

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-49227-6) | 1101030102.001 | 1,988,327.02  | -            | -                  | -      | 1,988,327.02  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-63435-5) | 1101030102.001 | 617,171.53    | -            | -                  | -      | 617,171.53    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21685-3)   | 1101030102.001 | 20,014,216.68 | -            | -                  | -      | 20,014,216.68 | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 100,000.00    | -            | -                  | -      | 100,000.00    | -            |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                     | 1102050106.001 | 8,023.82      | -            | -                  | -      | 8,023.82      | -            |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                        | 1102050107.001 | 22,849.60     | -            | -                  | -      | 22,849.60     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300019929532)               | 1104010101.001 | 4,413,778.12  | -            | -                  | -      | 4,413,778.12  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30721-4-12509-1)            | 1104010101.001 | 27,039,645.57 | -            | -                  | -      | 27,039,645.57 | -            |
| สินค้าเพื่อการบริจาด                               | 1105010103.002 | 15,050.00     | -            | -                  | -      | 15,050.00     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 1201030102.001 | 220,000.00    | -            | -                  | -      | 220,000.00    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 1,666,852.00  | -            | -                  | -      | 1,666,852.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -             | 970,169.47   | -                  | -      | -             | 970,169.47   |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                             | 1205030101.001 | 2,728,837.00  | -            | -                  | -      | 2,728,837.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น            | 1205030103.001 | -             | 1,579,083.52 | -                  | -      | -             | 1,579,083.52 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                      | 1205040101.001 | 4,689,583.00  | -            | -                  | -      | 4,689,583.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                     | 1205040103.001 | -             | 2,739,099.12 | -                  | -      | -             | 2,739,099.12 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 260,854.00    | -            | -                  | -      | 260,854.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                  | 1206010103.001 | -             | 99,576.22    | -                  | -      | -             | 99,576.22    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                            | 1206040101.001 | 32,900.00     | -            | -                  | -      | 32,900.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           | 1206040103.001 | -             | 17,546.67    | -                  | -      | -             | 17,546.67    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                                | 1206090101.001 | 59,000.00     | -             | -                  | -      | 59,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์               | 1206090103.001 | -             | 15,569.44     | -                  | -      | -             | 15,569.44     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1206100101.001 | 253,080.00    | -             | -                  | -      | 253,080.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 1206100103.001 | -             | 120,433.32    | -                  | -      | -             | 120,433.32    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  | 1206120101.001 | 44,139.64     | -             | -                  | -      | 44,139.64     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       | 1206120103.001 | -             | 33,104.73     | -                  | -      | -             | 33,104.73     |
| ครุภัณฑ์สนาม  | 1206150101.001 | 120,000.00    | -             | -                  | -      | 120,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                                 | 1206150103.001 | -             | 60,000.00     | -                  | -      | -             | 60,000.00     |
| ถนน   | 1208010101.001 | 27,265,711.00 | -             | -                  | -      | 27,265,711.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน  | 1208010103.001 | -             | 11,731,176.42 | -                  | -      | -             | 11,731,176.42 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                 | 1208050101.001 | 17,579,846.00 | -             | -                  | -      | 17,579,846.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                | 1208050103.001 | -             | 7,925,764.92  | -                  | -      | -             | 7,925,764.92  |
| ค่าสาธารณูปโภคจ่าย  | 2102040101.001 | -             | 273.56        | -                  | -      | -             | 273.56        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -             | 2,209.66      | -                  | -      | -             | 2,209.66      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1     | 2102040104.001 | -             | 1,700.00      | -                  | -      | -             | 1,700.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | 3,641.50      | -                  | -      | -             | 3,641.50      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    | 2112010101.001 | -             | 130,440.00    | -                  | -      | -             | 130,440.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 2207020102.001 | -             | 937,171.53    | -                  | -      | -             | 937,171.53    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 2208010101.001 | -             | 285,640.00    | -                  | -      | -             | 285,640.00    |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -             | 60,973,953.73 | -                  | -      | -             | 60,973,953.73 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป               |                       |
|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
|                      |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต                 | เครดิต                |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | -                     | 21,513,311.17         | -                  | -        | -                     | 21,513,311.17         |
|                      | <b>รวม</b>     | <b>109,139,864.98</b> | <b>109,139,864.98</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>109,139,864.98</b> | <b>109,139,864.98</b> |