

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,210.62	-	11,671.70	15,801.50	80.82	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	21,300.00	21,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2905000214)	1101030101.001	-	-	32,444.93	32,444.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-6-01325-1)	1101030101.001	-	-	6,698,121.01	6,698,121.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0004222545)	1101030102.001	1,615,109.48	-	-	24,270.00	1,590,839.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130525452)	1101030102.001	38,154.43	-	-	-	38,154.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2902437333)	1101030102.001	262,088.16	-	17,707.44	32,444.93	247,350.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150015643)	1101030102.001	7,025,436.38	-	3,835,963.83	4,012,002.03	6,849,398.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (415-0-72130-0)	1101030102.001	179,000.00	-	-	-	179,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (2904060180)	1101030199.001	3,233,517.95	-	-	-	3,233,517.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,400.00	-	1,870,800.00	1,894,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	150,160.00	-	-	-	150,160.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,910.00	-	-	120.00	5,790.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	426.00	-	-	-	426.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033139019)	1104010101.001	6,377,639.01	-	-	-	6,377,639.01	-
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 กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	19,800.00	-	-	-	19,800.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	252,500.00	-	-	-	252,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	38,617.50	-	-	-	38,617.50
ถนน	1208010101.001	70,133,600.00	-	-	-	70,133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	27,002,032.05	-	-	-	27,002,032.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,791,099.00	-	768,700.00	-	10,559,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,655,331.08	-	-	-	4,655,331.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	317,400.00	-	451,300.00	768,700.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การตำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	142,486.37	142,486.37	-	-
เจ้าหน้าที่การตำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,700.00	714,068.00	699,368.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	714,745.30	714,745.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,095.00	10,095.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,088.22	2,088.22	2,247.95	-	2,247.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.50	12.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,058.95	3,058.95	4,217.76	-	4,217.76
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,672,537.00	3,672,537.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	179,000.00	-	-	-	179,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	13,343.00	-	13,343.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	354,376.00	354,376.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	250.00	1,810.00	1,560.00	-	-
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	-	-	-	84,555.00
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	-	87,205.13	-	8,428.05	-	95,633.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,838.00	-	143.00	-	1,981.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	72,660.00	-	4,830.00	-	77,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	-	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,184.00	-	-	-	16,184.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	900.00	-	60.00	-	960.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,797.86	-	16,941.53	-	33,739.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,483.79	-	-	-	10,483.79	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	13,340.00	-	-	-	13,340.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	12,260.00	-	-	-	12,260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	519,852.36	-	55,712.89	-	575,565.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,652,929.17	-	-	-	8,652,929.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,702,468.53	-	478,137.40	-	4,180,605.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	148,052.40	-	16,147.24	-	164,199.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,272,236.73	-	346,148.57	-	3,618,385.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,568.56	-	-	-	38,568.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	227,036.89	-	51,652.79	-	278,689.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	582,713.00	-	55,234.00	-	637,947.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,536,532.00	-	2,804,056.00	-	19,340,588.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	494,500.00	-	-	-	494,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,072,624.00	-	630,390.00	-	5,703,014.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	-	245,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	149,850.00	-	17,890.00	-	167,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,345,140.00	-	149,460.00	-	1,494,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,631,475.00	-	184,675.00	-	1,816,150.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,416.00	-	-	-	67,416.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,000.00	-	12,000.00	-	99,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,200.00	-	7,800.00	-	78,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	408,571.00	-	-	-	408,571.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,413.00	-	-	-	2,413.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,100.00	-	32,150.00	-	83,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	301,970.00	-	42,200.00	-	344,170.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	3,200.00	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	16,000.00	-	27,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,264.00	-	3,104.00	-	13,368.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	712,991.55	-	20,476.00	-	733,467.55	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	49,882.00	-	-	-	49,882.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,116,294.00	-	42,800.00	3,700.00	1,155,394.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,509.00	-	21,800.00	-	193,309.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,093,763.22	-	142,600.00	-	1,236,363.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	104,710.00	-	56,924.00	-	161,634.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,861.22	-	30,585.77	-	192,446.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	987.61	-	-	-	987.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,207.11	-	-	-	37,207.11	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,997.00	-	588.00	-	2,585.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,274.05	-	-	-	30,274.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	83,600.00	-	-	-	83,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,665.00	-	700.00	-	15,365.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	71,008.00	-	8,032.00	-	79,040.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,666.70	-	-	-	31,666.70	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,200.00	-	-	-	45,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	155,600.00	-	-	-	155,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,470.00	-	7,269.00	-	69,739.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,407,731.00	-	679,870.95	-	3,087,601.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	99,961.00	-	-	-	99,961.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	265,000.00	-	-	-	265,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,468,900.00	-	1,064,500.00	1,600.00	10,531,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	168,000.00	-	21,725.30	-	189,725.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,700.00	-	-	-	25,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,553,342.07	-	425,050.98	-	2,978,393.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	4,095.00	-	4,095.00	-
รวม		137,843,828.35	137,843,828.35	23,013,972.25	23,013,972.25	141,686,018.86	141,686,018.86