

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	950,655.96	-	-	-	950,655.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	588,645.63	-	-	-	588,645.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,107,108.30	-	-	-	1,107,108.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	18,809,199.34	-	-	-	18,809,199.34	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,760.00	-	-	-	10,760.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	24.23	-	-	-	24.23	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,699.38	-	-	-	2,699.38	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	584.00	-	-	-	584.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	73.48	-	-	-	73.48
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,729.73	-	-	-	10,729.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (013210014005)	1104010101.001	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49681-5)	1104010101.001	13,589,964.82	-	-	-	13,589,964.82	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	44,275.00	-	-	-	44,275.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	16,793.40	-	-	-	16,793.40	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	10.00	-	-	-	10.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	995,300.00	-	-	-	995,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	995,299.00	-	-	-	995,299.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	596,000.00	-	-	-	596,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	101,133.34	-	-	-	101,133.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,748.17	-	-	-	32,748.17
กรรมภักษ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,564,000.00	-	-	-	2,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,424,066.67	-	-	-	1,424,066.67
กรรมภักษ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,996.16	-	-	-	3,996.16
กรรมภักษ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,457.53	-	-	-	11,457.53
กรรมภักษ์การเกษตร	1206050101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,475.35	-	-	-	9,475.35
กรรมภักษ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,999.00	-	-	-	16,999.00
กรรมภักษ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	584,670.00	-	-	-	584,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	421,739.34	-	-	-	421,739.34
กรรมภักษ์สนาม	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษ์สนาม	1206150103.001	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00
กรรมภักษ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษ์อื่น	1206160103.001	-	89,999.00	-	-	-	89,999.00
ถนน	1208010101.001	19,418,164.00	-	-	-	19,418,164.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	5,926,600.74	-	-	-	5,926,600.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,641,600.00	-	-	-	15,641,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถณณสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,034,934.96	-	-	-	4,034,934.96
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	22,629.44	-	-	-	22,629.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,941.73	-	-	-	6,941.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,691.53	-	-	-	16,691.53
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,567.00	-	-	-	6,567.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่ อบต.พะเนา	2111020199.999	-	42,738.00	-	-	-	42,738.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็ก	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการโครงการอบรมและเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยธรรมะ	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อรอนคินกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	644,571.00	-	-	-	644,571.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	45,050.00	-	-	-	45,050.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	1,042.23	-	-	-	1,042.23
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	949,473.32	-	-	-	949,473.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	242,168.00	-	-	-	242,168.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,104,446.44	-	-	-	45,104,446.44

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองนกรราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,528,683.33	-	-	-	17,528,683.33
รวม		77,788,599.79	77,788,599.79	-	-	77,788,599.79	77,788,599.79