

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,012.05	-	73.70	1,085.75	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,085,700.00	1,085,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	3,102,896.45	3,102,896.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	10,707,361.29	10,707,361.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,471.90	-	10.50	-	8,482.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	926,758.79	-	8,276,916.14	7,704,039.61	1,499,635.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,089,736.93	-	-	-	1,089,736.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	5,838,917.98	-	3,560,746.20	4,288,769.98	5,110,894.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	370,500.00	-	118,272.00	118,272.00	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	29,282.50	-	-	2,000.00	27,282.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,085.00	-	-	282.00	803.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,248,063.06	-	37,566.59	-	10,285,629.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-6-24204-5)	1104010101.001	8,436,638.55	-	-	-	8,436,638.55	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,351,198.98	-	-	-	6,351,198.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,165,129.58	-	-	-	2,165,129.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,613,354.06	-	-	-	8,613,354.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,682,037.53	-	-	-	2,682,037.53
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,871,000.00	-	-	-	1,871,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	644,100.00	-	-	-	644,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	505,316.50	-	-	-	505,316.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	999,900.00	-	-	-	999,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	340,233.36	-	-	-	340,233.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	142,347.23	-	-	-	142,347.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,880.00	-	-	-	47,880.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	287,340.00	-	-	-	287,340.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	57,000.00	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	62,668.13	-	-	-	62,668.13
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	3,837.50	-	-	-	3,837.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,675.00	-	-	-	53,675.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ถนน	1208010101.001	69,197,236.45	-	-	-	69,197,236.45	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	5,684,880.39	-	-	-	5,684,880.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	-	-	2,917,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	792,933.33	-	-	-	792,933.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,585,000.00	-	1,585,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	95,940.00	2,025,113.50	2,047,158.50	-	117,985.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,780.00	670,383.04	658,603.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	80,875.00	236,153.64	184,641.14	-	29,362.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,611.05	1,611.05	2,019.10	-	2,019.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	346.38	346.38	9.65	-	9.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	268.21	268.21	15,127.34	-	15,127.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,600.00	1,049,060.00	1,045,460.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,488.00	5,488.00	5,488.00	-	5,488.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	187,716.00	187,716.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	2111020199.999	-	17,040.00	13,440.00	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	960.00	960.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	22,500.00	22,500.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	133,300.00	84,200.00	-	-	49,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,089,736.93	-	-	-	1,089,736.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	261,900.00	-	31,950.00	-	293,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,845,174.59	-	-	-	85,845,174.59

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,266,588.55	-	-	-	9,266,588.55
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	202.00	-	-	-	202.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	7,061.78	-	201.24	-	7,263.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,294.00	-	-	-	10,294.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,164.09	254.82	15,510.34	-	33,419.61
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,338.60	-	-	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,641.00	-	77.00	-	1,718.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	10.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	50.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,596.58	-	-	-	20,596.58
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	720.00	-	60.00	-	780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	71,070.43	-	20,524.14	-	91,594.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,070.99	-	37,566.59	-	53,637.58
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	28.61	-	76.88	-	105.49
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	51,000.00	-	2,000.00	-	53,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	57.53	57.53	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	492,522.44	-	65,225.22	-	557,747.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,419,279.15	-	925,253.42	-	7,344,532.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,146,330.63	-	386,507.16	-	3,532,837.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	352,456.47	-	79,852.66	-	432,309.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,980,065.24	-	483,892.54	-	5,463,957.78
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	27.50	-	-	-	27.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	57,178.12	-	-	-	57,178.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,010.85	-	-	-	24,010.85
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	3,823.75	-	-	-	3,823.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,019,268.00	-	25,047.00	-	1,044,315.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,921,737.50	-	2,657,756.51	-	20,579,494.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	169,472.00	118,272.00	118,272.00	-	169,472.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,807,620.00	-	402,180.00	-	4,209,800.00	-
โบนัส	5101010102.001	497,265.00	-	-	-	497,265.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,500.00	-	19,000.00	-	214,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,702,343.00	-	202,810.00	-	1,905,153.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	140,795.00	-	16,710.00	-	157,505.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,755,300.00	-	192,660.00	-	1,947,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,118.00	-	5,488.00	-	65,606.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	184,800.00	-	20,600.00	-	205,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	436,874.00	-	-	-	436,874.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,440.00	-	-	-	15,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,580.00	-	3,600.00	-	121,180.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,620.00	-	-	-	8,620.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	954,540.60	-	188,864.00	580.00	1,142,824.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	157,020.00	-	14,550.00	-	171,570.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,424.08	-	54,421.14	-	223,845.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,982,354.05	-	81,329.50	-	2,063,683.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,220.75	-	9,355.15	-	92,575.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,955.64	-	1,425.25	-	7,380.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,737.88	-	-	-	5,737.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,943.20	-	-	-	72,943.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	101,637.00	-	965.00	-	102,602.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินชดเชยทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,618.00	-	-	-	5,618.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	222,650.00	-	-	-	222,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,280,780.00	-	613,640.00	-	1,894,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	132,500.00	-	122,800.00	-	255,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,811,000.00	-	1,099,200.00	-	10,910,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,331,010.44	-	-	-	1,331,010.44	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,572.00	-	6,735.00	-	21,307.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	317,852.10	-	-	-	317,852.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		144,249,906.99	144,249,906.99	36,014,000.08	36,014,000.08	148,830,195.82	148,830,195.82