

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,078,200.00 | 1,078,200.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2) | 1101030101.001 | - | - | 2,459,460.02 | 2,459,460.02 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5) | 1101030101.001 | - | - | 801,946.84 | 801,946.84 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624) | 1101030102.001 | 50,217.48 | - | - | - | 50,217.48 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6) | 1101030102.001 | 5,018,203.40 | - | 125,770.00 | 2,960,586.02 | 2,183,387.38 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7) | 1101030102.001 | 1,088,376.20 | - | - | - | 1,088,376.20 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9) | 1101030102.001 | 2,709,213.53 | - | 1,175,930.08 | 188,823.24 | 3,696,320.37 | - |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 1102050193.001 | 370,500.00 | - | 51,200.00 | 51,200.00 | 370,500.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 39,306.50 | - | - | 2,000.00 | 37,306.50 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 6,880.00 | - | - | - | 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 | - | - | - | 8,436,638.55 | - |
| 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 | 644,100.00 | - | - | - | 644,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 505,316.50 | - | - | - | 505,316.50 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 999,900.00 | - | - | - | 999,900.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 340,233.36 | - | - | - | 340,233.36 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 277,000.00 | - | - | - | 277,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 142,347.23 | - | - | - | 142,347.23 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 75,600.00 | - | - | - | 75,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 47,880.00 | - | - | - | 47,880.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 90,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 287,340.00 | - | - | - | 287,340.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 62,668.13 | - | - | - | 62,668.13 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 30,700.00 | - | - | - | 30,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 3,837.50 | - | - | - | 3,837.50 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 67,800.00 | - | - | - | 67,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 53,675.00 | - | - | - | 53,675.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 13,600.00 | - | - | - | 13,600.00 | - |
| ถนน | 1208010101.001 | 64,371,741.45 | - | 1,357,000.00 | - | 65,728,741.45 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 5,684,880.39 | - | - | - | 5,684,880.39 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 2,917,000.00 | - | - | - | 2,917,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 792,933.33 | - | - | - | 792,933.33 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | 1,357,000.00 | 1,357,000.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 6,400.00 | 6,400.00 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 17,700.00 | 1,559,317.83 | 1,541,617.83 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 691,361.65 | 691,923.40 | - | 561.75 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,911.63 | 3,823.26 | 4,949.16 | - | 3,037.53 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,300.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | - | 3,300.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 600.46 | 600.46 | 13.76 | - | 13.76 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 17,725.17 | 17,725.17 | 10,924.93 | - | 10,924.93 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,110,978.39 | 1,111,553.39 | - | 575.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 6,602.00 | 6,602.00 | 1,104.00 | - | 1,104.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 195,056.76 | 195,056.76 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสข) | 2111020199.999 | - | - | 700.00 | 700.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป | 2111020199.999 | - | - | - | 119,920.00 | - | 119,920.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 190,950.00 | - | - | - | 190,950.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,088,376.20 | - | - | - | 1,088,376.20 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 261,900.00 | - | - | - | 261,900.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 85,845,174.59 | - | - | - | 85,845,174.59 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 9,266,588.55 | - | - | - | 9,266,588.55 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 674.40 | - | - | - | 674.40 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 7,094.00 | - | 1,800.00 | - | 8,894.00 |
| รายได้อาคารรังนกฮีแอ่น | 4401020102.001 | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 1,047.60 | - | 87.30 | - | 1,134.90 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,153.00 | - | 190.00 | - | 1,343.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 60.00 | - | - | - | 60.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 320.00 | - | 50.00 | - | 370.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 20,596.58 | - | - | - | 20,596.58 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 320.00 | - | 100.00 | - | 420.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | - | 920.00 | - | - | - | 920.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 41,476.41 | - | 2,059.25 | - | 43,535.66 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 0.24 | - | 0.41 | - | 0.65 |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 8,000.00 | - | 26,000.00 | - | 34,000.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 244,371.26 | 26,000.00 | 87,300.54 | - | 305,671.80 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 2,073,107.70 | - | - | - | 2,073,107.70 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 1,362,136.28 | - | 259,774.04 | - | 1,621,910.32 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 209,903.75 | - | - | - | 209,903.75 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 2,368,407.71 | - | 542,172.80 | - | 2,910,580.51 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | - | 27.50 | - | - | - | 27.50 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 21,132.71 | - | - | - | 21,132.71 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 6,761.15 | - | 8,726.15 | - | 15,487.30 |
| รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 4402010112.001 | - | 3,823.75 | - | - | - | 3,823.75 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 554,221.00 | - | 124,610.00 | - | 678,831.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 9,453,519.00 | - | 1,078,200.00 | - | 10,531,719.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 51,200.00 | - | 51,200.00 |
| รายได้จากการรับบริจาค | 4404020110.001 | - | 0.41 | 0.41 | - | - | - |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,704,230.00 | - | 426,300.00 | - | 2,130,530.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 90,000.00 | - | 22,500.00 | - | 112,500.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 732,833.00 | - | 193,540.00 | - | 926,373.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 59,245.00 | - | 17,710.00 | - | 76,955.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 792,000.00 | - | 192,660.00 | - | 984,660.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 18,284.00 | - | 6,602.00 | - | 24,886.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 81,800.00 | - | 20,600.00 | - | 102,400.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 28,000.00 | - | 7,000.00 | - | 35,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 436,874.00 | - | - | - | 436,874.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 5,200.00 | - | - | - | 5,200.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 7,920.00 | - | - | - | 7,920.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 88,880.00 | - | - | - | 88,880.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 1,600.00 | - | - | - | 1,600.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 9,500.00 | - | - | - | 9,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 5,600.00 | - | - | - | 5,600.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 584,486.00 | - | 35,350.80 | 910.00 | 618,926.80 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 73,820.00 | - | 15,120.00 | - | 88,940.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 57,062.60 | - | 16,467.03 | - | 73,529.63 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 752,577.69 | - | 73,455.00 | - | 826,032.69 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 38,751.17 | - | 7,985.76 | - | 46,736.93 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 2,965.52 | - | 758.63 | - | 3,724.15 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,609.20 | - | 561.75 | - | 3,170.95 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 37,419.20 | - | - | - | 37,419.20 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 68,034.00 | - | 1,376.00 | - | 69,410.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 3,500.00 | - | - | - | 3,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 125,350.00 | - | 19,700.00 | - | 145,050.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 632,000.00 | - | - | - | 632,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,334,500.00 | - | 1,091,700.00 | - | 5,426,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | - | - | 631,000.00 | - | 631,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 71,238.00 | - | 61,200.00 | - | 132,438.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 172,000.00 | - | - | - | 172,000.00 | - |
| | รวม | 125,600,941.60 | 125,600,941.60 | 14,873,259.84 | 14,873,259.84 | 127,948,909.39 | 127,948,909.39 |