

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหรือหักคืน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02004377765)	1101030102.001	8,980,334.73	-	-	-	8,980,334.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044239449)	1101030102.001	647,842.94	-	-	-	647,842.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-57569-8)	1101030102.001	34.04	-	-	-	34.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-74282-3)	1101030102.001	693,873.40	-	-	-	693,873.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-33450-4)	1101030102.001	11,601,921.60	-	-	-	11,601,921.60	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินตามโครงการตามรัฐกิจแทน	1102030102.001	259,800.00	-	-	-	259,800.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานราชการ	1102050106.001	42,494.28	-	-	-	42,494.28	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,632.80	-	-	-	15,632.80	-
ภาษีซื้อหลังสิ้นงวด - ถูกหักภาษีเงินได้	1102050123.003	-	17,447.50	-	-	-	17,447.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ถูกหักภาษีเงินได้	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ลูกหนี้ - ภาษีบ้านห้วยพระ	1102050194.002	24,605.00	-	-	-	24,605.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300034620983)	1104010101.001	13,522,866.55	-	-	-	13,522,866.55	-
เงินสดคงมี	1105010105.001	91,492.00	-	-	-	91,492.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	32,250.18	-	-	-	32,250.18	-
เงินในมือที่กรมสรรพากร-เงินผลประโยชน์จากการตามรัฐกิจแทน	1201030102.001	222,320.00	-	-	-	222,320.00	-
อัตรากำลังเกษียณ	1205020101.001	8,317,280.82	-	-	-	8,317,280.82	-
เงินซึ่งกรมสรรพากรส่งคืน	1205020103.001	-	1,195,609.12	-	-	-	1,195,609.12
อัตรากำลังประจำ โบนัส	1205030101.001	368,999.00	-	-	-	368,999.00	-
ค่าซึ่งกรมสรรพากรส่งคืน โบนัส	1205030103.001	-	83,980.72	-	-	-	83,980.72

องค์การบริหารส่วนตำบลทิวทะเล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตั้งลูกสร้าง	1205040101.001	379,500.00	-	-	-	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักร	1205040103.001	-	32,201.67	-	-	-	32,201.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	407,000.00	-	-	-	407,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรสำนักงาน	1206010103.001	-	162,636.73	-	-	-	162,636.73
ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์	1206020101.001	4,848,200.00	-	-	-	4,848,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรสำนักงานและขนส่ง	1206020103.001	-	1,400,314.42	-	-	-	1,400,314.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	322,351.00	-	-	-	322,351.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,233.06	-	-	-	47,233.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,108.33	-	-	-	34,108.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรยานพาหนะ	1206050103.001	-	6,666.67	-	-	-	6,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	180,500.00	-	-	-	180,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	40,433.16	-	-	-	40,433.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรอื่น	1206160103.001	-	6,949.78	-	-	-	6,949.78
ถนน	1208010101.001	34,390,007.51	-	-	-	34,390,007.51	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	9,998,848.11	-	-	-	9,998,848.11
สิ้นทรัพย์บริกรรมส่วนพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,657,400.00	-	-	-	8,657,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องมือพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,133,120.61	-	-	-	2,133,120.61

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2103010102.001	-	38,846.67	-	-	-	38,846.67
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายใน	2102040101.001	-	22,114.34	-	-	-	22,114.34
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินกู้	2102040103.001	-	6,720.84	-	-	-	6,720.84
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้	2102040105.001	-	52.99	-	-	-	52.99
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้	2102040106.001	-	22,705.47	-	-	-	22,705.47
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้	2102040110.001	-	72,097.93	-	-	-	72,097.93
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้	2111020199.999	-	33,870.30	-	-	-	33,870.30
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้	2112010101.001	-	445,520.00	-	-	-	445,520.00
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้	2207020102.001	-	1,175,993.40	-	-	-	1,175,993.40
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้	2208010101.001	-	200,645.00	-	-	-	200,645.00
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้	2213010101.001	-	91,098.33	-	-	-	91,098.33
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้	3102010101.001	-	62,027,013.02	-	-	-	62,027,013.02
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้ - เจ้าหนี้เงินกู้	3102010101.002	-	14,844,197.68	-	-	-	14,844,197.68
รวม	รวม	94,140,505.85	94,140,505.85	-	-	94,140,505.85	94,140,505.85