

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	115.07	-	553.52	668.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	17,100.00	17,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2905000214)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-6-01325-1)	1101030101.001	-	-	4,643,674.82	4,643,674.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0004222545)	1101030102.001	1,317,653.74	-	-	-	1,317,653.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130525452)	1101030102.001	38,059.23	-	-	-	38,059.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2902437333)	1101030102.001	585,823.69	-	65,834.50	1,500.00	650,158.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150015643)	1101030102.001	6,337,186.58	-	3,092,431.01	2,661,361.06	6,768,256.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150620512)	1101030102.001	43,527.13	-	-	29,083.00	14,444.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	992,700.00	992,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	122,330.00	-	-	-	122,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,190.00	-	-	-	6,190.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2904060180)	1104010101.001	3,224,406.58	-	105.59	-	3,224,512.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033139019)	1104010101.001	6,353,812.22	-	-	-	6,353,812.22	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	817,830.00	-	-	-	817,830.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,200,500.00	-	-	-	1,200,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	224,774.65	-	-	-	224,774.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	203,500.00	-	-	-	203,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,904.68	-	-	-	9,904.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,416.67	-	-	-	3,416.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,700.00	-	-	-	37,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,015.83	-	-	-	10,015.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	285,806.00	-	-	-	285,806.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,504.72	-	-	-	59,504.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	52,450.00	-	-	-	52,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,702.50	-	-	-	4,702.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,666.67	-	-	-	4,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,500.00	-	-	-	383,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,196.89	-	-	-	198,196.89
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,944.45	-	-	-	22,944.45

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	63,271,700.00	-	-	-	63,271,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,005,359.05	-	-	-	21,005,359.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,685,499.00	-	-	-	7,685,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,927,961.34	-	-	-	3,927,961.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	35,830.00	35,830.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	254,945.00	255,266.00	-	321.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	131,398.55	131,398.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,210.00	3,210.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,054.91	3,054.91	1,939.94	-	1,939.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.47	13.47	12.39	-	12.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,241.68	4,241.68	151.66	-	151.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,631,121.52	2,631,121.52	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,688.00	2,688.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,376.00	336,376.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3	2111020199.999	-	43,527.13	29,083.00	-	-	14,444.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	117,500.00	-	-	-	117,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	124,280.00	23,850.00	-	-	100,430.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,257,813.74	-	-	-	2,257,813.74

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	381,735.00	-	-	-	381,735.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,553,679.91	-	-	-	55,553,679.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,089,181.68	-	-	-	8,089,181.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,092.00	-	-	-	8,092.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	112,610.99	-	239.43	-	112,850.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,168.00	-	266.00	-	1,434.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	52,120.00	-	-	-	52,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	50.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,630.00	-	-	-	1,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	970.00	-	300.00	-	1,270.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,087.74	-	-	-	8,087.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,269.89	-	-	105.59	7,164.30	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,289.00	-	-	-	2,289.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	88,080.00	-	65,420.00	-	153,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	438,727.34	-	60,946.12	-	499,673.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,411,453.03	-	-	-	7,411,453.03

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,386,910.11	-	282,259.95	-	2,669,170.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	113,580.63	-	19,696.00	-	133,276.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,935,129.26	-	403,341.36	-	3,338,470.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,995.10	-	13,623.08	-	39,618.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	145,668.32	-	-	-	145,668.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	504,465.00	-	115,768.00	-	620,233.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,392,274.50	-	2,184,247.50	-	16,576,522.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,336,500.00	-	-	-	1,336,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	289,600.00	-	-	-	289,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,216,995.00	-	552,650.00	-	4,769,645.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	24,500.00	-	220,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	127,578.00	-	16,340.00	-	143,918.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	849,809.00	-	149,460.00	-	999,269.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,437,204.00	-	184,170.00	-	1,621,374.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,554.00	-	2,688.00	-	56,242.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	9,000.00	-	81,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	404,128.00	-	-	-	404,128.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,226.33	-	-	-	5,226.33	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,577.50	-	38,600.00	-	69,177.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,900.00	-	-	-	133,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,280.00	-	-	-	20,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,520.00	-	-	-	15,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,600.00	-	-	-	53,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,484.00	-	-	-	67,484.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	960,660.00	-	28,238.00	-	988,898.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	35,865.00	-	16,750.00	-	52,615.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	881,131.11	-	22,459.00	160.50	903,429.61	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	133,500.00	-	21,000.00	-	154,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	876,102.22	-	114,881.00	-	990,983.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	110,406.00	-	-	-	110,406.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,317.25	-	67,664.13	45,109.42	125,871.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,310.75	-	170.13	-	1,480.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,559.20	-	4,365.60	-	34,924.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,659.05	-	79.00	-	9,738.05	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,927.92	-	-	-	25,927.92	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,100.00	-	-	-	30,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,780.00	-	-	-	5,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,356.00	-	8,105.00	-	60,461.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,414.80	-	-	-	83,414.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	425,558.50	-	-	-	425,558.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,963.00	-	8,190.00	-	63,153.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,170,924.26	-	90,000.00	-	2,260,924.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	99,445.00	-	-	-	99,445.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,622,000.00	-	996,400.00	-	8,618,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	397,430.00	-	14,830.00	-	412,260.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	178,500.00	-	-	-	178,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,411,645.71	-	294,779.15	4,906.10	2,701,518.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
รวม		124,240,870.73	124,240,870.73	14,944,330.58	14,944,330.58	127,329,220.10	127,329,220.10