

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	27,271.46	27,271.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820354392)	1101030101.001	-	-	12,300.00	12,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01058-6)	1101030101.001	-	-	13,485,204.47	13,485,204.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02004377765)	1101030102.001	9,071,946.32	-	129,287.97	-	9,201,234.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044239449)	1101030102.001	590,942.94	-	27,617.00	38,042.00	580,517.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-57569-8)	1101030102.001	34.04	-	-	-	34.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-74282-3)	1101030102.001	719,525.40	-	29,742.00	-	749,267.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-33450-9)	1101030102.001	17,156,804.33	-	7,493,919.38	6,709,411.77	17,941,311.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,000.00	-	391,300.00	205,300.00	204,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	309,960.00	-	-	36,000.00	273,960.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	17,447.50	-	-	-	17,447.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,290.00	-	-	-	24,290.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300034620983)	1104010101.001	13,522,866.55	-	-	-	13,522,866.55	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	91,000.00	-	57,400.00	-	148,400.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,258.68	-	-	-	1,258.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	1201030102.001	148,160.00	-	-	-	148,160.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,317,280.82	-	-	-	8,317,280.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,195,609.12	-	-	-	1,195,609.12
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	368,999.00	-	-	-	368,999.00	-