

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,025.00	9,025.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	15,900.00	15,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2905000214)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-6-01325-1)	1101030101.001	-	-	4,681,457.95	4,681,457.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0004222545)	1101030102.001	1,384,653.10	-	25,168.00	54,063.10	1,355,758.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130525452)	1101030102.001	38,011.33	-	-	-	38,011.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2902437333)	1101030102.001	235,421.59	-	24,875.00	1,500.00	258,796.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150015643)	1101030102.001	7,289,265.28	-	1,923,132.59	3,747,869.44	5,464,528.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150620512)	1101030102.001	45,168.28	-	-	-	45,168.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	981,560.00	956,360.00	25,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	283,870.00	-	-	24,928.00	258,942.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,490.00	-	9,360.00	16,100.00	4,750.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,631.51	-	-	12,631.51	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,982.20	-	12,041.66	18,023.86	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2904060180)	1104010101.001	3,220,395.47	-	705.31	-	3,221,100.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033139019)	1104010101.001	6,353,812.22	-	-	-	6,353,812.22	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	88,995.55	-	-	88,995.55	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	27,727.47	-	-	27,727.47	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	637,830.00	-	-	-	637,830.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,575,000.00	-	-	-	6,575,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,818,666.67	-	-	-	1,818,666.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	447,700.00	-	-	-	447,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	52,231.67	-	-	-	52,231.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,200,500.00	-	-	-	1,200,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	224,774.65	-	-	-	224,774.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	83,500.00	-	-	-	83,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,904.68	-	-	-	9,904.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,416.67	-	-	-	3,416.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,700.00	-	-	-	37,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,015.83	-	-	-	10,015.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	285,806.00	-	-	-	285,806.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,504.72	-	-	-	59,504.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,450.00	-	-	-	10,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,702.50	-	-	-	4,702.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,666.67	-	-	-	4,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	366,500.00	-	-	-	366,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,196.89	-	-	-	198,196.89

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,944.45	-	-	-	22,944.45
ถนน	1208010101.001	60,799,000.00	-	335,900.00	-	61,134,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	21,005,359.05	-	-	-	21,005,359.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,345,199.00	-	-	-	7,345,199.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,927,961.34	-	-	-	3,927,961.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	335,900.00	335,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	94,048.80	94,048.80	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,942.00	772,651.40	719,709.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	644,110.40	644,110.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,870.00	22,870.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,307.81	1,307.81	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,992.18	2,992.18	2,914.48	-	2,914.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.50	12.50	12.19	-	12.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	255.65	255.65	3,203.74	-	3,203.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,931,677.25	2,931,677.25	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	118,500.00	118,500.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,016.00	-	-	-	2,016.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,437.00	13,437.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	283,758.00	283,758.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3	2111020199.999	-	45,168.28	-	-	-	45,168.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	117,500.00	-	-	-	117,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	376,655.00	147,790.00	1,725.00	-	230,590.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,252,290.00	-	240.00	-	2,252,530.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	335,825.00	-	-	-	335,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,556,542.33	2,862.42	-	-	55,553,679.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,089,686.81	505.13	-	-	8,089,181.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	382.00	-	75.00	-	457.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	9,360.00	-	17,410.00	-	26,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	140.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,530.00	-	1,530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	40.00	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	6,047.96	31.71	6,016.25	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,316.46	24,607.41	12,715.26	10,575.69	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,289.00	-	-	-	2,289.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	18,340.00	-	18,340.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,520.00	1,520.00	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,616.25	-	82,783.50	-	149,399.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,684,744.52	-	-	-	1,684,744.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	530,865.61	-	299,590.95	-	830,456.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,676.08	-	11,842.45	-	37,518.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	680,808.95	-	456,065.76	-	1,136,874.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,527.63	-	13,527.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,951.27	-	-	-	44,951.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,002.00	-	59,321.00	-	154,323.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,231,270.50	-	942,600.00	-	6,173,870.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,070,100.00	-	514,930.00	-	1,585,030.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	30,778.00	-	16,030.00	-	46,808.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	370,480.00	-	185,240.00	-	555,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,970.00	-	8,970.00	-	17,940.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	808,256.00	404,128.00	404,128.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	991.33	-	991.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,471.50	-	9,193.25	-	19,664.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,700.00	-	13,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,280.00	-	-	-	20,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,520.00	-	1,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,540.00	-	7,540.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	353,073.00	-	153,427.00	-	506,500.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	14,585.00	-	14,585.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,132.61	-	34,343.00	1,300.00	45,175.61	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,800.00	-	17,100.00	-	35,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	254,276.00	-	123,008.22	118,500.00	258,784.22	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,052.07	-	28,252.70	1,243.37	47,061.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	334.11	-	148.73	152.21	330.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,521.20	-	7,575.60	4,365.60	8,731.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	764.55	-	7,442.50	-	8,207.05	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	25,927.92	-	25,927.92	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00	-	3,980.00	-	5,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,089.00	-	7,428.00	-	15,517.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,470.80	-	4,838.40	-	77,309.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	181,798.50	-	168,786.00	-	350,584.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,240.00	-	7,120.00	-	21,360.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	534,814.36	-	84,280.40	-	619,094.76	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	42,150.00	-	19,250.00	-	61,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,912,200.00	-	949,100.00	-	2,861,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	537,857.29	-	333,294.94	-	871,152.23	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	5,710.37	-	5,710.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	116,000.00	-	116,000.00	-
รวม		102,721,661.99	102,721,661.99	17,157,748.78	17,157,748.78	104,303,077.74	104,303,077.74