

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,131,500.00	1,131,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	423,950.00	423,950.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03169-0)	1101030101.001	-	-	2,828,958.71	2,828,958.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011682395360)	1101030102.001	5,181,531.41	-	15,272.75	423,950.00	4,772,854.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011682528670)	1101030102.001	702,215.87	-	104,000.00	-	806,215.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450909008)	1101030102.001	67,608.28	-	-	-	67,608.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021656137)	1101030102.001	24,347,240.59	-	1,972,551.17	2,088,805.94	24,230,985.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407130000404)	1101030102.001	695,183.75	-	5,895.00	-	701,078.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	68,896.00	-	193,008.00	45,056.00	216,848.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	432,000.00	-	-	104,000.00	328,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	41,028.04	-	-	-	41,028.04	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (407210000333)	1203010101.001	14,633,135.95	-	-	-	14,633,135.95	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,891,000.00	-	-	-	5,891,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,506,175.01	-	-	-	1,506,175.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,093,000.00	-	-	118,000.00	1,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	484,597.22	-	-	-	484,597.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	118,000.00	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	11,105.89	-	-	-	11,105.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	890,800.00	-	-	33,500.00	857,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	244,375.42	-	-	-	244,375.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	651,000.00	-	-	-	651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	349,723.04	-	-	-	349,723.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,199,500.00	-	-	-	3,199,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	775,237.50	-	-	-	775,237.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	165,500.00	-	-	-	165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	84,214.27	-	-	-	84,214.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,900.00	-	-	-	79,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,223.83	-	-	-	27,223.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	328,000.00	-	-	-	328,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	111,408.22	-	-	-	111,408.22
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,625.00	-	-	-	14,625.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	267,390.00	-	-	-	267,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	154,397.56	-	-	-	154,397.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	146,800.00	-	-	-	146,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	107,653.33	-	-	-	107,653.33
ถนน	1208010101.001	12,631,800.00	-	6,668,500.00	-	19,300,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,178,432.37	-	336,604.93	-	2,515,037.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,842,000.00	-	425,000.00	33,500.00	8,233,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,048,967.44	-	-	-	1,048,967.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	694,500.00	694,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,286,649.79	1,531,649.79	-	245,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	30,610.40	30,610.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,475.00	30,025.00	-	12,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	587.50	587.50	7,641.60	-	7,641.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	58.00	58.00	58.00	-	58.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	4,822.43	-	4,822.43
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,512,782.71	1,512,782.71	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,726.00	7,726.00	7,726.00	-	7,726.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	288,798.93	288,798.93	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,532.98	475.78	-	-	2,057.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	264,795.00	-	-	-	264,795.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,147,215.87	-	-	-	1,147,215.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	184,875.00	-	14,725.00	-	199,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,896,120.03	56,950.00	-	-	47,839,170.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,477,858.96	10,050.00	-	-	19,467,808.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	58.20	-	378.30

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	154.55	-	126.00	-	280.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,876.00	-	18,265.00	-	48,141.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,665.97	-	5,895.00	-	54,560.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	518.00	-	-	-	518.00	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	222,493.22	-	71,671.34	-	294,164.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,273,229.56	-	1,005,716.36	-	5,278,945.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,375,425.13	-	409,515.83	-	1,784,940.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,722.19	-	-	-	86,722.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,681,329.31	-	466,856.19	-	2,148,185.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,741.76	-	-	-	25,741.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,619.59	-	-	-	36,619.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	167,373.00	-	-	-	167,373.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,459,517.00	-	1,150,145.00	-	10,609,662.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,419,080.00	-	604,770.00	-	3,023,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	672,299.00	-	-	-	672,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00	-	24,850.00	-	124,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	597,840.00	-	149,460.00	-	747,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	421,593.00	-	105,580.00	-	527,173.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	221,220.00	-	-	-	221,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,192.00	-	7,726.00	-	20,918.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,200.00	-	28,800.00	-	132,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,680.00	-	7,420.00	-	37,100.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	18,980.00	-	-	-	18,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,950.00	-	3,750.00	-	73,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	37,960.00	-	-	-	37,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,900.00	-	36,050.00	-	83,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	10,760.00	-	10,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,960.00	-	12,080.00	-	49,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	12,800.00	-	34,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,964.00	-	5,376.00	-	14,340.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	158,588.50	-	72,750.00	1,500.00	229,838.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	-	55,000.00	-	55,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	626,922.29	-	737,280.00	6,399,000.00	-	5,034,797.71
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,965.29	-	13,019.79	-	27,985.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,073,688.00	-	49,000.00	-	1,122,688.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,948.29	-	5,479.00	-	34,427.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	180.00	-	395.00	-	575.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	428.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,556.00	-	5,778.00	-	17,334.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	615.00	-	249.00	-	864.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,970.00	-	1,020.00	-	12,990.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00	-	8,100.00	4,050.00	6,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,440.00	-	10,990.00	-	54,430.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	336,604.93	-	336,604.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,561,000.00	-	1,136,500.00	-	5,697,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,106,550.00	-	-	-	1,106,550.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	416,317.56	-	74,658.90	-	490,976.46	-
	รวม	93,511,112.82	93,511,112.82	21,281,374.36	21,281,374.36	102,282,950.13	102,282,950.13