

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	164.00	164.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820354392)	1101030101.001	-	-	75,695.00	75,695.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01058-6)	1101030101.001	-	-	16,900,774.20	16,900,774.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (07004377765)	1101030102.001	8,980,334.73	-	32,868.00	-	9,013,202.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044239449)	1101030102.001	647,842.94	-	18,735.00	75,695.00	590,942.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-57569-8)	1101030102.001	34.04	-	-	-	34.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-74282-3)	1101030102.001	683,873.40	-	21,853.00	-	715,726.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-33450-9)	1101030102.001	11,601,921.60	-	12,291,799.77	5,315,480.94	18,578,260.43	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	208,400.00	158,800.00	52,600.00	-
เงินไปซื้อบัตรระงับเงินยืมโครงการตามสัญญา	1102030102.001	280,800.00	-	74,160.00	21,000.00	312,960.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	-	17,447.50	-	-	17,447.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.004	-	-	80.00	-	-	80.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,605.00	-	-	315.00	24,290.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระงับเงิน (300034620983)	1104010101.001	13,522,866.55	-	-	-	13,522,866.55	-
เงินฝากเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	91,000.00	-	91,000.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,258.68	-	-	-	1,258.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินยืมโครงการตามสัญญา	1201030102.001	222,320.00	-	-	74,160.00	148,160.00	-
อัตรากำลัง	1205020101.001	8,317,280.82	-	-	-	8,317,280.82	-
ค่าเสื่อมราคาตามสภาพการใช้งาน	1206020103.001	-	-	1,195,609.12	-	-	1,195,609.12

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อัตรากำลังประจำท้องถิ่น	1205030101.001	368,999.00	-	-	-	368,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเช่าทรัพย์สิน	1205040103.001	-	83,980.72	-	-	-	83,980.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	379,500.00	-	-	-	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	32,201.67	-	-	-	32,201.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	407,000.00	-	-	-	407,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,636.73	-	-	-	162,636.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,848,200.00	-	-	-	4,848,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,400,314.42	-	-	-	1,400,314.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	322,351.00	-	-	-	322,351.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,233.06	-	-	-	47,233.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,108.33	-	-	-	34,108.33
ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	1206050103.001	-	6,666.67	-	-	-	6,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	180,500.00	-	-	-	180,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	40,433.16	-	-	-	40,433.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,949.78	-	-	-	6,949.78
รวม	1208010101.001	34,390,007.51	-	-	-	34,390,007.51	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1208010103.001	-	9,998,848.11	-	-	-	9,998,848.11

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพะเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,657,400.00	-	-	-	8,657,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,133,120.61	-	-	-	2,133,120.61
เงินฝากประจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	38,846.67	923,679.46	1,126,951.14	-	242,118.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินฝาก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,720.84	6,720.84	1,060.00	-	1,060.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินฝาก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินรวมภาครัฐ	2102040105.001	-	52.99	-	-	-	52.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินฝาก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินรวมภาคเอกชน	2102040106.001	-	22,705.47	22,758.46	5,765.47	-	5,712.48
ใบสำคัญคู่กันส่วนต้น	2102040110.001	-	72,097.93	4,737,821.62	4,896,619.26	-	230,895.57
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	11,470.16	68,820.96	-	57,350.80
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020189.004	-	-	-	13,628.00	-	13,628.00
เงินรับฝากประจำไปรษณีย์	2111020199.005	-	-	147,697.00	147,697.00	-	-
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลา 1 เดือน - โครงสร้างพื้นฐาน	2111020199.999	-	-	-	186,000.00	-	186,000.00
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลา 3 เดือน - โครงสร้างพื้นฐาน	2111020199.999	-	33,870.30	-	-	-	33,870.30
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลา 6 เดือน - โครงสร้างพื้นฐาน	2111020199.999	-	445,520.00	91,645.00	18,795.00	-	372,670.00
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลา 1 ปี - โครงสร้างพื้นฐาน	2111020199.999	-	1,175,993.40	-	853.00	-	1,176,846.40
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา	2208010101.001	-	200,645.00	-	-	-	200,645.00
รายได้จากเงินรับฝาก - ระยะเวลา	2213010101.001	-	91,098.33	-	-	-	91,098.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,018,936.32	-	12,283.55	-	62,031,219.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,842,772.38	-	-	-	14,842,772.38

วันที่ 31/1/2565
แผนผังองค์กร
ร.ศิริราช

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภายในจังหวัด	4401010102.001				500.00		500.00
รายได้ภายในจังหวัด	4401010103.001				312.00		312.00
รายได้ภายในจังหวัด	4401030103.001				785.70		785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030105.001				421.00		421.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030127.001				120.00		120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030137.001				30,000.00		30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401070101.001	15,964.89				15,964.89	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401070102.001	42,162.19				42,162.19	
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4402010101.001				62,766.88		62,766.88
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010102.001				1,710,684.81		1,710,684.81
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนผัง	4402010104.001				601,042.36		601,042.36
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001				21,355.50		21,355.50
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001				890,502.94		890,502.94
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001				21,535.57		21,535.57
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010113.001				39,653.00		39,653.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมาย	4403010101.001				200.00		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมาย	4403010103.001				8,664,768.50		8,664,768.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	5101010101.801				11,470.16		11,470.16
เงินอุดหนุนทั่วไป	5101010103.001			321,170.00		321,170.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป				14,000.00		14,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป							

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001			23,340.00		23,340.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการช่าง)	5101010199.001			194,040.00		194,040.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานชั่วคราวนอกประเภทสงฆ์หรืออื่น	5101010199.002			180,756.00		180,756.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001			7,400.00		7,400.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,254.88					1,254.88
ประกันอุบัติเหตุ	5101040102.001			19,468.80		19,468.80	
นำหนึ่งรายเดือนสำหรับรายวันเงินบำนาญท้องถิ่น	5101040120.001			17,263.00		17,263.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	81,990.00					81,990.00
ค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุช่าง	5104010107.001			420,820.00		420,820.00	
ค่าเช่ารถเพลิง	5104010110.001			22,260.00		22,260.00	
ค่าจ้างซ่อมบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001			113,573.36		113,573.36	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		21,699.18				21,699.18
ค่าเช่าประปาและแก๊สตามตลาด	5104020103.001			1,841.79		1,841.79	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001			415.16		415.16	
ค่าบริการช่างสีและทาสีรถจักรยาน	5104020108.001			8,966.60		8,966.60	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,736.62					29,736.62
ค่ารับของและพิธีการ	5104030208.001			1,170.00		1,170.00	
ค่าเช่าแก๊สเชื้อเพลิง - บุคคลภายนอก	5104030212.001			1,000.00		1,000.00	
ค่าไปรษณีย์และพัสดุ	5104030219.001			22,670.00		22,670.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001			180,088.00		180,088.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนตามหลัก	5104040105.001			22,600.00		22,600.00	
เงินเดือนของซีพี	5104040108.001			34,441.00		34,441.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001			4,500.00		4,500.00	
ค่าจ้างยืมคนงาน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001						
ค่าใช้จ่ายยืมหรือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001			583,548.80		583,548.80	
ค่าใช้จ่ายยืมค่าเช่าของรัฐบาล	5107010114.001			91,000.00	91,000.00		
ค่าใช้จ่ายยืมค่าเช่าหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005			2,500,800.00		2,500,800.00	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของพนักงานเทศบาลเมืองหัวทะเล	5212010199.002			318,324.98		318,324.98	
				250,000.00		250,000.00	
รวม	รวม	94,131,003.85	94,131,003.85	41,257,050.61	41,257,050.61	106,701,686.77	106,701,686.77