

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                    |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                              | 1101020501.001 | -             | -            | 1,153,800.00       | 1,153,800.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00055-4)                                 | 1101030101.001 | -             | -            | 16,300.00          | 16,300.00    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03169-0)                                 | 1101030101.001 | -             | -            | 5,794,880.85       | 5,794,880.85 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011682395360)                                    | 1101030102.001 | 4,121,363.69  | -            | 26,213.50          | 16,300.00    | 4,131,277.19  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011682528670)                                    | 1101030102.001 | 759,628.86    | -            | 102,000.00         | -            | 861,628.86    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450909008)                                    | 1101030102.001 | 67,715.62     | -            | -                  | -            | 67,715.62     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021656137)                                      | 1101030102.001 | 26,344,894.09 | -            | 3,785,801.59       | 3,035,583.26 | 27,095,112.42 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407130000404)                                    | 1101030102.001 | 743,455.18    | -            | 5,771.07           | -            | 749,226.25    | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                  | 1102030102.001 | 400,000.00    | -            | 100,000.00         | 100,000.00   | 400,000.00    | -            |
| ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.002 | 7,000.00      | -            | -                  | -            | 7,000.00      | -            |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 1102030102.003 | -             | -            | -                  | 2,000.00     | -             | 2,000.00     |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                                                     | 1102050106.001 | 45,221.62     | -            | -                  | -            | 45,221.62     | -            |
| 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   |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                                                  | 1205030106.001 | 118,000.00    | -            | -                  | -            | 118,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                                                 | 1205030108.001 | -             | 18,047.07    | -                  | -            | -             | 18,047.07    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 857,300.00    | -            | -                  | -      | 857,300.00    | -            |
| 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   |
| ถนน                                       | 1208010101.001 | 20,929,300.00 | -            | 1,280,000.00       | -      | 22,209,300.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                      | 1208010103.001 | -             | 3,766,742.61 | -                  | -      | -             | 3,766,742.61 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| 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 | -            | -             |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก                                   | 2101010102.001 | -            | -             | 1,797,000.00       | 1,811,580.00 | -            | 14,580.00     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -            | -             | 58,007.10          | 1,237,219.52 | -            | 1,179,212.42  |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -            | -             | 4,500.00           | 116,500.00   | -            | 112,000.00    |
| ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย                                            | 2102040101.001 | -            | 6,212.42      | -                  | -            | -            | 6,212.42      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -            | 7,333.55      | 7,333.55           | 450.00       | -            | 450.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -            | 1,500.00      | 1,500.00           | 1,500.00     | -            | 1,500.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -            | 174.40        | 174.40             | -            | -            | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -            | 16,799.15     | 16,799.15          | 16,373.84    | -            | 16,373.84     |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                               | 2102040110.001 | -            | -             | 1,477,625.00       | 1,477,625.00 | -            | -             |
| ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก                              | 2102040199.999 | -            | 45,000.00     | -                  | -            | -            | 45,000.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -            | -             | -                  | 5,000.00     | -            | 5,000.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -            | -             | 261,925.00         | 261,925.00   | -            | -             |
| 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  | -                  | -            | -            | 1,166,628.86  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -            | 268,750.00    | -                  | -            | -            | 268,750.00    |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -            | 58,184,725.65 | -                  | 11,067.00    | -            | 58,195,792.65 |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                             | 3102010101.002 | -       | 21,373,034.95 | -                  | -            | -          | 21,373,034.95 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -       | -             | -                  | 142.50       | -          | 142.50        |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 | -       | -             | -                  | 400.00       | -          | 400.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย              | 4401050101.001 | -       | -             | -                  | 15,000.00    | -          | 15,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -       | -             | -                  | 60.00        | -          | 60.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -       | -             | -                  | 5,771.07     | -          | 5,771.07      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | -             | -                  | 54,584.25    | -          | 54,584.25     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -       | -             | -                  | 979,100.19   | -          | 979,100.19    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -       | -             | -                  | 472,306.56   | -          | 472,306.56    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -       | -             | -                  | 972,901.22   | -          | 972,901.22    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -       | -             | -                  | 13,436.37    | -          | 13,436.37     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | -             | -                  | 32,023.00    | -          | 32,023.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -       | -             | -                  | 2,412,594.00 | -          | 2,412,594.00  |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | -       | -             | 658,290.00         | -            | 658,290.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | -       | -             | 24,500.00          | -            | 24,500.00  | -             |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | -       | -             | 25,670.00          | -            | 25,670.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | -       | -             | 211,820.00         | -            | 211,820.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | -       | -             | 90,000.00          | -            | 90,000.00  | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | -       | -             | 27,800.00          | -            | 27,800.00  | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | -       | -             | 7,420.00           | -            | 7,420.00   | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินสมทบ กบท.                                                            | 5101020199.001 | -             | -             | 18,980.00          | -             | 18,980.00     | -             |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                           | 5104010104.001 | -             | -             | 9,150.00           | -             | 9,150.00      | -             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                  | 5104010107.001 | -             | -             | 472,000.00         | -             | 472,000.00    | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | -             | -             | 50,430.00          | -             | 50,430.00     | -             |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | -             | -             | 434.42             | -             | 434.42        | -             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | -             | -             | 5,778.00           | -             | 5,778.00      | -             |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | -             | -             | 2,000.00           | -             | 2,000.00      | -             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | -             | -             | 10,000.00          | -             | 10,000.00     | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | -             | -             | 10,000.00          | -             | 10,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | -             | -             | 10,000.00          | -             | 10,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | -             | -             | 20,000.00          | -             | 20,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | -             | -             | 1,158,300.00       | -             | 1,158,300.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | -             | -             | 1,173,000.00       | -             | 1,173,000.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -             | -             | 141,220.00         | -             | 141,220.00    | -             |
| รวม                                                                      |                | 91,415,865.51 | 91,415,865.51 | 21,298,623.63      | 21,298,623.63 | 97,690,560.83 | 97,690,560.83 |