

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,102,000.00	1,102,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	6,535,729.11	6,535,729.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	984,727.08	984,727.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,493.09	-	-	-	8,493.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	3,221,399.60	-	5,490,884.00	7,517,819.11	1,194,464.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,091,095.37	-	-	-	1,091,095.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	6,547,041.66	-	2,173,385.96	208,182.51	8,512,245.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,102.50	-	-	-	14,102.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	8,238,500.00	-	-	5,398,000.00	2,840,500.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	14,642.50	-	-	-	14,642.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,285,629.65	-	-	-	10,285,629.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-6-24204-5)	1104010101.001	8,452,323.70	-	-	15,685.15	8,436,638.55	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	7,000.00	-	61,200.00	60,400.00	7,800.00	-
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	1,316,100.00	-	-	639,000.00	677,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้ง	1205040103.001	-	542,511.05	-	-	-	542,511.05
ครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010101.001	999,900.00	-	-	-	999,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010103.001	-	466,714.62	-	-	-	466,714.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทยา	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทยา	1206030103.001	-	188,513.89	-	-	-	188,513.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร	1206040103.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	322,890.00	-	-	-	322,890.00	-
พักรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	132,000.00	-	22,000.00	22,000.00	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,325.76	-	-	-	105,325.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	67,796.00	-	-	-	67,796.00
ถนน	1208010101.001	72,974,836.45	-	5,261,000.00	2,152,000.00	76,083,836.45	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	33,661,831.71	-	-	-	33,661,831.71
สินทรัพย์โครสร้งพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	-	-	2,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครสร้งพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,685,675.00	-	-	-	1,685,675.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,966,000.00	-	2,791,000.00	5,261,000.00	6,496,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,398,470.00	6,340,872.72	973,816.72	-	31,414.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	100,005.23	100,005.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,564.58	3,564.58	2,131.95	-	2,131.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.01	104.01	77.41	-	77.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,633.92	33,633.92	51,405.29	-	51,405.29
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,571,766.00	1,571,766.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,470,000.00	-	-	-	2,470,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,474.00	11,474.00	11,000.00	-	11,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	189,282.00	189,282.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	-	-	86,840.00	-	86,840.00
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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,450.00	-	1,450.00
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.10	-	58.20	-	669.30

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	280.00	-	164.00	-	444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	40.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	3,700.00	-	4,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	80.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,967.37	-	-	-	8,967.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,711.78	-	-	-	3,711.78	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,113.00	-	-	-	2,113.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	171,865.57	-	54,110.88	-	225,976.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,652,684.87	-	942,162.13	-	3,594,847.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,572,129.27	-	371,046.91	-	1,943,176.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	104,802.59	-	49,824.69	-	154,627.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,965,750.17	-	613,680.17	-	2,579,430.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,382.03	-	-	-	13,382.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,181.53	-	12,568.83	-	24,750.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	388,244.00	-	113,239.00	-	501,483.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,615,454.50	-	1,102,000.00	-	10,717,454.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,966,000.00	-	-	-	8,966,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,519,760.00	-	379,940.00	-	1,899,700.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	545,362.00	-	545,362.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,000.00	-	19,000.00	-	95,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	246,237.00	-	142,260.00	-	388,497.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	783,200.00	-	170,400.00	135,000.00	818,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,351.00	-	11,474.00	6,000.00	26,825.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,400.00	-	20,600.00	-	103,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	435,670.00	-	-	-	435,670.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,665.82	-	-	-	6,665.82	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,300.00	-	3,000.00	-	87,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	640.00	-	4,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,500.00	-	4,200.00	-	14,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,116.00	-	2,754.00	-	7,870.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	919,834.00	-	299,729.00	2,100.00	1,217,463.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	675,041.00	-	69,398.20	-	744,439.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,152.20	-	24,637.84	-	102,790.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	722,441.48	-	56,390.00	14,216.48	764,615.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,956.82	-	10,676.46	-	40,633.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,035.92	-	1,404.27	-	4,440.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,023.91	-	553.19	-	2,577.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	7,104.80	-	28,419.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,653.00	-	584.00	-	14,237.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	13,996.48	-	13,996.48	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	159,965.00	-	450.00	-	160,415.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,480.00	-	-	-	21,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	387,200.00	-	-	-	387,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,792.00	-	10,110.00	15,000.00	48,902.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	58,800.00	-	44,300.00	-	103,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,450,600.00	-	1,115,500.00	-	5,566,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,570,462.74	-	471,420.88	7,225.68	2,034,657.94	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	38,227.00	-	-	-	38,227.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	335,108.70	-	294,140.80	22,000.00	607,249.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
รวม		156,043,164.83	156,043,164.83	36,467,454.53	36,467,454.53	154,043,931.78	154,043,931.78