

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,074,200.00	1,074,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	2,993,981.72	2,993,981.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	5,821,770.16	5,821,770.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,461.26	-	41,756.22	-	50,217.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	4,824,895.04	-	3,674,332.08	3,481,023.72	5,018,203.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,088,376.20	-	-	-	1,088,376.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	3,358,946.05	-	3,194,327.56	3,844,060.08	2,709,213.53	-
รายได้กำไรรับจากรัฐบาล	1102050193.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,306.50	-	-	-	39,306.50	-
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	561,100.00	-	83,000.00	-	644,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	505,316.50	-	-	-	505,316.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	999,900.00	-	-	-	999,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	340,233.36	-	-	-	340,233.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	142,347.23	-	-	-	142,347.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,880.00	-	-	-	47,880.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	287,340.00	-	-	-	287,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	62,668.13	-	-	-	62,668.13
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	3,837.50	-	-	-	3,837.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,675.00	-	-	-	53,675.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ถนน	1208010101.001	57,030,606.21	-	7,341,135.24	-	64,371,741.45	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	5,684,880.39	-	-	-	5,684,880.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	-	-	2,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	792,933.33	-	-	-	792,933.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,640,000.00	-	1,841,591.71	5,481,591.71	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,200.00	19,200.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,285.00	2,165,106.71	2,179,521.71	-	17,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	45,288.21	45,288.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,784.28	7,784.28	1,911.63	-	1,911.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,320.00	2,320.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	197.12	197.12	600.46	-	600.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	170.10	170.10	17,725.17	-	17,725.17
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,712,102.67	1,712,102.67	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,398.00	10,398.00	6,602.00	-	6,602.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,760.00	196,760.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	2111020199.999	-	-	560.00	560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าเสาสัญญาณโทรศัพท์)	2111020199.999	-	1,884.38	1,884.38	-	-	-
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	-	251,500.00	-	10,400.00	-	261,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,900,746.68	-	1,944,427.91	-	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	-	7,094.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	145.50	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,025.00	-	128.00	-	1,153.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,225.00	-	6,371.58	-	20,596.58
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	40.00	-	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	920.00	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,420.02	-	19,056.39	-	41,476.41
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.24	-	-	-	0.24
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,210.20	-	171,161.06	-	244,371.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,404,918.88	-	668,188.82	-	2,073,107.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	993,327.96	-	368,808.32	-	1,362,136.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	168,147.53	-	41,756.22	-	209,903.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,791,363.95	-	577,043.76	-	2,368,407.71
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.50	-	27.00	-	27.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	21,132.71	-	21,132.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,761.15	-	-	-	6,761.15
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	3,823.75	-	-	-	3,823.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	416,085.00	-	138,136.00	-	554,221.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,156,691.00	-	2,296,828.00	-	9,453,519.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	-	0.41	-	-	-	0.41
เงินเดือน	5101010101.001	1,277,930.00	-	426,300.00	-	1,704,230.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00	-	22,500.00	-	90,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	539,406.00	-	193,427.00	-	732,833.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	42,708.00	-	16,537.00	-	59,245.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	599,340.00	-	192,660.00	-	792,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,886.00	-	10,398.00	-	18,284.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,200.00	-	20,600.00	-	81,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	436,874.00	-	436,874.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,320.00	-	4,600.00	-	7,920.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,880.00	-	-	-	88,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	1,120.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,700.00	-	7,800.00	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,342.00	-	4,258.00	-	5,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	382,003.00	-	208,863.00	6,380.00	584,486.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,180.00	-	3,640.00	-	73,820.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,421.43	-	57,694.20	27,053.03	57,062.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	619,530.69	-	136,247.00	3,200.00	752,577.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,287.62	-	8,463.55	-	38,751.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,229.89	-	735.63	-	2,965.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,796.00	-	813.20	-	2,609.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,314.40	-	7,104.80	-	37,419.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,388.00	-	52,646.00	-	68,034.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,100.00	-	41,250.00	-	125,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	632,000.00	-	-	-	632,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,248,600.00	-	1,087,700.00	1,800.00	4,334,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	58,638.00	-	12,600.00	-	71,238.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		119,299,375.95	119,299,375.95	33,198,397.54	33,198,397.54	125,600,941.60	125,600,941.60