

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	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	-	-	4,830,407.47	4,830,407.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	6,632,370.91	6,632,370.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,482.40	-	-	-	8,482.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	2,890,287.10	-	5,002,307.35	5,140,139.47	2,752,454.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,091,095.37	-	-	-	1,091,095.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	8,964,008.15	-	3,593,945.26	5,864,591.77	6,693,361.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	156,450.00	-	61,500.00	217,950.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,102.50	-	-	-	14,102.50
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	370,500.00	-	2,470,000.00	-	2,840,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	18,642.50	-	-	2,000.00	16,642.50	-
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	-	676,731.84	676,731.84	8,436,638.55	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	4,200.00	-	18,900.00	-	23,100.00	-
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	-	-	-	677,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	132,000.00	-	-	-	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	70,807,836.45	-	15,000.00	-	70,822,836.45	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	33,658,831.71	-	3,000.00	-	33,661,831.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	-	-	2,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,685,675.00	-	-	-	1,685,675.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	5,261,000.00	-	5,261,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	347,640.50	4,032,381.32	6,199,990.52	-	2,515,249.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,810.00	481,904.52	480,094.52	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	102,002.00	102,227.00	-	225.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,276.22	2,276.57	9,501.91	-	9,501.56
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	-	164.07	164.07	80.12	-	80.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	305.29	305.29	26,919.76	-	26,919.76
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	965,976.00	981,630.00	-	15,654.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,226.00	5,226.00	10,925.00	-	10,925.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	188,838.00	188,838.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	0.35	0.35	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	24,800.00	121,300.00	-	96,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,091,095.37	-	-	-	1,091,095.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	295,880.00	121,300.00	-	-	174,580.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,645,063.58	2,550.00	15,000.00	-	68,657,513.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,105,522.86	450.00	-	-	10,105,072.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	109.00	-	147.00	-	256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	70.00	-	210.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	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	-	80.00	-	80.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,322.33	-	-	9,517.52	-	4,195.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,396.93	-	-	-	19,396.93	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,100.00	-	13.00	-	2,113.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	69,546.09	-	96,451.62	-	165,997.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	914,157.66	-	1,738,527.21	-	2,652,684.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	673,419.93	-	394,507.33	-	1,067,927.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	70,217.63	-	-	-	70,217.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	838,717.02	-	561,131.74	-	1,399,848.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,181.53	-	-	-	12,181.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	199,808.00	-	117,078.00	-	316,886.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,104,555.50	-	1,098,100.00	-	7,202,655.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,470,000.00	-	2,470,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	759,880.00	-	379,940.00	-	1,139,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,000.00	-	19,000.00	-	57,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	382,360.00	-	204,680.00	-	587,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,213.00	-	5,213.00	-	10,426.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,200.00	-	20,600.00	-	61,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	435,670.00	-	435,670.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,265.82	-	5,400.00	-	6,665.82	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	61,500.00	-	61,500.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	436,441.00	-	264,228.00	-	700,669.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	616,451.00	-	50,160.00	-	666,611.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,469.68	-	52,682.52	-	78,152.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	165,641.48	-	524,425.00	-	690,066.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,716.97	-	10,542.31	-	21,259.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,265.60	-	896.66	-	2,162.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	716.90	-	753.82	-	1,470.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,104.80	-	7,104.80	-	14,209.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,742.00	-	667.00	-	10,409.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	148,505.00	-	9,210.00	-	157,715.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,480.00	-	-	-	21,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,641.00	-	225,499.00	-	332,140.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,650.00	-	14,325.00	-	39,975.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	700.00	-	35,000.00	-	35,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,226,200.00	-	1,112,800.00	-	3,339,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	868,012.74	-	-	-	868,012.74	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,505.00	-	32,722.00	-	38,227.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	75,458.70	-	-	-	75,458.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
รวม		131,801,953.16	131,801,953.16	39,090,732.06	39,090,732.06	140,493,597.31	140,493,597.31