

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	22,185.00	-	427,400.00	427,400.00	22,185.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	4,788.49	4,788.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	518,513.70	518,513.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	-	-	1,192,717.79	605,325.73	587,392.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	216,263.24	-	-	-	216,263.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,897,806.41	-	5,474.00	4,788.49	1,898,491.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	21,146,865.69	-	714,673.73	1,008,453.30	20,853,086.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	95,774.00	-	49,827.00	30,343.00	115,258.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,095.59	-	-	-	21,095.59	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	96,008.79	-	-	-	96,008.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (737-2-01695-9)	1104010101.001	8,222,243.79	-	-	-	8,222,243.79	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	497,330.00	-	-	-	497,330.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	805,000.00	-	805,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	6,744,652.00	-	6,744,652.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,915,424.91	-	1,915,424.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,736,300.00	-	2,736,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	755,602.50	-	755,602.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	7,672,249.58	-	7,672,249.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	3,823,822.17	-	3,823,822.17

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	59,900.00	-	59,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	8,269.16	-	8,269.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	805,000.00	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	23,955.00	-	23,955.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	359,080.00	-	359,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	109,932.66	-	109,932.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	161,000.00	-	161,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	27,316.68	-	27,316.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	1,916.67	-	1,916.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	13,333.33	-	13,333.33
ถนน	1208010101.001	-	-	7,938,100.00	-	7,938,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	3,354,800.32	-	3,354,800.32
สะพาน	1208020101.001	-	-	1,890,000.00	-	1,890,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	819,000.00	-	819,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	8,478,437.69	-	8,478,437.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	5,284,178.54	-	5,284,178.54
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,100.00	17,100.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	247,885.00	257,237.22	-	9,352.22

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	55.10	-	55.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,788.49	4,788.49	22.00	-	22.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	849,007.89	849,007.89	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	228.00	-	228.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	92,280.00	92,280.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	39,600.00	-	-	-	39,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	713,593.24	-	-	-	713,593.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	194,800.00	-	-	-	194,800.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	2,027,433.33	-	2,027,433.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,731,691.33	-	19,527,734.00	-	42,259,425.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,505,119.74	-	-	-	8,505,119.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	25,180.00	-	25,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	210.00	-	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	99,282.00	-	99,282.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	564,042.06	-	564,042.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	132,560.99	-	132,560.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	354,564.74	-	354,564.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	23,350.00	-	23,350.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	545,600.00	-	545,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	329,420.00	-	329,420.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,680.00	-	20,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	9,400.00	-	9,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	3,775.00	-	3,775.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	17,208.60	-	17,208.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,125.00	3,640.00	5,485.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	9,352.22	-	9,352.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	259,500.00	9,000.00	250,500.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,610.80	-	2,610.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,745.00	-	3,745.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,770.00	-	1,770.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	545,600.00	-	545,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	22,630.00	-	22,630.00	-
	รวม	32,215,572.51	32,215,572.51	43,270,851.98	43,270,851.98	71,663,110.40	71,663,110.40