

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	22,185.00	-	429,300.00	451,485.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	1,077.10	1,077.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,116,819.73	1,116,819.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	587,392.06	-	2,585,199.92	2,746,976.98	425,615.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	216,263.24	-	-	-	216,263.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,898,491.92	-	-	1,077.10	1,897,414.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	20,853,086.12	-	2,899,680.76	1,580,941.33	22,171,825.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,500.00	-	14,032.00	4,500.00	14,032.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	115,258.00	-	53,789.00	53,249.00	115,798.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,095.59	-	-	6,295.89	14,799.70	-
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	-	290,000.00	-	7,962,249.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,823,822.17	-	-	-	3,823,822.17

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	290,000.00	290,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	77,361.34	77,361.34	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,352.22	689,979.43	688,078.44	-	7,451.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,385.42	-	3,385.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	55.10	55.10	11.73	-	11.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22.00	22.00	654.66	-	654.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	965,170.34	1,088,219.72	-	123,049.38
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	228.00	228.00	228.00	-	228.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	113,080.00	113,080.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	39,600.00	39,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันจังหวัด-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	3,100.00	-	3,100.00	-	6,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	15,700.00	81,975.00	-	66,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	713,593.24	-	-	-	713,593.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	200.00	-	40,400.00	-	40,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอกันจังหวัด-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	194,800.00	66,975.00	-	-	127,825.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,027,433.33	-	-	-	2,027,433.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,259,425.33	-	11,811.59	-	42,271,236.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,505,119.74	-	-	-	8,505,119.74

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	652.30	-	652.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,180.00	-	22,180.00	-	47,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	800.00	-	1,010.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,030.00	-	2,030.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	99,282.00	-	91,504.00	-	190,786.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	564,042.06	-	-	-	564,042.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	132,560.99	-	180,530.69	-	313,091.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,622.28	-	13,622.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	354,564.74	-	245,084.31	-	599,649.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,226.14	-	3,226.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	23,350.00	-	-	-	23,350.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	545,600.00	-	2,549,851.50	-	3,095,451.50
เงินเดือน	5101010101.001	329,420.00	-	329,420.00	-	658,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00	-	11,000.00	-	22,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,680.00	-	20,680.00	-	41,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	9,400.00	-	9,400.00	-	18,800.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	3,775.00	-	3,775.00	-	7,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,860.00	-	163,860.00	-	327,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	228.00	-	228.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00	-	12,000.00	-	39,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	17,208.60	-	17,208.60	-	34,417.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,485.00	-	29,149.00	-	34,634.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,352.22	-	18,193.44	201.87	27,343.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	250,500.00	-	321,736.00	45,651.00	526,585.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	110,006.64	-	110,006.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,610.80	-	2,604.38	-	5,215.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,745.00	-	3,745.00	-	7,490.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,770.00	-	1,173.00	-	2,943.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	69,371.40	-	69,371.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	545,600.00	-	664,900.00	-	1,210,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	772.00	-	772.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	22,630.00	-	54,919.94	-	77,549.94	-
	<b>รวม</b>	<b>71,663,110.40</b>	<b>71,663,110.40</b>	<b>11,518,162.12</b>	<b>11,518,162.12</b>	<b>74,913,826.31</b>	<b>74,913,826.31</b>