

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	37,579.00	-	1,067,300.00	1,100,679.00	4,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	3,447,283.49	3,447,283.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	1,212,577.32	1,212,577.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,461.26	-	-	-	8,461.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	5,798,749.40	-	37,208.00	3,813,279.49	2,022,677.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,088,376.20	-	-	-	1,088,376.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	7,096,631.22	-	1,474,534.41	179,570.00	8,391,595.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,080.00	9,080.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	45,306.50	-	-	2,000.00	43,306.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,103.00	-	7.00	286.00	7,824.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,231,992.07	-	-	-	10,231,992.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-6-24204-5)	1104010101.001	8,239,044.97	-	-	-	8,239,044.97	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	505,316.50	-	505,316.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	999,900.00	-	999,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	62,000.00	62,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	40.63	340,273.99	-	340,233.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	277,000.00	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	142,347.23	-	142,347.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	75,600.00	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	47,880.00	-	47,880.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	287,340.00	-	287,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	62,668.13	-	62,668.13
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	30,700.00	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	3,837.50	-	3,837.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	67,800.00	-	67,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	-	-	5,684,880.39	-	5,684,880.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	2,917,000.00	-	2,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	792,933.33	-	792,933.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,548,000.00	1,548,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,956,081.00	3,550,524.53	-	594,443.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	5,783.20	-	5,783.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,320.76	-	2,320.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	85.95	-	85.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,434.98	19,434.57	21,626.18	-	21,626.59
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,258,218.38	1,364,783.38	-	106,565.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	192,130.00	192,130.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าเสาสัญญาณโทรศัพท์)	2111020199.999	-	1,884.38	-	-	-	1,884.38
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	49,050.00	313,250.00	-	264,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,088,376.20	-	-	-	1,088,376.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	540,450.00	313,250.00	24,300.00	-	251,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,637,509.51	1,988,860.20	65,223,777.37	-	84,872,426.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,266,588.55	-	-	-	9,266,588.55
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	19.00	265.00	-	246.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	157.00	-	157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,625.00	-	2,625.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	272,087.14	-	272,087.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	43,640.09	-	43,640.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	743,076.18	-	743,076.18
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	0.25	-	0.25
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	3,823.75	-	3,823.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	307,828.00	-	307,828.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,110,800.00	-	1,110,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	410,430.00	-	410,430.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	173,640.00	-	173,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	12,925.00	-	12,925.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	199,860.00	-	199,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	23,600.00	-	23,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	55,521.00	-	55,521.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	13,060.00	-	13,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	25,400.00	-	25,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	12,016.14	-	12,016.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	827.65	-	827.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	7,860.22	7,104.80	755.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	16,104.80	-	16,104.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,325.00	-	1,325.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,081,300.00	-	1,081,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	172,000.00	-	172,000.00	-
รวม		32,554,243.62	32,554,243.62	97,119,643.06	97,119,643.06	111,502,942.80	111,502,942.80