

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,108,600.00	1,108,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	1,406,603.92	1,406,603.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	4,819,095.51	4,819,095.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,493.09	-	-	-	8,493.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	343,422.88	-	4,038,663.84	1,878,627.92	2,503,458.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,092,455.50	-	-	-	1,092,455.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	11,577,374.95	-	3,815,209.37	4,237,615.35	11,154,968.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	79,076.00	-	48,720.00	79,076.00	48,720.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,102.50	-	-	-	14,102.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	8,642.50	-	-	1,080.00	7,562.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,297,189.00	-	-	-	10,297,189.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-6-24204-5)	1104010101.001	10,105,072.86	-	-	-	10,105,072.86	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,222,198.98	-	-	-	8,222,198.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,484,441.76	-	-	-	2,484,441.76
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	1,316,100.00	-	-	-	1,316,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	542,511.05	-	-	-	542,511.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,039,900.00	-	-	-	1,039,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	466,714.62	-	-	-	466,714.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,513.89	-	-	-	188,513.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	454,890.00	-	-	-	454,890.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,325.76	-	-	-	105,325.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	90,800.00	-	-	-	90,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	67,796.00	-	-	-	67,796.00
ถนน	1208010101.001	82,350,836.45	-	-	-	82,350,836.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	33,661,831.71	-	-	-	33,661,831.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	-	-	2,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,685,675.00	-	-	-	1,685,675.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,473,000.00	-	-	-	1,473,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	72,534.92	72,534.92	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	270,400.62	335,841.52	432,386.16	-	366,945.26
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	802,929.07	826,539.07	-	23,610.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,000.00	90,000.00	-	80,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,469.64	5,469.64	1,329.28	-	1,329.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5,834.08	5,834.08	1,202.01	-	1,202.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	825.63	825.63	808.95	-	808.95
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,106,562.00	1,147,937.00	-	41,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,842.00	2,842.00	16,874.00	-	16,874.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	189,510.00	189,510.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	20,920.00	20,920.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,092,455.50	-	-	-	1,092,455.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	195,080.00	-	-	-	195,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,728,660.58	-	-	-	68,728,660.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,105,072.86	-	-	-	10,105,072.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,832.00	-	-	-	10,832.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	431,598.52	-	18,078.50	-	449,677.02
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	756.60	-	-	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,101.00	-	420.00	-	1,521.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	50.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,450.00	-	2,700.00	-	8,150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,494.00	-	-	-	22,494.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	660.00	-	220.00	-	880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,268.68	-	2,012.04	-	25,280.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,847.57	-	-	-	7,847.57
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	442.17	-	15.34	-	457.51
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,113.00	-	-	-	2,113.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	553,066.56	-	64,496.06	-	617,562.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,786,044.53	-	2,111,804.93	-	9,897,849.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,881,024.67	-	602,462.33	-	4,483,487.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	349,725.33	-	40,537.65	-	390,262.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,557,121.64	-	798,500.36	-	5,355,622.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,641.27	-	-	-	49,641.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,930.25	-	-	-	54,930.25

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,025,615.00	-	105,996.00	-	1,131,611.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,806,790.00	-	1,198,000.00	-	23,004,790.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,966,000.00	-	-	-	8,966,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,850,139.00	-	382,660.00	-	4,232,799.00	-
โบนัส	5101010102.001	545,362.00	-	-	-	545,362.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,000.00	-	12,000.00	-	188,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,085,397.00	-	135,060.00	-	1,220,457.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,798,499.00	-	272,550.00	-	2,071,049.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,206.00	-	2,842.00	1,200.00	60,848.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	218,500.00	-	23,100.00	-	241,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	435,670.00	-	-	-	435,670.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,665.82	-	-	-	6,665.82	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,800.00	-	2,100.00	-	29,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,200.00	-	35,100.00	-	182,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	49,500.00	-	4,000.00	-	53,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,600.00	-	3,360.00	-	8,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,280.00	-	3,200.00	-	32,480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,842.00	-	16,331.00	-	32,173.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,340,664.90	-	90,365.00	1,985,913.50	1,445,116.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	784,059.20	-	2,081,475.50	-	2,865,534.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	48,894.92	-	48,894.92	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	261,243.42	-	74,138.52	-	335,381.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,207,306.00	-	44,550.00	27,700.00	1,224,156.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,776.26	-	13,501.60	-	114,277.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,647.44	-	1,427.38	-	10,074.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,211.44	-	472.94	-	5,684.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,943.20	-	7,104.80	-	71,048.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45,410.00	-	751.00	-	46,161.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,496.48	-	3,300.00	-	48,796.48	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	165,395.00	-	-	840.00	164,555.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,480.00	-	-	-	21,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	451,200.00	-	10,000.00	-	461,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	121,120.00	-	27,240.00	-	148,360.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,315,165.80	-	844,657.80	-	4,159,823.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	368,900.00	-	26,258.00	-	395,158.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,169,100.00	-	1,122,100.00	-	12,291,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,526.00	-	-	-	53,526.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,175,091.98	-	112,064.84	-	1,287,156.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
รวม		172,546,304.21	172,546,304.21	23,272,666.80	23,272,666.80	177,717,449.95	177,717,449.95