

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	26,062.11	-	72,799.82	95,683.82	3,178.11	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	38,900.00	-	883,300.00	922,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-921-5-00027-6)	1101030101.001	-	-	703,105.09	703,105.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (124800184201)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00869-6)	1101030101.001	2,958.00	-	731,980.77	-	734,938.77	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00619-8)	1101030101.001	-	-	301,491.00	301,491.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-39619-1)	1101030102.001	3,080,151.51	-	33,498.89	703,105.09	2,410,545.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-43226-4)	1101030102.001	984,032.56	-	60,000.00	-	1,044,032.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-52314-6)	1101030102.001	4,323.12	-	-	-	4,323.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052480362376)	1101030102.001	589,667.80	-	-	151,500.00	438,167.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22162-3)	1101030102.001	5,645,507.51	-	979,548.93	822,230.00	5,802,826.44	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	248,656.00	60,000.00	188,656.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	7,450.00	-	7,450.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,879,564.00	-	-	20,000.00	6,859,564.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,015.30	-	-	526.40	7,488.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,412.66	-	-	3,129.53	2,283.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (374-2-01695-4)	1104010101.001	11,603,319.89	-	754.88	-	11,604,074.77	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	288,656.00	-	-	248,656.00	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,230,448.00	-	2,230,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	151,163.22	-	151,163.22

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	7,608,499.40	-	7,608,499.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	791,336.64	-	791,336.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,496,687.00	-	1,496,687.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	140,851.62	-	140,851.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	1,006,000.00	-	1,006,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	123,336.78	-	123,336.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	8,208,000.00	-	8,208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	584,523.82	-	584,523.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	797,441.00	-	797,441.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	147,086.58	-	147,086.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	51,790.00	-	51,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	7,398.57	-	7,398.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	611,000.00	-	611,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	58,464.29	-	58,464.29
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	118,000.00	-	118,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	9,833.33	-	9,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	532,400.00	-	532,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	51,500.00	-	51,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	100,493.32	-	100,493.32

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	9,900.00	-	9,900.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	91,900.00	-	91,900.00	-
ฟักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	8,106.67	-	8,106.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	9,281.26	-	9,281.26
ถนน	1208010101.001	-	-	29,616,799.00	-	29,616,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	2,989,417.64	-	2,989,417.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	6,658,850.00	-	6,658,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	309,125.69	-	309,125.69
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	642,800.00	642,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,794.45	-	4,794.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,081.66	5,081.66	1,566.22	-	1,566.22
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,329,428.76	1,329,428.76	-	-
เงินรับฝากรอนำส่งแผ่นดิน	2104010101.001	-	19,480.00	-	-	-	19,480.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	111.00	-	4,742.00	-	4,853.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	282,491.00	282,491.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	83.55	-	-	-	83.55