

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,572.00	1,572.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	428,000.00	428,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	5,051.81	5,051.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	2,185,984.72	2,185,984.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	425,615.00	-	1,251,167.25	1,676,782.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	216,263.24	-	-	-	216,263.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,897,414.82	-	-	5,051.81	1,892,363.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	22,171,825.55	-	1,865,163.30	2,694,734.32	21,342,254.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,032.00	-	34,000.00	48,032.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	297,330.00	-	297,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	115,798.00	-	25,977.00	54,013.00	87,762.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,799.70	-	-	10,390.23	4,409.47	-
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	-	-	297,330.00	200,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,962,249.58	-	-	-	7,962,249.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,823,822.17	-	1,912.50	-	3,825,734.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	59,900.00	-	-	-	59,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	26,600.00	26,600.00	-	-
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	-	580,000.00	-	8,518,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,354,800.32	-	554,333.33	-	3,909,133.65
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,284,178.54	-	-	-	5,284,178.54
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	580,000.00	580,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,451.23	1,267,799.20	1,295,536.74	-	35,188.77
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	110,907.28	-	110,907.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,385.42	3,385.42	3,505.20	-	3,505.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.73	11.73	111.39	-	111.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	654.66	654.66	5,852.29	-	5,852.29
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	123,049.38	1,670,357.30	1,552,307.92	-	5,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	228.00	228.00	570.00	-	570.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	134,280.00	134,280.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	6,200.00	-	3,100.00	-	9,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	66,275.00	-	1,500.00	-	67,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	713,593.24	-	-	-	713,593.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	40,600.00	-	600.00	-	41,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	1,600.00	-	800.00	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	127,825.00	-	17,700.00	-	145,525.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,027,433.33	-	-	-	2,027,433.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,271,236.92	556,245.83	-	-	41,714,991.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,505,119.74	-	-	-	8,505,119.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	7,612.00	-	7,812.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	652.30	-	1,246.82	-	1,899.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	485.00	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	274.00	-	314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	47,360.00	-	19,200.00	-	66,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,010.00	-	1,300.00	-	2,310.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,030.00	-	1,200.00	-	3,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	190,786.00	-	95,692.00	-	286,478.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	78,207.16	-	78,207.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	564,042.06	-	552,937.07	-	1,116,979.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	313,091.68	-	157,224.75	-	470,316.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,622.28	-	-	-	13,622.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	599,649.05	-	257,405.11	-	857,054.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	9,324.16	-	9,324.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,226.14	-	-	-	3,226.14

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	23,350.00	-	74,384.00	-	97,734.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายไอออน	4403010101.001	-	3,095,451.50	-	544,700.00	-	3,640,151.50
เงินเดือน	5101010101.001	658,840.00	-	392,090.00	-	1,050,930.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,000.00	-	14,500.00	-	36,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00	-	20,680.00	-	62,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	18,800.00	-	9,400.00	-	28,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	7,550.00	-	3,775.00	-	11,325.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,720.00	-	163,860.00	-	491,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	228.00	-	228.00	-	456.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	50,000.00	-	89,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	233,856.80	-	233,856.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	34,417.20	-	17,208.60	-	51,625.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	46,800.00	-	46,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,992.00	-	7,992.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,634.00	-	300,000.00	-	334,634.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,343.79	-	16,505.29	3,810.74	40,038.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	526,585.00	-	287,523.75	2,940.00	811,168.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,006.64	-	217,265.44	-	327,272.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,215.18	-	2,610.80	-	7,825.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	3,745.00	-	11,235.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,943.00	-	3,665.00	-	6,608.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	26,600.00	-	26,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	69,371.40	-	211,000.00	-	280,371.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,210,500.00	-	428,000.00	-	1,638,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	772.00	-	107,008.45	58,500.75	49,279.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	77,549.94	-	79,990.00	-	157,539.94	-
	รวม	74,913,826.31	74,913,826.31	13,568,632.35	13,568,632.35	76,769,702.89	76,769,702.89