

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,631.00	2,631.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0004222545)	11012001	1,182,116.23	-	2,531.00	-	1,184,647.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020130525452)	11012001	25,070.32	-	-	-	25,070.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2902437333)	11012001	167,958.30	-	54,498.00	47,137.83	175,318.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300036713448)	11012001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4150015643)	11012001	4,975,013.28	-	1,865,757.18	3,180,263.42	3,660,507.04	-
เงินฝาก-ประจำ (2904060180)	11012002	3,202,173.56	-	-	-	3,202,173.56	-
เงินฝาก-ประจำ (300033139019)	11012002	6,251,791.76	-	-	-	6,251,791.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2905000214)	11012003	-	-	47,137.83	47,137.83	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (415-6-01325-1)	11012003	-	-	4,042,811.69	4,042,811.69	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	600.00	600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	892,200.00	892,200.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,470.00	-	-	2,500.00	997,970.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,645,946.18	1,645,946.18	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,582.83	7,582.83	4,546.86	-	4,546.86
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,040,765.00	3,190.00	23,850.00	-	1,061,425.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,591.00	2,591.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	156,411.00	156,411.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,182,586.23	-	31.00	-	2,182,617.23
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายพบาลสิทธี อปท.	21040099	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	-	167,000.00	-	167,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสังคมรถคันพนักงาน	21040099	-	-	10,363.00	10,363.00	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	48,800.00	-	-	-	48,800.00
เงินสะสม	31000000	-	3,406,129.52	-	-	-	3,406,129.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,657,998.92	-	-	-	6,657,998.92
ภาษีป้าย	41100003	-	2,434.00	-	-	-	2,434.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,076.70	-	29.10	-	1,105.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	929.00	-	118.00	-	1,047.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	290.00	-	50.00	-	340.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	50,280.00	-	3,360.00	-	53,640.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	26,279.00	-	-	-	26,279.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,800.00	-	300.00	-	2,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	370.00	-	80.00	-	450.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	44,860.21	-	-	-	44,860.21
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	4,670.00	-	-	-	4,670.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	64,120.00	-	7,700.00	-	71,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	376,418.99	-	-	-	376,418.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,470,923.32	-	-	-	5,470,923.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,911,686.52	-	216,062.16	-	2,127,748.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	87,578.96	-	10,312.81	-	97,891.77
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,228,082.29	-	304,367.11	-	3,532,449.40
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,589.31	-	-	-	24,589.31
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	132,484.52	-	-	-	132,484.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	349,822.00	-	3,367.00	-	353,189.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,020,812.00	-	1,100,200.00	-	15,121,012.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,660.00	-	-	-	24,660.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	112,110.00	-	-	-	112,110.00
งบกลาง	51100000	6,554,542.40	-	902,663.00	2,591.00	7,454,614.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,499,820.00	-	214,260.00	-	1,714,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,051,640.00	-	889,824.00	-	6,941,464.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	203,722.00	-	8,000.00	-	211,722.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,740,567.84	-	379,665.00	50,205.00	3,070,027.84	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,374,541.54	-	131,814.20	-	1,506,355.74	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	165,372.09	-	25,286.08	-	190,658.17	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	321,800.00	-	-	-	321,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	620,500.00	-	235,000.00	-	855,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	845,640.00	-	404,000.00	-	1,249,640.00	-
รวม		39,280,339.32	39,280,339.32	11,925,012.99	11,925,012.99	41,110,940.53	41,110,940.53