

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50,683.25	-	52,886.75	103,570.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,111,200.00	1,111,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	1,135,353.62	1,135,353.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	7,278,804.31	7,278,804.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,493.09	-	-	-	8,493.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	2,762,245.09	-	4,292,815.26	1,590,666.62	5,464,393.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,092,455.50	-	-	-	1,092,455.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	7,554,069.67	-	4,076,579.57	6,158,866.57	5,471,782.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,162.00	-	32,800.00	47,062.00	3,900.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,102.50	-	-	-	14,102.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,642.50	-	-	-	10,642.50	-
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	-	1,931,082.04	262,647.73	10,105,072.86	-
สินค้าสำเร็จรูป	1105010103.001	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	19,800.00	43,800.00	24,000.00	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,316,100.00	-	-	-	1,316,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	542,511.05	-	-	-	542,511.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	999,900.00	-	-	-	999,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	466,714.62	-	-	-	466,714.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,513.89	-	-	-	188,513.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	322,890.00	-	132,000.00	-	454,890.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	132,000.00	-	-	132,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,325.76	-	-	-	105,325.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	67,796.00	-	-	-	67,796.00
ถนน	1208010101.001	81,940,836.45	-	-	-	81,940,836.45	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	33,661,831.71	-	-	-	33,661,831.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,917,000.00	-	-	-	2,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,685,675.00	-	-	-	1,685,675.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	165,543.30	180,246.30	-	14,703.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	804,057.17	805,839.17	-	1,782.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,905.00	15,905.00	-	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,993.06	1,993.06	114.00	-	114.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.18	81.18	332.70	-	332.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,688.55	4,688.55	230.36	-	230.36
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,080,518.00	1,084,418.00	-	3,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,476.00	11,476.00	2,429.00	-	2,429.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	191,732.00	191,732.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	2111020199.999	-	-	1,450.00	1,450.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	86,840.00	920.00	-	-	85,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
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	-	68,655,713.58	-	72,947.00	-	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	-	224,576.53	-	90,001.67	-	314,578.20

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	727.50	-	29.10	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	916.00	-	-	-	916.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,100.00	-	950.00	-	5,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,494.00	-	-	-	22,494.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,272.48	625.74	6,250.23	-	21,896.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,711.78	-	-	-	3,711.78	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	237.85	-	86.22	-	324.07
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	-	364,662.43	-	65,744.54	-	430,406.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,554,545.75	-	2,224,888.73	-	6,779,434.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,451,683.06	-	665,813.24	-	3,117,496.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	219,179.02	-	47,520.56	-	266,699.58

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,089,991.52	-	522,384.03	-	3,612,375.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,304.26	-	-	-	33,304.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,750.36	-	13,627.53	-	38,377.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	624,643.00	-	73,496.00	-	698,139.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,095,744.50	-	1,270,725.00	-	16,366,469.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,966,000.00	-	-	-	8,966,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,659,580.00	-	410,239.00	-	3,069,819.00	-
โบนัส	5101010102.001	545,362.00	-	-	-	545,362.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00	-	19,000.00	-	152,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	673,017.00	-	142,260.00	-	815,277.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,184,150.00	-	188,279.00	-	1,372,429.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,825.00	-	9,476.00	2,000.00	54,301.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,200.00	-	23,100.00	-	172,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	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	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,900.00	-	13,500.00	-	122,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	720.00	-	5,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,900.00	-	2,800.00	-	22,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,720.00	-	1,342.00	-	13,062.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,397,712.00	-	29,412.90	-	2,427,124.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	748,139.20	-	8,040.00	2,890.00	753,289.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,774.34	-	21,348.40	-	161,122.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	930,233.00	-	61,330.00	920.00	990,643.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,420.23	-	11,387.96	-	73,808.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,026.47	-	1,034.69	-	7,061.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,667.43	-	533.93	-	4,201.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,628.80	-	7,104.80	-	49,733.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,006.00	-	26,131.00	-	43,137.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,596.48	-	38,400.00	35,100.00	23,896.48	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,705.00	-	2,700.00	-	164,405.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,480.00	-	-	-	21,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	411,150.00	-	13,800.00	-	424,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,907.00	-	16,340.00	-	90,247.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,407,171.46	-	710,850.00	2,835.00	3,115,186.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	339,500.00	-	24,000.00	-	363,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,805,900.00	-	1,124,700.00	-	8,930,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	2,835.00	2,835.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	43,526.00	-	10,000.00	-	53,526.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	838,855.70	-	72,900.00	-	911,755.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
รวม		158,437,299.50	158,437,299.50	25,360,676.23	25,360,676.23	163,594,834.88	163,594,834.88