

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	61.00	61.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	23,900.00	23,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2905000214)	1101030101.001	-	-	101,000.00	101,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-6-01325-1)	1101030101.001	-	-	7,269,274.39	7,269,274.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0004222545)	1101030102.001	1,630,752.02	-	36,160.00	100,000.00	1,566,912.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130525452)	1101030102.001	38,215.01	-	-	-	38,215.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2902437333)	1101030102.001	170,783.39	-	114,211.00	101,000.00	183,994.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150015643)	1101030102.001	7,946,612.47	-	5,047,529.01	3,329,220.34	9,664,921.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (415-0-72130-0)	1101030102.001	50.02	-	-	50.02	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2904060180)	1101030199.001	3,242,098.86	-	5,035.99	-	3,247,134.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,062,100.00	1,062,100.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	220,000.00	-	-	220,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	113,900.00	-	220,000.00	36,000.00	297,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,370.00	-	-	-	5,370.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	31,855.32	-	-	31,855.32	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,440.29	-	156.03	12,596.32	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	1,713.00	-	-	-	1,713.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,260.83	-	-	-	2,260.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033139019)	1104010101.001	6,401,555.16	-	-	-	6,401,555.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	146,040.75	-	-	146,040.75	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	29,791.79	-	-	29,791.79	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	304,000.00	-	100,000.00	-	404,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,575,000.00	-	-	-	6,575,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,147,416.67	-	-	-	2,147,416.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	447,700.00	-	-	-	447,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,616.67	-	-	-	74,616.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,200,500.00	-	-	-	1,200,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	320,814.65	-	-	-	320,814.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	191,500.00	-	-	-	191,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,785.96	-	-	-	33,785.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	171.23	-	-	-	171.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,416.67	-	-	-	5,416.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,700.00	-	-	-	37,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,555.83	-	-	-	17,555.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	314,806.00	-	-	-	314,806.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	169,542.36	-	-	-	169,542.36
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	52,450.00	-	-	-	52,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,763.60	-	-	-	15,763.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,000.01	-	-	-	10,000.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	400,500.00	-	-	-	400,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	319,673.15	-	-	-	319,673.15
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	25,200.00	-	-	-	25,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	252,500.00	-	-	-	252,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,450.83	-	-	-	55,450.83
ถนน	1208010101.001	71,346,600.00	-	-	-	71,346,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	33,506,660.94	-	-	-	33,506,660.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,559,799.00	-	-	-	10,559,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,487,545.75	-	-	-	5,487,545.75
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	120,458.25	120,458.25	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	263,861.50	263,861.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	614,479.47	614,479.47	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	103,210.00	103,210.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	1,365.32	1,365.32	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,231.34	2,231.34	1,352.31	-	1,352.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.83	12.83	12.76	-	12.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,769.96	10,769.96	1,227.81	-	1,227.81
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,693,181.00	2,693,181.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	128,600.00	128,600.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	13,601.00	-	13,601.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,976.00	344,976.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ฯ	2111020199.999	-	50.02	50.02	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	117,500.00	-	-	-	117,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	126,320.00	-	-	-	126,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,268,652.02	-	160.00	-	2,268,812.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,236,484.34	-	14,045.00	-	60,250,529.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,728,417.76	-	-	-	6,728,417.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	155.00	-	155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	17,793.11	5,192.02	12,601.09	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	26,658.53	-	26,658.53	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	55,255.17	-	55,255.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	919,262.88	-	919,262.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	441,688.30	-	441,688.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	19,225.81	-	19,225.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	839,317.35	-	839,317.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	56,772.48	-	56,772.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	30,036.00	-	30,036.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,706,202.00	-	2,706,202.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	596,340.00	-	596,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	9,848.00	-	9,848.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	211,820.00	-	211,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	189,320.00	-	189,320.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	312.00	-	312.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	124,155.75	-	124,155.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	25,485.00	-	25,485.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	93,710.50	-	93,710.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	167,520.86	128,600.00	38,920.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	209.72	209.72	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,365.60	1,155.60	3,210.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	28,821.93	-	28,821.93	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	7,785.00	-	7,785.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	704,054.05	-	704,054.05	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,087,000.00	-	1,087,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	238,034.20	-	238,034.20	-
รวม		111,815,580.91	111,815,580.91	21,843,957.36	21,843,957.36	116,774,495.31	116,774,495.31