

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |        |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | -            | -      | 4,520.00           | 4,520.00     | -            | -      |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง                             | 1101020501.001 | -            | -      | 21,900.00          | 15,900.00    | 6,000.00     | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2905000214)    | 1101030101.001 | -            | -      | 62,350.00          | 62,350.00    | -            | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-6-01325-1) | 1101030101.001 | -            | -      | 6,423,698.43       | 6,423,698.43 | -            | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0004222545)      | 1101030102.001 | 1,272,945.54 | -      | 38,263.46          | 60,000.00    | 1,251,209.00 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130525452)    | 1101030102.001 | 37,964.26    | -      | 47.07              | -            | 38,011.33    | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2902437333)      | 1101030102.001 | 139,025.70   | -      | 106,751.89         | 62,350.00    | 183,427.59   | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150015643)      | 1101030102.001 | 4,553,314.41 | -      | 3,787,806.32       | 3,673,353.52 | 4,667,767.21 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150620512)      | 1101030102.001 | 45,168.28    | -      | -                  | -            | 45,168.28    | -      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 100,000.00   | -      | 1,045,500.00       | 1,145,500.00 | -            | -      |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 108,190.00   | -      | 290,830.00         | 36,490.00    | 362,530.00   | -      |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก            | 1102050102.001 | 27,540.00    | -      | 55,920.00          | 81,330.00    | 2,130.00     | -      |
| รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก                         | 1102050107.001 | -            | -      | 18,016.88          | -            | 18,016.88    | -      |
| รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ                            | 1102050193.001 | 48,800.00    | -      | -                  | -            | 48,800.00    | -      |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | 1,038.00     | -      | -                  | 1,038.00     | -            | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2904060180)                 | 1104010101.001 | 3,216,443.49 | -      | 2,635.52           | -            | 3,219,079.01 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033139019)               | 1104010101.001 | 6,353,812.22 | -      | -                  | -            | 6,353,812.22 | -      |
| วัสดุคงคลัง                                        | 1105010105.001 | -            | -      | 85,628.00          | -            | 85,628.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                             | 1106010103.001 | -            | -      | 26,736.14          | -            | 26,736.14    | -      |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 1201030102.001 | 868,660.00   | -      | 60,000.00          | 290,830.00   | 637,830.00   | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| อาคารสำนักงาน                                   | 1205020101.001 | 9,558,800.00 | -            | -                  | 2,494,500.00 | 7,064,300.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                  | 1205020103.001 | -            | 2,368,256.50 | 443,551.83         | 183,947.00   | -            | 2,108,651.67 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                          | 1205030101.001 | 447,700.00   | -            | -                  | -            | 447,700.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น         | 1205030103.001 | -            | 141,771.66   | -                  | 17,908.00    | -            | 159,679.66   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                   | 1205040101.001 | 1,119,100.00 | -            | 85,700.00          | 493,600.00   | 711,200.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                  | 1205040103.001 | -            | 150,700.48   | 78,541.33          | 25,498.98    | -            | 97,658.13    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1206010101.001 | 85,000.00    | -            | 17,500.00          | 19,000.00    | 83,500.00    | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                           | 1206010102.001 | 42,000.00    | -            | 37,200.00          | 79,200.00    | -            | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | -            | 3,538.47     | -                  | 6,071.35     | -            | 9,609.82     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030101.001 | 20,000.00    | -            | -                  | 10,000.00    | 10,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -            | 5,416.66     | 583.33             | 1,000.00     | -            | 5,833.33     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 37,700.00    | -            | -                  | -            | 37,700.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -            | 19,772.50    | -                  | 3,770.00     | -            | 23,542.50    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050101.001 | 167,806.00   | -            | 118,000.00         | -            | 285,806.00   | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร                           | 1206050102.001 | 118,000.00   | -            | 8,200.00           | 126,200.00   | -            | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -            | 34,582.67    | -                  | 36,132.88    | -            | 70,715.55    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | 10,450.00    | -            | -                  | -            | 10,450.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -            | 2,612.50     | -                  | 2,090.00     | -            | 4,702.50     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 40,000.00    | -            | -                  | -            | 40,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -            | 2,727.27     | -                  | 3,636.36     | -            | 6,363.63     |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              | 1206100101.001 | 377,700.00    | -          | 34,000.00          | 45,200.00  | 366,500.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100103.001 | -             | 142,225.01 | -                  | 68,605.20  | -             | 210,830.21 |
| 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   | -                  | 5,400.00   | -             | 13,800.00  |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                     | 1206160101.001 | 235,000.00    | -          | -                  | -          | 235,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160103.001 | -             | 21,866.68  | -                  | 20,733.33  | -             | 42,600.01  |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 11,117,500.00 | -          | 498,000.00         | -          | 11,615,500.00 | -          |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 854,000.00    | -          | -                  | -          | 854,000.00    | -          |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | -             | -          | 522,000.00         | 522,000.00 | -             | -          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101010101.001 | -             | -          | 293,367.12         | 293,367.12 | -             | -          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -             | 120,660.00 | 835,274.45         | 714,614.45 | -             | -          |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | 27,093.12  | 191,605.30         | 164,512.18 | -             | -          |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -             | -          | 201,188.00         | 201,188.00 | -             | -          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 3,048.46   | 3,048.46           | 4,314.04   | -             | 4,314.04   |
| 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 | -             | 12.20      | 12.20              | 12.11      | -             | 12.11      |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ข้อบัญญัติ                                                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
|                                                                                                |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                  | 2102040106.001 | -       | 46,798.28     | 46,798.28          | 4,714.20      | -       | 4,714.20      |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                                                            | 2102040110.001 | -       | -             | 2,540,272.00       | 2,540,272.00  | -       | -             |
| ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก                                                           | 2102040199.999 | -       | -             | -                  | 118,500.00    | -       | 118,500.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                   | 2103010102.001 | -       | 2,016.00      | 2,016.00           | -             | -       | -             |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                                                         | 2104010101.001 | -       | -             | -                  | 2,016.00      | -       | 2,016.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                          | 2111020199.004 | -       | -             | 6,616.00           | 6,616.00      | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                       | 2111020199.005 | -       | -             | 285,842.00         | 285,842.00    | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทาง 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 | -       | 38,750.00     | 17,300.00          | 520,985.00    | -       | 542,435.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                | 2207020102.001 | -       | 2,249,795.54  | -                  | 1,773.46      | -       | 2,251,569.00  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                      | 2208010101.001 | -       | 774,900.00    | 520,985.00         | 81,910.00     | -       | 335,825.00    |
| รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                                                            | 3101010101.001 | -       | -             | 13,656,719.20      | 13,656,719.20 | -       | -             |
| เงินสะสม                                                                                       | 3102010101.001 | -       | 14,431,401.24 | 2,509,036.84       | 11,608,211.32 | -       | 23,530,575.72 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                           | 3102010101.002 | -       | 6,977,377.42  | -                  | 2,048,507.88  | -       | 9,025,885.30  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                 | 4401010103.001 | -       | 20,650.00     | 20,650.00          | -             | -       | -             |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                               | 4401010104.001 | -       | 18,132.26     | 18,578.60          | 446.34        | -       | -             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                  | 4401030103.001 | -       | 1,794.50      | 1,794.50           | -             | -       | -             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                      | 4401030105.001 | -       | 2,200.00      | 2,395.00           | 195.00        | -       | -             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                              | 4401030106.001 | -       | 112,020.00    | 167,940.00         | 55,920.00     | -       | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|--------|
|                                                                            |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิว<br>เพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -       | 110.00        | 120.00             | 10.00        | -       | -      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                  | 4401030127.001 | -       | 1,290.00      | 1,340.00           | 50.00        | -       | -      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                        | 4401050101.001 | -       | 10,000.00     | 10,000.00          | -            | -       | -      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                   | 4401050107.001 | -       | 1,340.00      | 1,410.00           | 70.00        | -       | -      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                      | 4401070101.001 | -       | 17,713.76     | 23,961.65          | 6,247.89     | -       | -      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                    | 4401070102.001 | -       | 41,751.49     | 56,396.96          | 14,645.47    | -       | -      |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                                                     | 4401100102.001 | -       | 560.00        | 560.00             | -            | -       | -      |
| รายได้จากการบริจาด                                                         | 4401100103.001 | -       | 0.28          | 0.28               | -            | -       | -      |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                          | 4401100105.001 | -       | 52,000.00     | 70,000.00          | 18,000.00    | -       | -      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                      | 4401100199.001 | -       | 90,740.00     | 112,320.00         | 21,580.00    | -       | -      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                           | 4402010101.001 | -       | 587,310.80    | 661,572.04         | 74,261.24    | -       | -      |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                   | 4402010102.001 | -       | 7,979,693.34  | 9,732,514.22       | 1,752,820.88 | -       | -      |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                               | 4402010104.001 | -       | 3,117,616.86  | 3,404,503.12       | 286,886.26   | -       | -      |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                      | 4402010105.001 | -       | 148,208.31    | 161,860.38         | 13,652.07    | -       | -      |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                        | 4402010106.001 | -       | 4,788,842.93  | 5,119,524.62       | 330,681.69   | -       | -      |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                        | 4402010110.001 | -       | 37,716.29     | 51,624.13          | 13,907.84    | -       | -      |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                 | 4402010111.001 | -       | 138,827.56    | 138,827.56         | -            | -       | -      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล<br>กฎหมายที่ดิน       | 4402010113.001 | -       | 536,344.00    | 564,249.00         | 27,905.00    | -       | -      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                     | 4403010101.001 | -       | 20,572,241.86 | 21,745,021.86      | 1,172,780.00 | -       | -      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                             | 4403010103.001 | -       | 82,488.00     | 82,488.00          | -            | -       | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                       | 4403010104.001 | -            | 7,470,000.00 | 7,470,000.00       | -            | -       | -      |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 5,544,812.00 | -            | 516,950.00         | 6,061,762.00 | -       | -      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 269,500.00   | -            | 24,500.00          | 294,000.00   | -       | -      |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 17,220.00    | -            | -                  | 17,220.00    | -       | -      |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 174,470.00   | -            | 15,389.00          | 189,859.00   | -       | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 2,290,898.00 | -            | 199,860.00         | 2,490,758.00 | -       | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,971,318.00 | -            | 179,820.00         | 2,151,138.00 | -       | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 65,380.00    | -            | 4,449.00           | 69,829.00    | -       | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 89,000.00    | -            | 9,000.00           | 98,000.00    | -       | -      |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 77,000.00    | -            | 7,000.00           | 84,000.00    | -       | -      |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 407,364.00   | -            | -                  | 407,364.00   | -       | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 6,815.00     | -            | -                  | 6,815.00     | -       | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 87,342.75    | -            | 2,756.00           | 90,098.75    | -       | -      |
| 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 | 660,221.00   | -            | 69,940.00          | 730,161.00   | -       | -      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป          | 5104010104.003 | 225,829.00   | -            | -                  | 225,829.00   | -       | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 1,057,549.00 | -            | 41,183.45          | 1,098,732.45 | -       | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |        |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------------|---------|--------|
|                                        |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต |
| ค่าเชื้อเพลิง                          | 5104010110.001 | 173,728.00   | -      | 34,400.00          | 208,128.00   | -       | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก        | 5104010112.001 | 1,425,352.00 | -      | 125,476.00         | 1,550,828.00 | -       | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ     | 5104010113.001 | 134,826.00   | -      | 45,199.00          | 180,025.00   | -       | -      |
| ค่าไฟฟ้า                               | 5104020101.001 | 242,472.65   | -      | 22,090.47          | 264,563.12   | -       | -      |
| ค่าโทรศัพท์                            | 5104020105.001 | 1,868.49     | -      | 140.17             | 2,008.66     | -       | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           | 5104020106.001 | 53,124.60    | -      | 7,575.60           | 60,700.20    | -       | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                      | 5104020107.001 | 3,120.00     | -      | 741.00             | 3,861.00     | -       | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                      | 5104030203.001 | 30,043.46    | -      | -                  | 30,043.46    | -       | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์          | 5104030206.001 | -            | -      | 124,100.00         | 124,100.00   | -       | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                  | 5104030207.001 | 7,900.00     | -      | -                  | 7,900.00     | -       | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                    | 5104030208.001 | 14,090.00    | -      | -                  | 14,090.00    | -       | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก          | 5104030212.001 | 74,622.00    | -      | 16,665.00          | 91,287.00    | -       | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                       | 5104030219.001 | 21,875.40    | -      | -                  | 21,875.40    | -       | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                 | 5104040102.001 | 214,950.00   | -      | 35,000.00          | 249,950.00   | -       | -      |
| เงินค่าครองชีพ                         | 5104040108.001 | 87,705.00    | -      | 8,300.00           | 96,005.00    | -       | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน          | 5105010103.001 | -            | -      | 183,947.00         | 183,947.00   | -       | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 5105010105.001 | -            | -      | 17,908.00          | 17,908.00    | -       | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง          | 5105010107.001 | -            | -      | 25,498.98          | 25,498.98    | -       | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 5105010109.001 | -            | -      | 6,071.35           | 6,071.35     | -       | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  | 5105010113.001 | -            | -      | 1,000.00           | 1,000.00     | -       | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                  | 5105010115.001 | -             | -             | 3,770.00           | 3,770.00      | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร                                         | 5105010117.001 | -             | -             | 36,132.88          | 36,132.88     | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                         | 5105010121.001 | -             | -             | 2,090.00           | 2,090.00      | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                           | 5105010125.001 | -             | -             | 3,636.36           | 3,636.36      | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      | 5105010127.001 | -             | -             | 68,605.20          | 68,605.20     | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา                                             | 5105010133.001 | -             | -             | 5,400.00           | 5,400.00      | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น                                             | 5105010139.001 | 1,353.42      | -             | 20,733.33          | 22,086.75     | -             | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 2,525,896.32  | -             | 244,299.28         | 2,770,195.60  | -             | -             |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 386,083.00    | -             | 350,618.00         | 736,701.00    | -             | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 10,147,900.00 | -             | 925,100.00         | 11,073,000.00 | -             | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 419,300.00    | -             | -                  | 419,300.00    | -             | -             |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น                                                | 5203010126.001 | 8,546.58      | -             | -                  | 8,546.58      | -             | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,301,840.28  | -             | 253,784.84         | 3,555,625.12  | -             | -             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 115,600.00    | -             | -                  | 115,600.00    | -             | -             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 5,000.00      | -             | -                  | 5,000.00      | -             | -             |
| รวม                                                                      |                | 73,605,369.85 | 73,605,369.85 | 88,282,129.55      | 88,282,129.55 | 38,734,801.66 | 38,734,801.66 |