

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                       |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                           | 1101010101.001 | -             | -            | 1,000.00           | 1,000.00     | -             | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 | 1101020501.001 | -             | -            | 1,100,500.00       | 1,100,500.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)    | 1101030101.001 | -             | -            | 1,534,888.15       | 1,534,888.15 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)    | 1101030101.001 | -             | -            | 7,715,955.50       | 7,715,955.50 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)       | 1101030102.001 | 8,482.40      | -            | -                  | -            | 8,482.40      | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)      | 1101030102.001 | 2,739,546.91  | -            | 3,929,970.00       | 1,836,399.15 | 4,833,117.76  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)      | 1101030102.001 | 1,091,095.37  | -            | -                  | -            | 1,091,095.37  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)      | 1101030102.001 | 6,478,769.69  | -            | 4,967,091.18       | 4,031,540.96 | 7,414,319.91  | -            |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                        | 1102050106.001 | 11,517.20     | -            | -                  | -            | 11,517.20     | -            |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                           | 1102050107.001 | 13,202.06     | -            | -                  | -            | 13,202.06     | -            |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | -             | 14,102.50    | -                  | -            | -             | 14,102.50    |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                              | 1102050193.001 | 370,500.00    | -            | -                  | -            | 370,500.00    | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                       | 1102050194.001 | 20,642.50     | -            | -                  | -            | 20,642.50     | -            |
| 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  | -            | -                  | -            | 8,436,638.55  | -            |
| สินค้าเพื่อการบริจาด                                  | 1105010103.002 | -             | -            | 6,300.00           | 2,100.00     | 4,200.00      | -            |
| วัสดุคงคลัง                                           | 1105010105.001 | 85,253.00     | -            | 52,500.00          | -            | 137,753.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                                | 1106010103.001 | 1,265.82      | -            | -                  | -            | 1,265.82      | -            |
| อาคารสำนักงาน                                         | 1205020101.001 | 8,222,198.98  | -            | -                  | -            | 8,222,198.98  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                        | 1205020103.001 | -             | 2,484,441.76 | -                  | -            | -             | 2,484,441.76 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|                                                |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| 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    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                 | 1205040103.001 | -             | 542,511.05    | -                  | -      | -             | 542,511.05    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                               | 1206010101.001 | 999,900.00    | -             | -                  | -      | 999,900.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน              | 1206010103.001 | -             | 466,714.62    | -                  | -      | -             | 466,714.62    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                          | 1206030101.001 | 277,000.00    | -             | -                  | -      | 277,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         | 1206030103.001 | -             | 188,513.89    | -                  | -      | -             | 188,513.89    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                        | 1206040101.001 | 75,600.00     | -             | -                  | -      | 75,600.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       | 1206040103.001 | -             | 63,000.00     | -                  | -      | -             | 63,000.00     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                               | 1206050101.001 | 90,000.00     | -             | -                  | -      | 90,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร              | 1206050103.001 | -             | 70,000.00     | -                  | -      | -             | 70,000.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                            | 1206100101.001 | 322,890.00    | -             | -                  | -      | 322,890.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           | 1206100103.001 | -             | 105,325.76    | -                  | -      | -             | 105,325.76    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         | 1206120101.001 | 67,800.00     | -             | -                  | -      | 67,800.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        | 1206120103.001 | -             | 67,796.00     | -                  | -      | -             | 67,796.00     |
| ถนน                                            | 1208010101.001 | 70,807,836.45 | -             | -                  | -      | 70,807,836.45 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                           | 1208010103.001 | -             | 33,658,831.71 | -                  | -      | -             | 33,658,831.71 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 2,917,000.00  | -             | -                  | -      | 2,917,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -             | 1,685,675.00  | -                  | -      | -             | 1,685,675.00  |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหน้าการต้า - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 2101010101.001 | -       | -             | -                  | 20,000.00    | -       | 20,000.00     |
| เจ้าหน้าการต้า - บุคคลภายนอก                                     | 2101010102.001 | -       | -             | 1,534,584.94       | 1,605,854.62 | -       | 71,269.68     |
| เจ้าหน้าอื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                    | 2101020198.999 | -       | -             | 256,027.50         | 263,845.99   | -       | 7,818.49      |
| เจ้าหน้าอื่น - บุคคลภายนอก                                       | 2101020199.999 | -       | -             | 21,550.00          | 21,550.00    | -       | -             |
| ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย                                           | 2102040101.001 | -       | 18,393.49     | -                  | -            | -       | 18,393.49     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -       | 4,974.20      | 4,974.20           | 8,034.25     | -       | 8,034.25      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -       | 3,300.00      | 3,300.00           | 3,300.00     | -       | 3,300.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -       | 94.61         | 94.61              | 19.97        | -       | 19.97         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -       | 972.02        | 972.02             | 84.11        | -       | 84.11         |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -       | -             | 822,807.67         | 834,777.67   | -       | 11,970.00     |
| ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก                             | 2102040199.999 | -       | 8,700.00      | -                  | -            | -       | 8,700.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -       | -             | -                  | 5,226.00     | -       | 5,226.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -       | -             | 181,109.04         | 183,697.04   | -       | 2,588.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -       | 44,300.00     | 24,400.00          | -            | -       | 19,900.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -       | 1,091,095.37  | -                  | -            | -       | 1,091,095.37  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -       | 295,880.00    | -                  | -            | -       | 295,880.00    |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 68,645,765.68 | -                  | -            | -       | 68,645,765.68 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                             | 3102010101.002 | -       | 10,105,646.76 | -                  | -            | -       | 10,105,646.76 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | 4401010101.001 | -       | -             | -                  | 2,000.00     | -       | 2,000.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -       | -             | -                  | 40.00        | -       | 40.00         |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                              |                | เดบิต   | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา   | 4401030110.001 | -       | -      | -                  | 20.00        | -          | 20.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | -       | -      | -                  | 70.00        | -          | 70.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -       | -      | -                  | 24,000.00    | -          | 24,000.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                       | 4401030199.001 | -       | -      | -                  | 100.00       | -          | 100.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | -       | -      | -                  | 40.00        | -          | 40.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                             | 4402010101.001 | -       | -      | -                  | 61,908.49    | -          | 61,908.49    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | -       | -      | -                  | 914,157.66   | -          | 914,157.66   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 4402010111.001 | -       | -      | -                  | 12,181.53    | -          | 12,181.53    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | -       | -      | -                  | 162,888.00   | -          | 162,888.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | -       | -      | -                  | 4,916,455.50 | -          | 4,916,455.50 |
| เงินเดือน                                                                    | 5101010101.001 | -       | -      | 374,890.00         | -            | 374,890.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                             | 5101010103.001 | -       | -      | 19,000.00          | -            | 19,000.00  | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              | 5101010199.002 | -       | -      | 186,680.00         | -            | 186,680.00 | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 5101020108.001 | -       | -      | 20,600.00          | -            | 20,600.00  | -            |
| เงินเพิ่ม                                                                    | 5101020114.001 | -       | -      | 7,000.00           | -            | 7,000.00   | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                               | 5104010104.001 | -       | -      | 605,935.50         | 466,445.00   | 139,490.50 | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                      | 5104010107.001 | -       | -      | 585,511.00         | -            | 585,511.00 | -            |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                                | 5104010110.001 | -       | -      | 25,469.68          | -            | 25,469.68  | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                              | 5104010112.001 | -       | -      | 66,410.00          | -            | 66,410.00  | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                           | 5104010113.001 | -       | -      | 20,000.00          | -            | 20,000.00  | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | -              | -              | 9,811.02           | -             | 9,811.02       | -              |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | -              | -              | 850.65             | -             | 850.65         | -              |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | -              | -              | 937.32             | 223.63        | 713.69         | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | -              | -              | 7,104.80           | -             | 7,104.80       | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | -              | -              | 1,997.00           | -             | 1,997.00       | -              |
| ค่าเช่าสัมพันธ                                                           | 5104030219.001 | -              | -              | 117,935.00         | -             | 117,935.00     | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | -              | -              | 27,300.00          | -             | 27,300.00      | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | -              | -              | 13,925.00          | 1,600.00      | 12,325.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | -              | -              | 1,114,000.00       | -             | 1,114,000.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | -              | -              | 165,562.74         | -             | 165,562.74     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -              | -              | 23,958.70          | -             | 23,958.70      | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | -              | -              | 178,000.00         | -             | 178,000.00     | -              |
| รวม                                                                      |                | 122,613,222.64 | 122,613,222.64 | 25,730,903.22      | 25,730,903.22 | 128,803,653.49 | 128,803,653.49 |