

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	423,800.00	423,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	421,667.42	421,667.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,151,753.63	1,151,753.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	149,396.00	-	645,663.51	-	795,059.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	216,263.24	-	6,000.00	-	222,263.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,881,894.13	-	-	421,667.42	1,460,226.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	21,650,781.79	-	210,489.00	1,769,740.23	20,091,530.56	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	297,330.00	-	-	6,000.00	291,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	81,569.00	-	47,053.00	19,419.00	109,203.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	59.94	-	-	-	59.94	-
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	200,000.00	-	-	-	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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,962,249.58	-	-	-	7,962,249.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,825,734.67	-	-	-	3,825,734.67
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	8,902,100.00	-	-	-	8,902,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,909,133.65	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,284,178.54	-	-	-	5,284,178.54
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	29,027.84	61,684.16	32,656.32	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	494,029.94	1,047,638.98	602,879.04	-	49,270.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	119,024.74	123,404.57	251,184.41	-	246,804.58
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,154.00	3,154.00	2,380.38	-	2,380.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	300.00	300.00	2,502.79	-	2,502.79
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	-	28.24	28.24	50.85	-	50.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,144.98	1,144.98	4,706.02	-	4,706.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	21,050.00	1,100,541.60	1,079,491.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	323.00	323.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	136,433.00	136,433.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	9,300.00	-	-	-	9,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	42,425.00	19,450.00	48,150.00	-	71,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	713,593.24	-	-	-	713,593.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	3,200.00	-	800.00	-	4,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	145,525.00	-	-	-	145,525.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,027,433.33	-	-	-	2,027,433.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,714,991.09	-	-	-	41,714,991.09

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,505,119.74	-	-	-	8,505,119.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,492.00	-	24,433.00	-	36,925.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,560.05	-	-	-	2,560.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	514.10	-	232.80	-	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	435.00	-	269.00	-	704.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	84,260.00	-	22,180.00	-	106,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,230.00	-	-	-	3,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	60.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,474.47	-	-	-	53,474.47
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	377,553.00	-	94,281.00	-	471,834.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	118,102.87	-	79,616.95	-	197,719.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,648,221.88	-	-	-	1,648,221.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	643,028.53	-	121,651.60	-	764,680.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,408.69	-	7,612.56	-	33,021.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,133,656.06	-	259,886.75	-	1,393,542.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,324.16	-	-	-	9,324.16

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	3,226.14	-	4,182.85	-	7,408.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	247,130.00	-	57,180.00	-	304,310.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,685,103.50	-	539,100.00	-	5,224,203.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,487,820.00	-	403,290.00	-	1,891,110.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	51,000.00	-	14,500.00	-	65,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	86,000.00	-	21,500.00	-	107,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	37,600.00	-	94,500.00	37,600.00	94,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	11,325.00	-	18,435.00	7,350.00	22,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,440.00	-	163,860.00	-	819,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,368.00	-	1,941.00	-	3,309.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	151,000.00	-	36,000.00	-	187,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,325.00	-	-	3,325.00	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	233,856.80	-	-	-	233,856.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	274.00	-	34.00	-	308.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	27,000.00	-	39,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	68,834.40	-	17,208.60	-	86,043.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	90,231.32	-	97,522.00	-	187,753.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	370,800.00	-	36,540.50	-	407,340.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,618.15	-	8,069.79	-	63,687.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,173,244.25	-	414,003.75	-	1,587,248.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	527.61	-	527.61	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	441,611.02	-	29,549.48	-	471,160.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,436.78	-	2,626.48	-	13,063.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00	-	3,745.00	-	18,725.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,432.00	-	1,345.00	-	10,777.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,100.00	-	-	-	34,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,482.00	-	8,064.00	-	9,546.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,100.00	-	3,000.00	-	22,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	330,374.18	-	240,700.36	-	571,074.54	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,181,400.00	-	539,100.00	-	2,720,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,279.70	-	-	-	49,279.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	254,284.52	-	51,974.96	-	306,259.48	-
	รวม	79,647,795.07	79,647,795.07	7,642,566.62	7,642,566.62	80,526,936.46	80,526,936.46