

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	278.49	278.49	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	15,300.00	15,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2905000214)	1101030101.001	-	-	52,054.19	52,054.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-6-01325-1)	1101030101.001	-	-	10,791,140.26	10,791,140.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0004222545)	1101030102.001	1,236,570.54	-	36,375.00	-	1,272,945.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130525452)	1101030102.001	37,964.26	-	-	-	37,964.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2902437333)	1101030102.001	186,738.85	-	4,341.04	52,054.19	139,025.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150015643)	1101030102.001	7,148,002.48	-	5,603,717.99	8,198,406.06	4,553,314.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150620512)	1101030102.001	45,168.28	-	-	-	45,168.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,356,000.00	1,256,000.00	100,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	144,190.00	-	-	36,000.00	108,190.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,990.00	-	27,990.00	7,440.00	27,540.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	1,744,000.00	3,809,700.00	2,016,900.00	48,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,171.59	-	-	133.59	1,038.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2904060180)	1104010101.001	3,216,443.49	-	-	-	3,216,443.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033139019)	1104010101.001	6,353,812.22	-	-	-	6,353,812.22	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	107,640.00	-	-	107,640.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	868,660.00	-	-	-	868,660.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,558,800.00	-	-	-	9,558,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,368,256.50	-	-	-	2,368,256.50

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	447,700.00	-	-	-	447,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	141,771.66	-	-	-	141,771.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,119,100.00	-	-	-	1,119,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	150,700.48	-	-	-	150,700.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,538.47	-	-	-	3,538.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,416.66	-	-	-	5,416.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,700.00	-	-	-	37,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,772.50	-	-	-	19,772.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	167,806.00	-	-	-	167,806.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,582.67	-	-	-	34,582.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,450.00	-	-	-	10,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,612.50	-	-	-	2,612.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,727.27	-	-	-	2,727.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	377,700.00	-	-	-	377,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	142,225.01	-	-	-	142,225.01

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	18,420.00	-	-	-	18,420.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,666.67	-	-	-	18,666.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,866.68	-	-	-	21,866.68
ถนน	1208010101.001	2,454,400.00	-	8,663,100.00	-	11,117,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	634,000.00	-	220,000.00	-	854,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,073,400.00	-	3,809,700.00	8,883,100.00	-	-
เจ้าหน้าที่การตำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	104,460.14	104,460.14	-	-
เจ้าหน้าที่การตำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,194,507.00	5,326,090.00	4,252,243.00	-	120,660.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	61,877.09	88,970.21	-	27,093.12
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	30,043.46	253,253.46	223,210.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,420.74	5,420.74	3,048.46	-	3,048.46
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	-	12.13	12.13	12.20	-	12.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,703.82	17,703.82	46,798.28	-	46,798.28
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,284,456.50	4,284,456.50	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,016.00	-	-	-	2,016.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,616.00	13,232.00	6,616.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	588,252.00	588,252.00	-	-
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	-	34,465.00	-	4,285.00	-	38,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,249,420.54	-	375.00	-	2,249,795.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	750,000.00	-	24,900.00	-	774,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	14,431,401.24	-	-	-	14,431,401.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,977,377.42	-	-	-	6,977,377.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,650.00	-	-	-	20,650.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,076.15	-	56.11	-	18,132.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,736.30	-	58.20	-	1,794.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,069.00	-	131.00	-	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	83,970.00	-	28,050.00	-	112,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,290.00	-	-	-	1,290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,260.00	-	80.00	-	1,340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,713.76	-	-	-	17,713.76

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	41,751.49	-	-	-	41,751.49
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	560.00	-	-	-	560.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.28	-	-	-	0.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	90,740.00	-	-	-	90,740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	537,203.61	-	50,107.19	-	587,310.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,979,693.34	-	-	-	7,979,693.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,839,722.21	-	277,894.65	-	3,117,616.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	133,883.38	-	14,324.93	-	148,208.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,428,631.12	-	360,211.81	-	4,788,842.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,716.29	-	-	-	37,716.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	98,300.03	-	40,527.53	-	138,827.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	486,653.00	-	49,691.00	-	536,344.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,804,903.84	-	2,767,338.02	-	20,572,241.86
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	82,488.00	-	-	-	82,488.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,660,300.00	-	3,809,700.00	-	7,470,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,027,862.00	-	1,033,900.00	516,950.00	5,544,812.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00	-	49,000.00	24,500.00	269,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,220.00	-	-	-	17,220.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,440.00	-	32,060.00	16,030.00	174,470.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,091,038.00	-	199,860.00	-	2,290,898.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,791,498.00	-	359,640.00	179,820.00	1,971,318.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,482.00	-	8,898.00	-	65,380.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	9,000.00	-	89,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	14,000.00	7,000.00	77,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	407,364.00	-	-	-	407,364.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,815.00	-	-	-	6,815.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,414.25	-	12,928.50	-	87,342.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,120.00	-	-	-	7,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,976.00	-	-	-	28,976.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	579,731.00	-	80,490.00	-	660,221.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	225,829.00	-	-	-	225,829.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,032,509.00	-	25,040.00	-	1,057,549.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,243.00	-	24,485.00	-	173,728.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,194,089.00	-	231,263.00	-	1,425,352.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	82,874.00	-	51,952.00	-	134,826.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	215,379.53	-	27,093.12	-	242,472.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,718.69	-	149.80	-	1,868.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,759.00	-	4,365.60	-	53,124.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,985.00	-	135.00	-	3,120.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,043.46	-	-	-	30,043.46	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,900.00	-	-	-	7,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,090.00	-	-	-	14,090.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,897.00	-	8,725.00	-	74,622.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,875.40	-	-	-	21,875.40	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	137,250.00	-	77,700.00	-	214,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,405.00	-	16,600.00	8,300.00	87,705.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	1,353.42	-	-	-	1,353.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,424,715.66	-	101,180.66	-	2,525,896.32	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,743.00	-	368,340.00	-	386,083.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,221,600.00	-	926,300.00	-	10,147,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	199,300.00	-	220,000.00	-	419,300.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	8,546.58	-	-	-	8,546.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,034,536.80	-	474,103.48	206,800.00	3,301,840.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	115,600.00	-	-	-	115,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รวม		68,978,310.50	68,978,310.50	49,403,964.01	49,403,964.01	73,605,369.85	73,605,369.85