

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-53918-8)	1101030102.001	3,751,177.74	-	-	-	3,751,177.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-68655-1)	1101030102.001	528,920.42	-	-	-	528,920.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016154058)	1101030102.001	30,092.68	-	-	-	30,092.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4020553475)	1101030102.001	4,001,723.69	-	-	-	4,001,723.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9814916439)	1101030102.001	3,475,564.51	-	-	-	3,475,564.51	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	395,154.00	-	-	-	395,154.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,552.64	-	-	-	5,552.64	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,744.00	-	-	-	5,744.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภายในห้างที่	1102050123.003	-	6,923.00	-	-	-	6,923.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภายในบ้าน	1102050123.004	-	17,932.30	-	-	-	17,932.30
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,275.86	-	-	-	1,275.86
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	20,248.00	-	-	-	20,248.00	-
ลูกหนี้ - ภายในห้างที่	1102050194.002	9,605.00	-	-	-	9,605.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบ้าน	1102050194.003	175,987.00	-	-	-	175,987.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	30,808.64	-	-	-	30,808.64	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (300000835789)	1104010101.001	9,201,178.96	-	-	-	9,201,178.96	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	52,423.00	-	-	-	52,423.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	101.31	-	-	-	101.31	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	564,040.00	-	-	-	564,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	265,987.73	-	-	-	265,987.73
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	807,895.00	-	-	-	807,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	292,389.36	-	-	-	292,389.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,017,018.00	-	-	-	3,017,018.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,296,104.83	-	-	-	1,296,104.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	778,800.00	-	-	-	778,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	279,180.84	-	-	-	279,180.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,187,434.83	-	-	-	3,187,434.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,150,082.56	-	-	-	2,150,082.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	178,600.00	-	-	-	178,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หักการกึ่งสำนักงาน	1206010102.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกึ่งสำนักงาน	1206010103.001	-	139,663.32	-	-	-	139,663.32
การกึ่งยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,384,000.00	-	-	-	2,384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกึ่งยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	715,199.99	-	-	-	715,199.99
การกึ่งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกึ่งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	169,532.33	-	-	-	169,532.33
การกึ่งโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	360,750.00	-	-	-	360,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกึ่งโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	280,741.69	-	-	-	280,741.69
หักการกึ่งก่อสร้าง	1206070102.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
การกึ่งสำรวจ	1206080101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกึ่งสำรวจ	1206080103.001	-	32,966.67	-	-	-	32,966.67
การกึ่งคอมพิวเตอร์	1206100101.001	304,000.00	-	-	-	304,000.00	-
หักการกึ่งคอมพิวเตอร์	1206100102.001	120,900.00	-	-	-	120,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกึ่งคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	211,165.87	-	-	-	211,165.87
หักการกึ่งงานบ้านครัว	1206120102.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
การกึ่งอื่น	1206160101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกึ่งอื่น	1206160103.001	-	198,333.34	-	-	-	198,333.34
ถนน	1208010101.001	37,171,000.00	-	-	-	37,171,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,839,074.61	-	-	-	9,839,074.61
สะพาน	1208020101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
สิ่งนหรัพโยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,814,100.00	-	-	-	5,814,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนหรัพโยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,099,615.69	-	-	-	3,099,615.69
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,662.12	-	-	-	2,662.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.67	-	-	-	60.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,690.25	-	-	-	3,690.25
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,440.00	-	-	-	7,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,028.35	-	-	-	2,028.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยขวางทอง	2111020199.999	-	27,017.88	-	-	-	27,017.88

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	974,469.07	-	-	-	974,469.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,290.00	-	-	-	114,290.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,997,254.34	-	-	-	46,997,254.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,011,448.75	-	-	-	10,011,448.75
รวม		77,221,575.42	77,221,575.42	-	-	77,221,575.42	77,221,575.42