

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,110,900.00	1,110,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	1,894,163.13	1,894,163.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	10,431,396.63	10,431,396.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,493.09	-	40,832.26	-	49,325.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	2,503,458.80	-	9,136,073.31	2,368,007.13	9,271,524.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,092,455.50	-	1,361.83	-	1,093,817.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	11,154,968.97	-	3,738,898.77	9,447,758.77	5,446,108.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,720.00	-	14,900.00	63,620.00	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,102.50	-	-	-	14,102.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,562.50	-	-	-	7,562.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,297,189.00	-	27,011.77	-	10,324,200.77	-
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	-	274,073.30	-	2,758,515.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,613,354.06	-	-	-	8,613,354.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,047,188.22	-	287,111.80	-	3,334,300.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,316,100.00	-	-	-	1,316,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	542,511.05	-	43,801.19	-	586,312.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,039,900.00	-	-	-	1,039,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	466,714.62	-	126,001.20	-	592,715.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,513.89	-	46,166.67	-	234,680.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,000.00	-	12,598.00	-	75,598.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	70,000.00	-	19,998.00	-	89,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	454,890.00	-	100,000.00	-	554,890.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,325.76	-	110,144.28	-	215,470.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	90,800.00	-	-	-	90,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	67,796.00	-	1,165.76	-	68,961.76
ถนน	1208010101.001	82,350,836.45	-	1,473,000.00	-	83,823,836.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	33,661,831.71	-	8,269,310.45	-	41,931,142.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	8,311,055.00	-	11,228,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,685,675.00	-	635,527.21	-	2,321,202.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,473,000.00	-	-	1,473,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	366,945.26	1,281,184.57	914,239.31	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,610.00	270,349.58	246,739.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	80,000.00	220,000.00	140,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,329.28	1,329.28	2,267.28	-	2,267.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,202.01	1,202.01	102.48	-	102.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	808.95	808.95	1,740.49	-	1,740.49
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	41,375.00	1,168,167.47	1,126,792.47	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,874.00	33,748.00	16,874.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,912.47	196,912.47	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,500.00	24,500.00	142,630.00	-	142,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,092,455.50	-	1,361.83	-	1,093,817.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	195,080.00	142,630.00	119,300.00	-	171,750.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
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	-	449,677.02	3,913.27	15,221.97	-	460,985.72
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	756.60	-	29.10	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,521.00	-	239.00	-	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	30.00	-	530.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,150.00	-	-	-	8,150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,494.00	-	-	-	22,494.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	880.00	20.00	120.00	-	980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,280.72	-	25,018.72	-	50,299.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,847.57	-	27,011.77	-	34,859.34
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	-	457.51	-	3,921.61	-	4,379.12
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	8,311,055.00	-	8,311,055.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	32,000.00	-	12,000.00	-	44,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,113.00	-	-	-	2,113.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	617,562.62	-	207,638.14	-	825,200.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,897,849.46	-	2,014,075.58	-	11,911,925.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,483,487.00	-	534,564.71	-	5,018,051.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	390,262.98	-	90,434.29	-	480,697.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,355,622.00	-	437,072.87	-	5,792,694.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,641.27	-	16,920.62	-	66,561.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,930.25	-	-	-	54,930.25

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,131,611.00	125,808.00	42,518.00	-	1,048,321.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,004,790.00	-	1,491,359.00	-	24,496,149.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,966,000.00	-	-	-	8,966,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,232,799.00	-	387,740.00	-	4,620,539.00	-
โบนัส	5101010102.001	545,362.00	-	-	-	545,362.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	188,000.00	-	12,000.00	-	200,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,220,457.00	-	135,060.00	-	1,355,517.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,071,049.00	-	272,550.00	-	2,343,599.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,848.00	-	31,748.00	2,000.00	90,596.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	241,600.00	-	25,600.00	-	267,200.00	-
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	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	182,300.00	-	32,500.00	-	214,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	53,500.00	-	14,900.00	4,000.00	64,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,960.00	-	2,240.00	-	11,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,480.00	-	5,200.00	-	37,680.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,173.00	-	3,920.00	-	36,093.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,445,116.40	-	11,647.00	3,600.00	1,453,163.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,865,534.70	-	60,389.91	-	2,925,924.61	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	48,894.92	-	-	-	48,894.92	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	335,381.94	-	122,841.44	-	458,223.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,224,156.00	-	16,040.00	-	1,240,196.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,277.86	-	27,790.07	-	142,067.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,074.82	-	2,539.22	-	12,614.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,684.38	-	508.25	-	6,192.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,048.00	-	7,104.80	-	78,152.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,161.00	-	3,133.00	-	49,294.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,796.48	-	6,600.00	-	55,396.48	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	164,555.00	-	-	-	164,555.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,480.00	-	-	-	21,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	461,200.00	-	11,800.00	-	473,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	20,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	148,360.00	-	27,240.00	-	175,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	274,073.30	-	274,073.30	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	287,111.80	-	287,111.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	43,801.19	-	43,801.19	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	126,001.20	-	126,001.20	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	46,166.67	-	46,166.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	12,598.00	-	12,598.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	19,998.00	-	19,998.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	110,144.28	-	110,144.28	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	1,165.76	-	1,165.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	8,269,310.45	-	8,269,310.45	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	635,527.21	-	635,527.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,159,823.60	-	382,349.20	-	4,542,172.80	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	395,158.00	-	-	-	395,158.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,291,200.00	-	1,124,400.00	-	13,415,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,000.00	-	210,000.00	-	290,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,526.00	-	-	-	53,526.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,287,156.82	-	378,749.76	31,101.00	1,634,805.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
รวม		177,717,449.95	177,717,449.95	52,914,554.81	52,914,554.81	200,229,984.50	200,229,984.50