

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,984.00	9,984.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01058-6)	1101030101.001	-	-	2,604,497.98	2,604,497.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02004377765)	1101030102.001	9,013,202.73	-	58,743.59	-	9,071,946.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044239449)	1101030102.001	590,942.94	-	-	-	590,942.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-57569-8)	1101030102.001	34.04	-	-	-	34.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-74282-3)	1101030102.001	715,726.40	-	3,799.00	-	719,525.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-33450-9)	1101030102.001	18,578,260.43	-	934,005.64	2,355,461.74	17,156,804.33	-
สุหน้เงินเย็น	1102010102.001	52,600.00	-	1,255,900.00	1,290,500.00	18,000.00	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินทุนโครงการลงทุนชุมชน	1102030102.001	312,960.00	-	-	3,000.00	309,960.00	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มจะสุข - สุหน้เบิกจ่ายห้องที่	1102050123.003	-	17,447.50	-	-	-	17,447.50
ค่าเผื่อน้ำดื่มจะสุข - สุหน้เบิกจ่าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
สุหน้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,290.00	-	-	-	24,290.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034620983)	1104010101.001	13,522,866.55	-	-	-	13,522,866.55	-
สินค้านำเข้า	1105010103.002	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,258.68	-	-	-	1,258.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการลงทุนชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	83,980.72	-	-	-	83,980.72

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะเภา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	379,500.00	-	-	-	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	32,201.67	-	-	-	32,201.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	407,000.00	-	-	-	407,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,636.73	-	-	-	162,636.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,848,200.00	-	-	-	4,848,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,400,314.42	-	-	-	1,400,314.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	322,351.00	-	-	-	322,351.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,233.06	-	-	-	47,233.06
ครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	1206040101.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	1206040103.001	-	34,108.33	-	-	-	34,108.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,666.67	-	-	-	6,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	180,500.00	-	-	-	180,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	40,433.16	-	-	-	40,433.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,657,400.00	-	-	-	8,657,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,133,120.61	-	-	-	2,133,120.61

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	242,118.35	169,232.04	262,330.30	-	335,216.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,060.00	-	910.70	-	1,970.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	52.99	-	308.42	-	361.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,712.48	-	139.35	-	5,851.83
ในลำดับถัดมา	2102040110.001	-	230,895.57	2,403,978.97	2,403,978.97	-	230,895.57
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	57,350.80	22,940.32	11,470.16	-	45,880.64
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,626.00	13,626.00	13,872.00	-	13,872.00
เงินรับฝากค่าจ้างอื่น	2111020199.005	-	-	147,697.00	147,697.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาใช้ตามวงเงินตามโครงการที่ใช้ช่วยดำเนินการศึกษาในเชิงการพัฒนาระบบของโรคติดต่อ 19 ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราและ 2,000 บาท	2111020199.999	-	186,000.00	-	-	-	186,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาใช้ตามวงเงินตามสัญญาเงินสินเชื่อ	2111020199.999	-	33,870.30	-	-	-	33,870.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	372,670.00	-	-	-	372,670.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,176,846.40	-	799.00	-	1,177,645.40
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	200,645.00	-	-	-	200,645.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	91,098.33	91,098.33	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,031,219.87	-	91,098.33	-	62,122,318.20
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,842,772.38	-	-	-	14,842,772.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	312.00	-	39,030.00	-	39,342.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	12,638.99	-	12,638.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	785.70	-	-	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขนส่ง	4401030105.001	-	421.00	-	121.00	-	542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์	4401030123.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	150.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	7,500.00	-	37,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากคลัง บ้านถาวรเงิน	4401070101.001	15,964.89	-	-	-	15,964.89	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,162.19	-	-	-	42,162.19	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	62,766.88	-	31,821.85	-	94,588.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,710,684.81	-	900,787.39	-	2,611,472.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	601,042.36	-	-	-	601,042.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,355.50	-	-	-	21,355.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	890,502.94	-	-	-	890,502.94
รายได้ค่ากลางภาษีโตลสมัย	4402010111.001	-	21,535.57	-	-	-	21,535.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	39,653.00	-	-	-	39,653.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,664,768.50	-	-	-	8,664,768.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	11,470.16	11,470.16	22,940.32	-	22,940.32
เงินเดือน	5101010101.001	321,170.00	-	321,170.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	7,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,340.00	-	23,340.00	-	46,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	194,040.00	-	92,400.00	-	286,440.00	-
เงินค่าตอบแทนหนึ่งของสมาชิกพรรคการเมืองอื่น	5101010199.002	180,756.00	-	184,820.00	-	365,576.00	-
เงินเดือนของทนายประสิทธิ์สอน	5101020106.001	-	-	9,766.00	-	9,766.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,400.00	-	7,400.00	-	14,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,254.88	-	-	-	1,254.88	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,468.80	-	38,937.60	19,468.80	38,937.60	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับภาควิชาการเงินบ้านห้วยทะเล	5101040120.001	17,263.00	-	34,526.00	17,263.00	34,526.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	281,777.00	-	17,399.00	-	299,176.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	420,820.00	-	10,800.00	2,600.00	429,020.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,410.00	-	29,600.00	-	48,010.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	106,226.69	-	27,360.04	-	133,586.73	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,805.43	-	15,266.20	-	28,071.63	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,841.79	-	2,328.43	-	4,170.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	205.44	-	205.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,966.60	-	5,767.30	-	14,733.90	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,736.62	-	-	-	29,736.62	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,170.00	-	13,670.00	-	14,840.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	1,000.00	-	3,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,670.00	-	35,500.00	15,490.00	42,680.00	-

