

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,473,700.00	3,473,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	51,870.00	51,870.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03169-0)	1101030101.001	-	-	14,950,636.70	14,950,636.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011682395360)	1101030102.001	4,121,363.69	-	131,333.50	151,870.00	4,100,827.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011682528670)	1101030102.001	759,628.86	-	206,068.50	200,000.00	765,697.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450909008)	1101030102.001	67,715.62	-	-	-	67,715.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021656137)	1101030102.001	26,344,894.09	-	10,328,995.48	8,868,163.59	27,805,725.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407130000404)	1101030102.001	743,455.18	-	13,568.48	-	757,023.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	171,903.00	75,980.00	95,923.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	200,000.00	200,000.00	400,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	7,000.00	6,000.00	1,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	45,221.62	-	-	45,221.62	-	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	-	-	127,760.50	127,760.50	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	127,760.50	-	-	127,760.50	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (407210000333)	1203010101.001	14,633,135.95	-	-	-	14,633,135.95	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,390,000.00	-	-	-	6,390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,703,751.06	-	-	-	1,703,751.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,726,000.00	-	-	-	1,726,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	481,955.55	-	-	-	481,955.55

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	18,047.07	-	-	-	18,047.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	857,300.00	-	55,000.00	-	912,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	290,907.09	-	-	-	290,907.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	651,000.00	-	-	-	651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	449,072.08	-	-	-	449,072.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,199,500.00	-	-	-	3,199,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,095,187.50	-	-	-	1,095,187.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	165,500.00	-	-	-	165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	107,857.12	-	-	-	107,857.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,900.00	-	-	-	79,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,118.12	-	-	-	40,118.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	328,000.00	-	-	-	328,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	152,408.22	-	-	-	152,408.22
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,525.00	-	-	-	18,525.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	267,390.00	-	-	-	267,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	202,626.40	-	-	-	202,626.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	146,800.00	-	-	-	146,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	137,013.33	-	-	-	137,013.33

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	20,929,300.00	-	1,739,000.00	-	22,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	3,766,742.61	-	-	-	3,766,742.61
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,287,500.00	-	-	-	9,287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,626,900.38	-	-	-	1,626,900.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,280,000.00	1,280,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,594,738.78	2,594,738.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,786,523.64	1,786,523.64	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	247,700.00	247,700.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	6,212.42	6,212.42	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,333.55	8,593.35	2,521.50	-	1,261.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	174.40	232.46	116.06	-	58.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,799.15	33,258.50	21,551.64	-	5,092.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,587,081.37	5,587,081.37	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,281.00	24,843.00	-	16,562.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	792,165.00	792,165.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากนำส่ง กยศ.	2111020199.999	-	-	2,200.00	2,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	254,595.00	-	-	-	254,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,166,628.86	-	68.50	-	1,166,697.36

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	268,750.00	-	-	-	268,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,184,725.65	-	21,384,101.95	-	79,568,827.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,373,034.95	21,373,034.95	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	142.50	-	142.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	7,803.00	-	7,803.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	44,466.73	13,568.48	30,898.25	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	754.89	-	754.89	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	169,070.88	-	169,070.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,944,322.28	-	2,944,322.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	1,053,908.25	-	1,053,908.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	30,982.37	-	30,982.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,906,597.50	-	1,906,597.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,838.73	-	22,838.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,436.37	-	13,436.37

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	68,042.00	-	68,042.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,590,742.00	-	7,590,742.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,974,870.00	-	1,974,870.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	768,444.00	-	768,444.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	73,500.00	-	73,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	24,360.00	-	24,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	77,010.00	-	77,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	630,474.00	-	630,474.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	346,710.00	-	346,710.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,281.00	-	8,281.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	83,400.00	-	83,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	22,260.00	-	22,260.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	531,420.00	232,240.00	299,180.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	51,900.00	-	51,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	41,100.00	-	41,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,720.00	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	18,400.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	11,660.00	-	11,660.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	312,275.00	127,760.50	184,514.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	533,900.00	-	533,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	39,704.78	10,270.00	29,434.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	155,380.00	45,000.00	110,380.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,506.95	-	25,506.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,060.00	-	1,060.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	862.42	434.42	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,556.00	5,778.00	5,778.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,840.00	-	2,840.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	56,400.00	-	56,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	33,975.00	-	33,975.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,487,200.00	-	3,487,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	1,173,000.00	-	1,173,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	473,342.33	-	473,342.33	-
	รวม	91,415,865.51	91,415,865.51	76,277,690.73	76,277,690.73	105,203,020.46	105,203,020.46