

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	910.00	910.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2905000214)	1101030101.001	-	-	26,000.00	26,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-6-01325-1)	1101030101.001	-	-	6,697,566.37	6,697,566.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0004222545)	1101030102.001	1,390,351.03	-	32,063.00	-	1,422,414.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130525452)	1101030102.001	38,106.41	-	-	-	38,106.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2902437333)	1101030102.001	476,779.16	-	700.00	26,000.00	451,479.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150015643)	1101030102.001	7,609,173.43	-	4,199,224.86	3,539,446.99	8,268,951.30	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (2904060180)	1101030199.001	3,227,134.26	-	-	-	3,227,134.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	155,000.00	-	1,025,200.00	1,180,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	345,640.00	-	-	32,000.00	313,640.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,240.00	-	-	630.00	11,610.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	63,424.17	-	-	-	63,424.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,200,500.00	-	-	-	1,200,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	272,794.65	-	-	-	272,794.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	203,500.00	-	-	-	203,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,410.96	-	-	-	21,410.96
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	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	265,766.21	-	-	-	265,766.21
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	19,800.00	-	-	-	19,800.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	252,500.00	-	-	-	252,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	38,617.50	-	-	-	38,617.50
ถนน	1208010101.001	65,151,700.00	-	986,200.00	-	66,137,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,002,032.05	-	-	-	27,002,032.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,662,199.00	-	-	-	8,662,199.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,655,331.08	-	-	-	4,655,331.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,031,200.00	1,031,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	175,623.84	175,623.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	106,500.00	1,150,548.00	1,044,048.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	56,304.17	507,804.17	-	451,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,499.55	2,499.55	1,189.32	-	1,189.32
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	-	12.68	12.68	12.31	-	12.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,767.77	8,767.77	9,637.39	-	9,637.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,543,372.00	2,543,372.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,086.00	8,086.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	339,176.00	339,176.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	155,050.00	155,000.00	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	117,500.00	-	-	-	117,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	257,945.00	-	-	-	257,945.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,259,991.03	-	63.00	-	2,260,054.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	126,320.00	-	-	-	126,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,201,577.40	-	-	-	59,201,577.40

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,824,751.82	-	-	-	6,824,751.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,755.00	-	1,755.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	63,986.94	-	63,986.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,100,875.42	-	1,100,875.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	17,214.48	-	17,214.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	77,112.02	-	77,112.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	67,515.00	-	67,515.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,887,266.00	-	2,887,266.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	559,276.00	-	559,276.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	16,650.00	-	16,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	149,460.00	-	149,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	184,170.00	-	184,170.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,406.00	-	5,406.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	12,560.00	-	12,560.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	161.57	-	161.57	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,155.60	-	1,155.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	235.00	-	235.00	-
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	-	-	288.00	-	288.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,190.00	-	8,190.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	628,428.56	-	628,428.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,042,700.00	-	1,042,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	245,325.28	-	245,325.28	-
รวม		103,534,418.30	103,534,418.30	21,397,560.25	21,397,560.25	107,939,835.18	107,939,835.18