

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	80.82	-	7,715.50	7,796.32	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	21,300.00	21,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2905000214)	1101030101.001	-	-	201,451.74	201,451.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-6-01325-1)	1101030101.001	-	-	6,941,452.70	6,941,452.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0004222545)	1101030102.001	1,590,839.48	-	24,260.00	-	1,615,099.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130525452)	1101030102.001	38,154.43	-	60.58	-	38,215.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2902437333)	1101030102.001	247,350.67	-	91,971.37	201,451.74	137,870.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150015643)	1101030102.001	6,849,398.18	-	5,037,041.84	3,075,758.95	8,810,681.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (415-0-72130-0)	1101030102.001	179,000.00	-	50.02	179,000.00	50.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2904060180)	1101030199.001	3,233,517.95	-	6,226.81	-	3,239,744.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,085,512.00	1,085,512.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	150,160.00	-	-	24,260.00	125,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,790.00	-	-	-	5,790.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	426.00	-	-	-	426.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033139019)	1104010101.001	6,377,639.01	-	23,916.15	-	6,401,555.16	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	524,000.00	-	-	-	524,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,575,000.00	-	-	-	6,575,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,983,041.67	-	-	-	1,983,041.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	447,700.00	-	-	-	447,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	63,424.17	-	-	-	63,424.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,200,500.00	-	-	-	1,200,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	272,794.65	-	-	-	272,794.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	220,500.00	-	-	-	220,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,410.96	-	-	-	21,410.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,416.67	-	-	-	4,416.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,700.00	-	-	-	37,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,785.83	-	-	-	13,785.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	285,806.00	-	-	-	285,806.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	113,975.32	-	-	-	113,975.32
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	52,450.00	-	-	-	52,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,473.60	-	-	-	9,473.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,333.34	-	-	-	7,333.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,500.00	-	-	-	383,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	265,766.21	-	-	-	265,766.21

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	19,800.00	-	-	-	19,800.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	252,500.00	-	-	-	252,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	38,617.50	-	-	-	38,617.50
ถนน	1208010101.001	70,133,600.00	-	179,000.00	-	70,312,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,002,032.05	-	-	-	27,002,032.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,559,799.00	-	-	-	10,559,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,655,331.08	-	-	-	4,655,331.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	179,000.00	179,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การตำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,807.72	84,807.72	-	-
เจ้าหน้าที่การตำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	481,640.34	481,640.34	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	166,649.06	166,649.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	223,210.00	223,210.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,247.95	2,247.95	1,398.50	-	1,398.50
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	-	-	-	37.67	-	37.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,217.76	4,217.76	2,128.26	-	2,128.26
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,695,445.00	2,695,445.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	179,000.00	229,000.00	50,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,343.00	26,944.00	13,601.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	353,576.00	353,576.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	117,500.00	-	-	-	117,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	84,555.00	59,655.00	-	-	24,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,264,999.48	-	-	-	2,264,999.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	126,320.00	-	-	-	126,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,298,008.09	-	-	-	59,298,008.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,841,627.83	-	-	-	6,841,627.83
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,570.00	-	-	-	32,570.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	95,633.18	-	5,307.26	-	100,940.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,981.00	-	-	-	1,981.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	77,490.00	-	960.00	-	78,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	50.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,184.00	-	-	-	16,184.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	960.00	-	-	-	960.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,739.39	-	6,337.41	-	40,076.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,483.79	-	-	23,916.15	-	13,432.36
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	13,340.00	-	-	-	13,340.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	12,260.00	-	36,860.00	-	49,120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	575,565.25	-	197,789.32	-	773,354.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,652,929.17	-	2,026,164.35	-	10,679,093.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,180,605.93	-	236,956.38	-	4,417,562.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	164,199.64	-	12,647.67	-	176,847.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,618,385.30	-	312,923.41	-	3,931,308.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,568.56	-	-	-	38,568.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	278,689.68	-	-	-	278,689.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	637,947.00	-	60,862.00	-	698,809.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,340,588.00	-	2,023,882.00	-	21,364,470.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	494,500.00	-	-	-	494,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	229,000.00	-	229,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,703,014.00	-	596,340.00	-	6,299,354.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00	-	24,500.00	-	269,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	167,740.00	-	16,960.00	-	184,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,494,600.00	-	149,460.00	-	1,644,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,816,150.00	-	189,320.00	-	2,005,470.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,416.00	-	22,448.00	4,496.00	85,368.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00	-	12,000.00	-	111,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,000.00	-	7,800.00	-	85,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	408,571.00	-	-	-	408,571.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,413.00	-	-	-	2,413.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,250.00	-	25,000.00	-	108,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	344,170.00	-	-	-	344,170.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	34,400.00	-	34,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	720.00	-	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	1,600.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,368.00	-	4,804.00	-	18,172.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	733,467.55	-	16,890.00	-	750,357.55	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	49,882.00	-	-	-	49,882.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,155,394.00	-	3,645.50	-	1,159,039.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	193,309.00	-	20,400.00	-	213,709.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,236,363.22	-	139,162.00	-	1,375,525.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	161,634.00	-	-	-	161,634.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	192,446.99	-	51,890.97	-	244,337.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	987.61	-	563.89	-	1,551.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,207.11	-	6,676.80	-	43,883.91	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,585.00	-	249.00	-	2,834.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,274.05	-	33,396.84	-	63,670.89	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	83,600.00	-	7,500.00	-	91,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,365.00	-	875.00	-	16,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,040.00	-	8,226.00	-	87,266.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,666.70	-	1,600.00	-	33,266.70	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,200.00	-	-	-	45,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	155,600.00	-	-	-	155,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,739.00	-	7,785.00	-	77,524.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,087,601.95	-	91,002.40	-	3,178,604.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	99,961.00	-	-	-	99,961.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	265,000.00	-	-	-	265,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,531,800.00	-	1,066,300.00	-	11,598,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	189,725.30	-	256,840.00	-	446,565.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,700.00	-	-	-	25,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,978,393.05	-	258,402.01	1,950.00	3,234,845.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,095.00	-	-	-	4,095.00	-
รวม		141,686,018.86	141,686,018.86	21,186,908.95	21,186,908.95	146,600,321.74	146,600,321.74