

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020043777766)	1101030102.001	8,980,334.73	-	-	-	8,980,334.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044239449)	1101030102.001	647,842.94	-	-	-	647,842.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-57589-8)	1101030102.001	34.04	-	-	-	34.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-74282-3)	1101030102.001	693,873.40	-	-	-	693,873.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-33450-9)	1101030102.001	11,601,921.60	-	-	-	11,601,921.60	-
เงินไปใช้มีระยะสั้น-เงินยกยอโครงการทางจังหวัด	1102030102.001	259,800.00	-	-	-	259,800.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	42,494.28	-	-	-	42,494.28	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,632.80	-	-	-	15,632.80	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - คู่หนี้บางคู่ที่รุ่งเรือง	1102050123.003	-	17,447.50	-	-	-	17,447.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - คู่หนี้บางคู่	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
อุดหนุน - ภาครัฐท้องถิ่น	1102050194.002	24,605.00	-	-	-	24,605.00	-
อุดหนุน - ภาครัฐ	1102050194.003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034620983)	1104010101.001	13,522,866.55	-	-	-	13,522,866.55	-
ขาดคงคลัง	1105010105.001	91,492.00	-	-	-	91,492.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	32,250.18	-	-	-	32,250.18	-
เงินไปใช้มีระยะยาว-เงินยกยอโครงการทางจังหวัด	1201030102.001	222,320.00	-	-	-	222,320.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,317,280.82	-	-	-	8,317,280.82	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,195,609.12	-	-	-	1,195,609.12
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	368,999.00	-	-	-	368,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	83,980.72	-	-	-	83,980.72

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระผล
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		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	-
ค่าที่ดินที่เข้าใช้งาน	1206010101.001	407,000.00	-	-	407,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ใช้งาน	1206010103.001	-	182,636.73	-	-	182,636.73	-
ค่าก่อสร้างยานพาหนะและขนส่ง	1208020101.001	4,848,200.00	-	-	4,848,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ใช้งานและขนส่ง	1208020103.001	-	1,400,314.42	-	-	1,400,314.42	-
ค่ารถยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	322,351.00	-	-	322,351.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,233.06	-	-	47,233.06	-
การมีหนี้โดยผูกพันและผูกพัน	1206040101.001	54,800.00	-	-	54,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างที่โรมมิ่งและผูกพัน	1206040103.001	-	34,108.33	-	-	34,108.33	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างที่การเกษตร	1206050103.001	-	6,666.67	-	-	6,666.67	-
ค่าทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	1206100101.001	180,500.00	-	-	180,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างที่ค่านิยมที่ต่ำ	1206100103.001	-	40,433.16	-	-	40,433.16	-
ค่าสิ่งของอื่น	1206180101.001	61,800.00	-	-	61,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างที่อื่น	1206180103.001	-	6,949.78	-	-	6,949.78	-
รวม	1208010101.001	34,390,007.51	-	-	34,390,007.51	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง	1208010103.001	-	9,998,848.11	-	-	9,998,848.11	-
สิ้นทรัพย์โครงการสร้างสิ่งก่อสร้าง	1208050101.001	8,657,400.00	-	-	8,657,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างที่โครงการสร้างสิ่งก่อสร้าง	1208050103.001	-	2,133,120.61	-	-	2,133,120.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพะเล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากคง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	38,846.67	-	-	-	38,846.67
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	22,114.34	-	-	-	22,114.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,720.84	-	-	-	6,720.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	62.99	-	-	-	52.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	22,705.47	-	-	-	22,705.47
ใบสั่งให้หักจ่ายคืน	2102040110.001	-	72,097.93	-	-	-	72,097.93
เงินรับฝากคืน - ระยะเวลา เงินสวัสดิการและบำนาญ/เงินสหกรณ์ (ภายใน 1 ปี)	2111020199.999	-	33,870.30	-	-	-	33,870.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	445,520.00	-	-	-	445,520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการลงทุนชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,175,993.40	-	-	-	1,175,993.40
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	200,645.00	-	-	-	200,645.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	91,098.33	-	-	-	91,098.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,027,013.02	-	-	-	62,027,013.02
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,844,197.68	-	-	-	14,844,197.68
	รวม	94,140,505.85	94,140,505.85	-	-	94,140,505.85	94,140,505.85