

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,408,100.00	3,408,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	518,655.00	518,655.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03169-0)	1101030101.001	-	-	11,781,214.37	11,781,214.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011682395360)	1101030102.001	5,595,046.86	-	109,639.55	518,655.00	5,186,031.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011682528670)	1101030102.001	786,215.87	-	112,000.00	200,000.00	698,215.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450909008)	1101030102.001	67,523.18	-	-	-	67,523.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021656137)	1101030102.001	20,280,437.85	-	8,955,318.14	7,358,796.19	21,876,959.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407130000404)	1101030102.001	675,356.53	-	13,912.75	-	689,269.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	93,266.00	65,976.00	27,290.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	348,000.00	-	200,000.00	112,000.00	436,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,377.28	-	-	26,377.28	-	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	-	-	41,028.04	-	41,028.04	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	98,028.50	-	-	98,028.50	-	-
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	-	-	-	2,093,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	484,597.22	-	-	-	484,597.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	11,105.89	-	-	-	11,105.89

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	890,800.00	-	-	-	890,800.00	-
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	-	-	-	12,631,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,178,432.37	-	-	-	2,178,432.37

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,092,500.00	-	749,500.00	-	7,842,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,048,967.44	-	-	-	1,048,967.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	749,500.00	749,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,482,085.58	2,482,085.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,336,013.67	1,336,013.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	248,989.70	248,989.70	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	6,206.00	6,206.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,486.94	5,982.62	17,103.36	-	16,607.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	5,700.00	5,700.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	116.00	174.00	116.00	-	58.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	898.44	44,496.57	48,154.88	-	4,556.75
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,887,277.57	4,887,277.57	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,693.00	13,331.00	-	4,638.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	825,353.89	825,353.89	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุผลกระทบด้านเศรษฐกิจช่วงโควิด	2111020199.999	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,584.68	51.70	-	-	2,532.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หัก นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	274.00	274.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	180,350.00	-	72,195.00	-	252,545.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,147,215.87	-	-	-	1,147,215.87

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	184,875.00	-	-	-	184,875.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,874,184.03	-	21,936.00	-	47,896,120.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,477,858.96	-	-	-	19,477,858.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	154.55	-	154.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	29,876.00	-	29,876.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	25,859.28	13,912.75	11,946.53	-
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	-	-	-	167,768.36	-	167,768.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,201,075.31	-	3,201,075.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	626,606.19	-	626,606.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	56,601.53	-	56,601.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	791,393.81	-	791,393.81

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	25,741.76	-	25,741.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	25,741.76	44,152.68	-	18,410.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	124,457.00	-	124,457.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,318,666.00	-	7,318,666.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,814,310.00	-	1,814,310.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	672,299.00	-	672,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	73,500.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	74,550.00	-	74,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	448,380.00	-	448,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	316,013.00	-	316,013.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	221,220.00	-	221,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,554.00	-	8,554.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	78,400.00	-	78,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	22,260.00	-	22,260.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	69,950.00	-	69,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	37,960.00	-	37,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	42,300.00	-	42,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	24,240.00	-	24,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	21,600.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,964.00	-	8,964.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	158,588.50	-	158,588.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	630,972.29	4,050.00	626,922.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,965.29	-	14,965.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,023,688.00	-	1,023,688.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,924.24	-	20,924.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	180.00	-	180.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	856.00	428.00	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,556.00	5,778.00	5,778.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	615.00	-	615.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,680.00	-	5,680.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	84,200.00	-	84,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	32,450.00	-	32,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,421,600.00	-	3,421,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	982,800.00	-	982,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	239,303.92	-	239,303.92	-
รวม		75,979,812.02	75,979,812.02	47,228,530.43	47,228,530.43	88,469,731.30	88,469,731.30