

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,084,000.00	1,084,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	1,355,397.60	1,355,397.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	1,075,797.30	1,075,797.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,482.40	-	-	-	8,482.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	4,579,112.98	-	7,005.53	1,846,571.60	2,739,546.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,089,736.93	-	1,358.44	-	1,091,095.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	3,556,044.92	-	3,103,148.70	180,423.93	6,478,769.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	33,000.00	33,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	22,642.50	-	-	2,000.00	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	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	7,000.00	5,600.00	1,400.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	999,900.00	-	-	-	999,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	340,233.36	-	-	-	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	-	10,000.00	-	297,340.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	57,000.00	-	44,500.00	22,500.00	79,000.00	-
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	70,822,836.45	-	-	-	70,822,836.45	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,740.00	891,905.40	826,165.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	62,096.99	62,096.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	250.00	192,981.07	192,731.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,150.62	3,150.62	4,974.20	-	4,974.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	151.57	151.57	94.61	-	94.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	927.29	927.29	972.02	-	972.02
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,104,782.55	1,104,782.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,488.00	16,463.00	10,975.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	194,608.55	194,608.55	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	49,100.00	4,800.00	-	-	44,300.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	-	5,600.00	5,600.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,089,736.93	-	1,358.44	-	1,091,095.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	295,880.00	-	-	-	295,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,845,174.59	-	-	-	85,845,174.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,266,588.55	-	-	-	9,266,588.55
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	466.00	-	-	-	466.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	8,620.38	-	-	-	8,620.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,294.00	-	-	-	10,294.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41,431.58	-	768.59	-	42,200.17

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,338.60	-	-	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,084.00	-	96.00	-	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	50.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,596.58	-	-	-	20,596.58
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,220.00	-	40.00	-	1,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	91,594.57	-	5,054.07	-	96,648.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	53,637.58	-	-	-	53,637.58
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	-	252.51	-	66.55	-	319.06
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	8.14	8.14	-	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	69,000.00	-	6,000.00	-	75,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	3,780.00	-	-	-	3,780.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	680,683.19	-	49,418.24	-	730,101.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,365,836.50	-	1,839,059.37	-	10,204,895.87

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,877,222.83	-	355,528.03	-	4,232,750.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	432,309.13	-	60,833.48	-	493,142.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,908,189.08	-	407,813.27	-	6,316,002.35
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,067.50	-	510.50	-	2,578.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	57,178.12	-	28,675.27	-	85,853.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,010.85	-	-	-	24,010.85
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	5,240.79	-	-	-	5,240.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,122,604.00	-	41,195.00	-	1,163,799.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	23,004,610.60	-	1,396,456.00	-	24,401,066.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	169,472.00	-	-	-	169,472.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,593,460.00	-	374,945.00	-	4,968,405.00	-
โบนัส	5101010102.001	497,265.00	-	-	-	497,265.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	233,500.00	-	19,000.00	-	252,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,140,620.00	-	192,660.00	-	2,333,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,098,963.00	-	193,810.00	-	2,292,773.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	15,710.00	-	15,710.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,094.00	-	10,976.00	-	82,070.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	226,000.00	-	20,600.00	-	246,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	436,874.00	-	-	-	436,874.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00	-	-	178.00	5,022.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,490.00	-	4,950.00	-	24,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,580.00	-	6,000.00	-	123,580.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,620.00	-	-	-	8,620.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,309,980.60	-	185,432.40	-	1,495,413.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	185,960.00	-	14,960.00	-	200,920.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	223,845.22	-	59,798.07	-	283,643.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,155,003.19	-	367,373.92	2,700.00	2,519,677.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,557.87	-	8,190.39	-	111,748.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,185.53	-	712.62	-	8,898.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,914.88	-	866.70	246.10	7,535.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,152.80	-	7,104.80	-	94,257.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	103,379.00	-	2,241.00	-	105,620.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	64,150.00	-	71,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,618.00	-	-	-	5,618.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	241,160.00	-	24,200.00	-	265,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	173,215.00	-	-	-	173,215.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,894,420.00	-	-	-	1,894,420.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	26,600.00	-	119,600.00	-	146,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,011,100.00	-	1,097,500.00	-	13,108,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,626,895.78	-	129,374.08	-	1,756,269.86	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	252,500.00	-	-	-	252,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,307.00	-	11,720.00	6,000.00	47,027.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	527,256.34	-	73,200.00	-	600,456.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		153,204,434.63	153,204,434.63	12,214,057.73	12,214,057.73	157,323,302.65	157,323,302.65