

ข้อมูล ณ วันที่ 16/10/2562 09:09

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020230475624)	11012001	8,432.67	-	-	-	-	-	8,432.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(635-2-18686-6)	11012001	2,532,723.03	-	-	-	-	-	2,532,723.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(635-2-61347-7)	11012001	1,084,405.25	-	-	-	-	-	1,084,405.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(715-0-21870-9)	11012001	7,674,094.19	-	-	-	-	-	7,674,094.19	-
เงินฝาก-ประจำ(300033270749)	11012002	10,120,500.00	-	-	-	-	-	10,120,500.00	-
เงินฝาก-ประจำ(985-6-24204-5)	11012002	7,562,313.13	-	-	-	-	-	7,562,313.13	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(715-6-03258-5)	11012003	35,223.93	-	-	-	-	-	35,223.93	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	60,100.00	-	-	-	60,100.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	370,500.00	-	-	-	-	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	42,665.50	-	6,717.00	-	-	-	49,382.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,346.00	-	6,543.00	-	-	-	12,889.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,583,500.00	-	2,270,700.00	-	-	-	4,854,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,299.60	-	-	-	-	-	7,299.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	366,950.00	-	-	-	-	-	366,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,084,405.25	-	-	-	-	-	1,084,405.25
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าเช่าสัญญาอนุญาตโทรศัพท์)	21040099	-	1,884.38	-	-	-	-	-	1,884.38
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	75,600.00	-	-	-	-	-	75,600.00
เงินสะสม	31000000	-	10,333,865.77	-	712,500.00	-	3,834,813.73	-	14,881,179.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,562,313.13	-	-	-	676,731.84	-	8,239,044.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	247,477.55	-	6,717.00	254,194.55	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 16/10/2562 09:09

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	118,942.00	-	6,543.00	125,485.00	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	8,409.00	-	-	8,409.00	-	-	-
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,562.30	-	-	1,562.30	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,128.00	-	-	3,128.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	190.00	-	-	190.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,460.00	-	-	1,460.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	27,100.00	-	-	27,100.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	113,543.00	-	-	113,543.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	680.00	-	-	680.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	920.00	-	-	920.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	278,970.28	-	-	278,970.28	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	381.00	-	-	381.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	741,541.41	-	-	741,541.41	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,698,806.47	-	-	9,698,806.47	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,944,118.35	-	-	3,944,118.35	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	467,309.34	-	-	467,309.34	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,882,351.10	-	-	6,882,351.10	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	75,703.81	-	-	75,703.81	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 16/10/2562 09:09

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	60,636.14	-	-	60,636.14	-	-	-
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	7,997.21	-	-	7,997.21	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,115,128.00	-	-	1,115,128.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	3,060.00	-	-	3,060.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	22,133,268.00	-	60,100.00	22,193,368.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00	-	-	30,700.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	12,410,950.00	-	-	-	-	12,410,950.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,519,326.00	-	-	-	-	2,519,326.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,421,612.00	-	-	-	-	6,421,612.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	451,900.00	-	497,500.00	-	-	949,400.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,437,188.20	-	-	-	-	1,437,188.20	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,544,262.47	-	-	-	-	2,544,262.47	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	227,812.50	-	-	-	-	227,812.50	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	279,510.00	-	11,000.00	-	-	290,510.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,049,431.00	-	2,454,700.00	-	-	11,504,131.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,310,505.22	-	-	-	-	3,310,505.22	-	-
รวม		68,089,701.09	68,089,701.09	3,056,560.00	3,056,560.00	46,147,242.96	46,147,242.96	29,510,563.70	29,510,563.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงชื่อบัญชีถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท <u>รวม</u> - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป <u>ไม่รวม</u> - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีกันเงินทุกรายการ - ใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนเปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชี กรณีกันเงินทุกรายการ, ใบผ่านตั้งลูกหนี้ , รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อกันเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นใบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการทดแทนปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้ทดแทนปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน