

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,954.50	11,954.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,105,500.00	1,105,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	2,676,820.62	2,676,820.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	949,646.51	949,646.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,493.09	-	-	-	8,493.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	5,464,393.73	-	113,597.77	3,086,971.62	2,491,019.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,092,455.50	-	-	-	1,092,455.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	5,471,782.67	-	2,381,070.65	232,966.94	7,619,886.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	143,220.00	15,800.00	131,320.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,102.50	-	-	-	14,102.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,642.50	-	-	-	10,642.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,285,629.65	-	11,559.35	-	10,297,189.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-6-24204-5)	1104010101.001	10,105,072.86	-	-	-	10,105,072.86	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
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	1,316,100.00	-	-	-	1,316,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	542,511.05	-	-	-	542,511.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	999,900.00	-	-	-	999,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	466,714.62	-	-	-	466,714.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,513.89	-	-	-	188,513.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	454,890.00	-	-	-	454,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,325.76	-	-	-	105,325.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	67,796.00	-	-	-	67,796.00
ถนน	1208010101.001	81,940,836.45	-	410,000.00	-	82,350,836.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,661,831.71	-	-	-	33,661,831.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	-	-	2,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,685,675.00	-	-	-	1,685,675.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,883,000.00	410,000.00	1,473,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,600.00	21,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,703.00	2,359,805.44	2,640,375.06	-	295,272.62

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,782.00	69,157.98	67,375.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,000.00	23,600.00	23,600.00	-	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	114.00	559.20	2,561.17	-	2,115.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	332.70	332.70	280.98	-	280.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	230.36	230.36	17,945.59	-	17,945.59
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,900.00	1,957,916.00	2,003,516.00	-	49,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,429.00	2,429.00	2,481.00	-	2,481.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	372,500.00	374,234.00	-	1,734.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขาน้องนับดาว	2111020199.999	-	-	6,500.00	81,700.00	-	75,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	85,920.00	5,000.00	-	-	80,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	1,002.40	-	1,002.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,500.00	2,000.00	-	-	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 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	314,578.20	2,652.88	106,682.56	-	418,607.88
รายได้การรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	756.60	-	-	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	916.00	-	150.00	-	1,066.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	50.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,050.00	-	400.00	-	5,450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,494.00	-	-	-	22,494.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	220.00	-	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,896.97	-	1,371.71	-	23,268.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,711.78	-	-	11,559.35	-	7,847.57
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	324.07	-	92.81	-	416.88
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	-	430,406.97	-	122,659.59	-	553,066.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,779,434.48	-	1,006,610.05	-	7,786,044.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,117,496.30	-	371,685.53	-	3,489,181.83

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	266,699.58	-	32,829.78	-	299,529.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,612,375.55	-	496,260.98	-	4,108,636.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,304.26	-	16,337.01	-	49,641.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,377.89	-	-	-	38,377.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	698,139.00	-	251,616.00	-	949,755.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,366,469.50	-	1,105,500.00	-	17,471,969.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,966,000.00	-	-	-	8,966,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,069,819.00	-	794,040.00	397,020.00	3,466,839.00	-
โบนัส	5101010102.001	545,362.00	-	-	-	545,362.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	152,000.00	-	24,000.00	12,000.00	164,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	815,277.00	-	135,060.00	-	950,337.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,372,429.00	-	386,900.00	193,450.00	1,565,879.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,301.00	-	2,424.00	-	56,725.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,300.00	-	23,100.00	-	195,400.00	-
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	8,300.00	-	2,100.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,400.00	-	20,200.00	-	142,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	240.00	-	5,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,700.00	-	5,780.00	-	28,480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,062.00	-	1,800.00	-	14,862.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,427,124.90	-	157,475.00	-	2,584,599.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	753,289.20	-	22,940.00	-	776,229.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,122.74	-	17,478.44	-	178,601.18	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	990,643.00	-	215,088.00	49,711.00	1,156,020.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,808.19	-	12,630.61	-	86,438.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,061.16	-	781.64	-	7,842.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,201.36	-	621.67	107.00	4,716.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,733.60	-	7,104.80	-	56,838.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	43,137.00	-	791.00	-	43,928.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,896.48	-	8,300.00	5,000.00	27,196.48	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	164,405.00	-	990.00	-	165,395.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,480.00	-	-	-	21,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	424,950.00	-	10,000.00	-	434,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,247.00	-	33,976.00	16,988.00	107,235.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,115,186.46	-	199,979.34	-	3,315,165.80	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	363,500.00	-	5,400.00	-	368,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,930,600.00	-	1,119,000.00	-	10,049,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,526.00	-	-	-	53,526.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	911,755.70	-	160,000.28	46,720.00	1,025,035.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
รวม		163,594,834.88	163,594,834.88	17,978,053.74	17,978,053.74	167,445,037.09	167,445,037.09