

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	125.00	125.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,073,100.00	1,073,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	1,971,811.31	1,971,811.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	3,349,954.00	3,349,954.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,461.26	-	-	-	8,461.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	6,361,474.00	-	930,929.35	2,467,508.31	4,824,895.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,088,376.20	-	-	-	1,088,376.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	2,659,596.50	-	4,178,665.75	3,479,316.20	3,358,946.05	-
รายได้ถาวรจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	370,500.00	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	41,306.50	-	-	2,000.00	39,306.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,969.00	-	-	89.00	6,880.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,231,992.07	-	-	-	10,231,992.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-6-24204-5)	1104010101.001	8,436,638.55	-	774,494.57	774,494.57	8,436,638.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (985-6-24204-5)	1203010101.001	-	-	774,494.57	774,494.57	-	-
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	561,100.00	-	-	-	561,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1205040103.001	-	505,316.50	-	-	-	505,316.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	999,900.00	-	-	-	999,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	340,233.36	-	-	-	340,233.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	142,347.23	-	-	-	142,347.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,880.00	-	-	-	47,880.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	287,340.00	-	-	-	287,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	62,668.13	-	-	-	62,668.13
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	3,837.50	-	-	-	3,837.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,675.00	-	-	-	53,675.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ถนน	1208010101.001	57,030,606.21	-	-	-	57,030,606.21	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	5,684,880.39	-	-	-	5,684,880.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	-	-	2,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	792,933.33	-	-	-	792,933.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,154,000.00	-	486,000.00	-	3,640,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,680.00	7,680.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	80,342.00	940,900.00	863,843.00	-	3,285.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,040.69	6,040.70	7,784.29	-	7,784.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,320.76	2,320.76	2,320.00	-	2,320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	171.99	172.75	197.88	-	197.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	46,082.06	46,082.06	170.10	-	170.10
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	657,500.00	1,967,607.81	1,310,107.81	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,153.00	4,153.00	10,398.00	-	10,398.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	191,210.01	191,210.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	2111020199.999	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าเสาสัญญาณโทรศัพท์)	2111020199.999	-	1,884.38	-	-	-	1,884.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	0.01	0.01	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	239,900.00	48,950.00	-	-	190,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,088,376.20	-	-	-	1,088,376.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	251,500.00	-	-	-	251,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,530,246.68	-	370,500.00	-	83,900,746.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,266,588.55	-	-	-	9,266,588.55
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	638.80	-	35.60	-	674.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	378.30	-	902.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	883.00	-	142.00	-	1,025.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	100.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,225.00	-	-	-	14,225.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	80.00	-	280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,871.18	-	20,548.84	-	22,420.02
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	-	-	0.24	-	0.24
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	73,210.20	-	73,210.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	709,443.29	-	695,475.59	-	1,404,918.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	657,591.24	-	335,736.72	-	993,327.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,346.03	-	83,801.50	-	168,147.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,254,368.31	-	536,995.64	-	1,791,363.95
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.25	-	0.25	-	0.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,761.15	-	-	-	6,761.15
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	3,823.75	-	-	-	3,823.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	307,050.00	-	109,035.00	-	416,085.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,083,591.00	-	1,073,100.00	-	7,156,691.00
รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	-	-	-	0.41	-	0.41
เงินเดือน	5101010101.001	851,630.00	-	426,300.00	-	1,277,930.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	22,500.00	-	67,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	356,366.00	-	183,040.00	-	539,406.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,783.00	-	14,925.00	-	42,708.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	399,480.00	-	199,860.00	-	599,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,733.00	-	4,153.00	-	7,886.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,600.00	-	20,600.00	-	61,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,320.00	-	-	-	3,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,100.00	-	20,780.00	-	88,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,342.00	-	1,342.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	178,208.00	-	204,145.00	350.00	382,003.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,060.00	-	57,120.00	-	70,180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,720.75	-	14,700.68	-	26,421.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	531,460.69	-	97,070.00	9,000.00	619,530.69	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,117.36	-	9,170.26	-	30,287.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,563.28	-	666.61	-	2,229.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,255.65	-	540.35	-	1,796.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,209.60	-	7,104.80	-	30,314.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,821.00	-	12,567.00	-	15,388.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,000.00	-	39,100.00	-	84,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	632,000.00	-	-	-	632,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,162,000.00	-	1,086,600.00	-	3,248,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	20,200.00	-	38,438.00	-	58,638.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		116,821,641.66	116,821,641.66	19,595,344.35	19,595,344.35	119,299,375.95	119,299,375.95