

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	3,600.00	-	1,459,200.00	1,459,200.00	3,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023595)	1101030101.001	-	-	121,450.00	121,450.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00814-1)	1101030101.001	-	-	554,648.38	554,648.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00948-2)	1101030101.001	-	-	5,789,160.50	5,789,160.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020009333541)	1101030102.001	1,243,197.89	-	598,800.00	121,450.00	1,720,547.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-14289-3)	1101030102.001	26,427,020.94	-	6,119,843.68	1,280,987.38	31,265,877.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-21456-8)	1101030102.001	1,205,398.61	-	4,000.00	30,000.00	1,179,398.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	113,900.00	-	-	-	113,900.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,359.75	-	-	-	6,359.75	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	33,172.67	-	-	-	33,172.67	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	2,688.00	-	-	-	2,688.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	35,934.02	-	-	-	35,934.02
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	280.00	-	-	-	280.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,376.00	-	-	-	5,376.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	38,892.67	-	-	-	38,892.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,532.71	-	-	-	5,532.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-1000-0-84671-5)	1104010101.001	11,691,108.61	-	-	-	11,691,108.61	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	6,165.00	6,165.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	101,981.00	-	-	-	101,981.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,289.00	-	-	-	2,289.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,346,900.00	-	-	-	4,346,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,466,582.00	-	-	-	2,466,582.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,226,900.00	-	-	-	4,226,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,182,781.67	-	-	-	1,182,781.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	953,400.00	-	1,160,600.00	1,160,600.00	953,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	668,866.67	307,656.67	307,656.67	-	668,866.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	583,000.00	-	224,000.00	224,000.00	583,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	217,039.91	56,000.00	56,000.00	-	217,039.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,351,500.00	-	-	-	2,351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	292,950.55	-	-	-	292,950.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,299,999.00	-	-	-	1,299,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	898,295.17	-	-	-	898,295.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,000.00	-	56,500.00	56,500.00	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,734.95	17,333.33	17,333.33	-	4,734.95
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	236,000.00	-	-	-	236,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	235,996.00	-	-	-	235,996.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	901.23	-	-	-	901.23
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	32.88	-	-	-	32.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,300.00	-	68,000.00	68,000.00	475,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,875.08	15,866.68	15,866.68	-	159,875.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	55,000.00	55,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	24,281.67	24,281.67	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	275,000.02	-	-	-	275,000.02
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	278,000.00	-	170,500.00	170,500.00	278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	110,357.09	128,058.33	128,058.33	-	110,357.09
ถนน	1208010101.001	34,796,100.00	-	-	-	34,796,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,970,932.00	-	-	-	34,970,932.00
เขื่อน	1208030101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,542,400.00	-	-	-	4,542,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,832,230.84	-	-	-	2,832,230.84
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	259,553.00	363,248.00	-	103,695.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	9,840.31	-	-	-	9,840.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,481.16	-	2,481.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	93.46	-	93.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,529,445.00	1,529,445.00	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	85,369.00	-	-	-	85,369.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,916.00	-	11,916.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	360,070.00	360,070.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	18,211.60	-	-	-	18,211.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2111020199.999	-	108,671.81	-	-	-	108,671.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2111020199.999	-	74,360.00	-	-	-	74,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	124,700.00	-	-	-	124,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไป ศพด.	2111020199.999	-	11,206.00	-	-	-	11,206.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	11,346.00	-	-	-	11,346.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	95,100.00	-	-	-	95,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไป-ศพด.(สวัสดิการพนง.)	2111020199.999	-	1,950.00	-	-	-	1,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,125,920.00	74,480.00	-	-	1,051,440.00
เงินประกันการเสนาอาราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	598,800.00	-	598,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,317,862.41	-	4,000.00	-	1,321,862.41
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	313,855.00	-	66,599.00	-	380,454.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,927,666.62	1,185,403.32	1,185,403.32	-	29,927,666.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,103,492.02	-	-	-	18,103,492.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	129.00	-	129.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	45,500.00	-	45,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	17,188.08	-	17,188.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	201,158.00	-	201,158.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,248,360.50	-	7,248,360.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	486,710.00	-	486,710.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	387,980.00	-	387,980.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	68,613.00	-	68,613.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	350.00	-	350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	223,990.00	-	223,990.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	30,120.00	-	30,120.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	15,165.00	-	15,165.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,467,200.00	-	1,467,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	180,015.00	-	180,015.00	-
	รวม	95,687,628.85	95,687,628.85	23,303,358.56	23,303,358.56	103,915,178.15	103,915,178.15