452,323.70	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	23,100.00	-	14,700.00	30,800.00	7,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
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	677,100.00	-	639,000.00	-	1,316,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	542,511.05	-	-	-	542,511.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	999,900.00	-	-	-	999,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	466,714.62	-	-	-	466,714.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,513.89	-	-	-	188,513.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	322,890.00	-	-	-	322,890.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,325.76	-	-	-	105,325.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	67,796.00	-	-	-	67,796.00
ถนน	1208010101.001	70,822,836.45	-	2,152,000.00	-	72,974,836.45	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	33,661,831.71	-	-	-	33,661,831.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	-	-	2,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,685,675.00	-	-	-	1,685,675.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,261,000.00	-	6,496,000.00	2,791,000.00	8,966,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,515,249.70	4,017,137.70	6,900,358.00	-	5,398,470.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	810,662.63	810,662.63	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	225.00	32,085.00	31,860.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,501.56	9,501.56	3,564.58	-	3,564.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.12	80.12	104.01	-	104.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,919.76	26,919.76	33,633.92	-	33,633.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,654.00	2,075,037.00	2,059,383.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	2,470,000.00	-	2,470,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,925.00	10,925.00	11,474.00	-	11,474.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	375,088.00	375,088.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,500.00	-	-	-	96,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,091,095.37	-	-	-	1,091,095.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	174,580.00	-	-	-	174,580.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,657,513.58	-	-	-	68,657,513.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,105,072.86	-	-	-	10,105,072.86
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	494.70	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	256.00	-	24.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	920.00	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,195.19	9,517.52	14,289.70	-	8,967.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,396.93	-	-	15,685.15	3,711.78	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,113.00	-	-	-	2,113.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	165,997.71	-	5,867.86	-	171,865.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,652,684.87	-	-	-	2,652,684.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,067,927.26	-	504,202.01	-	1,572,129.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	70,217.63	-	34,584.96	-	104,802.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,399,848.76	-	565,901.41	-	1,965,750.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,382.03	-	13,382.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,181.53	-	-	-	12,181.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	316,886.00	-	71,358.00	-	388,244.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,202,655.50	-	2,412,799.00	-	9,615,454.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,470,000.00	-	6,496,000.00	-	8,966,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,139,820.00	-	759,880.00	379,940.00	1,519,760.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,000.00	-	38,000.00	19,000.00	76,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	246,237.00	-	246,237.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	587,040.00	-	428,320.00	232,160.00	783,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,426.00	-	10,925.00	-	21,351.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,800.00	-	20,600.00	-	82,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	14,000.00	7,000.00	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	435,670.00	-	-	-	435,670.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,665.82	-	-	-	6,665.82	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,500.00	-	22,800.00	-	84,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,116.00	-	-	-	5,116.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	700,669.00	-	219,165.00	-	919,834.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	666,611.00	-	8,430.00	-	675,041.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,152.20	-	-	-	78,152.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	690,066.48	-	32,375.00	-	722,441.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,259.28	-	8,697.54	-	29,956.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,162.26	-	873.66	-	3,035.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,470.72	-	553.19	-	2,023.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,209.60	-	7,104.80	-	21,314.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,409.00	-	3,244.00	-	13,653.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเช่าสัมปพันธุ์	5104030219.001	157,715.00	-	2,250.00	-	159,965.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,480.00	-	-	-	21,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	332,140.00	-	55,060.00	-	387,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,975.00	-	31,634.00	17,817.00	53,792.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	35,700.00	-	23,100.00	-	58,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,339,000.00	-	1,111,600.00	-	4,450,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	868,012.74	-	702,450.00	-	1,570,462.74	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	38,227.00	-	-	-	38,227.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	75,458.70	-	259,650.00	-	335,108.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
รวม		140,493,597.31	140,493,597.31	57,081,344.10	57,081,344.10	156,043,164.83	156,043,164.83