

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,098,700.00	1,098,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	1,648,945.66	1,648,945.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	1,601,536.95	1,601,536.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,482.40	-	-	-	8,482.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	4,833,117.76	-	3,429.00	1,946,259.66	2,890,287.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,091,095.37	-	-	-	1,091,095.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	7,414,319.91	-	1,746,428.58	196,740.34	8,964,008.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	207,550.00	51,100.00	156,450.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,517.20	-	11,517.20	23,034.40	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,202.06	-	13,202.06	26,404.12	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,102.50	-	-	-	14,102.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	20,642.50	-	-	2,000.00	18,642.50	-
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	-	-	-	8,436,638.55	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	4,200.00	-	700.00	700.00	4,200.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	137,753.00	-	-	85,253.00	52,500.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,265.82	-	-	1,265.82	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,222,198.98	-	-	-	8,222,198.98	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	677,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	542,511.05	-	-	-	542,511.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	999,900.00	-	-	-	999,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	21,800.00	21,800.00	-	-
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	322,890.00	-	-	-	322,890.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	132,000.00	-	132,000.00	-
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	70,807,836.45	-	-	-	70,807,836.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,658,831.71	-	-	-	33,658,831.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	-	-	2,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,685,675.00	-	-	-	1,685,675.00
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,269.68	466,164.16	742,534.98	-	347,640.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,818.49	770,645.43	764,636.94	-	1,810.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	67,446.00	67,446.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	18,393.49	18,393.49	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,034.25	8,034.26	2,276.23	-	2,276.22
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	-	19.97	19.97	164.07	-	164.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	84.11	155.61	376.79	-	305.29
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,970.00	1,065,228.00	1,053,258.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	8,700.00	8,700.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,226.00	10,426.00	10,426.00	-	5,226.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,588.00	194,426.00	191,838.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	2111020199.999	-	-	850.00	850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	2111020199.999	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,900.00	19,900.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,091,095.37	-	-	-	1,091,095.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	295,880.00	-	-	-	295,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,645,765.68	702.10	-	-	68,645,063.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,105,646.76	123.90	-	-	10,105,522.86
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	69.00	-	109.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	300.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	10,644.66	5,322.33	5,322.33	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	38,793.86	19,396.93	19,396.93	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	61,908.49	-	7,637.60	-	69,546.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	914,157.66	-	-	-	914,157.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	673,419.93	-	673,419.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	70,217.63	-	70,217.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	838,717.02	-	838,717.02

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,181.53	-	-	-	12,181.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	162,888.00	-	36,920.00	-	199,808.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,916,455.50	-	1,188,100.00	-	6,104,555.50
เงินเดือน	5101010101.001	374,890.00	-	384,990.00	-	759,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,000.00	-	19,000.00	-	38,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	186,680.00	-	195,680.00	-	382,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,213.00	-	5,213.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,600.00	-	20,600.00	-	41,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,265.82	-	1,265.82	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	139,490.50	-	297,776.50	826.00	436,441.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	585,511.00	-	30,940.00	-	616,451.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,469.68	-	-	-	25,469.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	66,410.00	-	118,431.48	19,200.00	165,641.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,811.02	-	10,716.97	9,811.02	10,716.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	850.65	-	1,265.60	850.65	1,265.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	713.69	-	630.23	627.02	716.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,104.80	-	7,104.80	7,104.80	7,104.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,997.00	-	13,619.00	5,874.00	9,742.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	104,500.00	-	104,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	117,935.00	-	30,570.00	-	148,505.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	21,480.00	-	21,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,300.00	-	79,341.00	-	106,641.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,325.00	-	13,325.00	-	25,650.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	700.00	-	700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,114,000.00	-	1,112,200.00	-	2,226,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	165,562.74	-	702,450.00	-	868,012.74	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,505.00	-	5,505.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	23,958.70	-	51,500.00	-	75,458.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
รวม		128,803,653.49	128,803,653.49	12,457,587.29	12,457,587.29	131,801,953.16	131,801,953.16