

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	65,699.58	65,699.58	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	432,900.00	432,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	13,007.64	13,007.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,167,773.52	1,167,773.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	471,887.23	-	2,532,557.06	2,994,320.11	10,124.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	223,534.94	-	144,979.45	-	368,514.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,466,353.45	-	-	13,007.64	1,453,345.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	20,536,554.98	-	3,268,682.41	2,047,222.54	21,758,014.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	290,330.00	-	-	112,000.00	178,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,601.00	-	31,005.00	19,109.00	96,497.00	-
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	8,287,964.21	-	-	-	8,287,964.21	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	2,456.00	2,456.00	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,441,249.58	-	-	-	8,441,249.58	-
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	9,222,100.00	-	-	-	9,222,100.00	-
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	8,828,437.69	-	-	-	8,828,437.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,284,178.54	-	-	-	5,284,178.54

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	485,893.96	1,072,241.56	602,488.61	-	16,141.01
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	133,769.97	174,130.26	-	40,360.29
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,800.00	7,415.54	2,615.54	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,800.48	7,800.48	7,017.41	-	7,017.41
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	-	49.19	49.19	55.19	-	55.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,157.97	4,157.97	1,085.31	-	1,085.31
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	144,600.00	988,681.02	957,581.02	-	113,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,234.00	3,234.00	3,234.00	-	3,234.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	117,133.00	117,133.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	-	650.00	-	650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	9,300.00	-	-	-	9,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	108,708.00	-	-	-	108,708.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	713,864.94	-	32,979.45	-	746,844.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	43,200.00	-	400.00	-	43,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	5,600.00	-	800.00	-	6,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	170,525.00	-	-	-	170,525.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,027,433.33	-	-	-	2,027,433.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,714,991.09	-	-	-	41,714,991.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,505,119.74	-	-	-	8,505,119.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	56,811.00	-	1,220.00	-	58,031.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,055.14	-	147,190.92	-	154,246.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	921.50	-	203.70	-	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	754.00	-	112.00	-	866.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	147,780.00	-	22,120.00	-	169,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,720.00	-	400.00	-	5,120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,680.00	-	3,353.00	-	7,033.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,690.99	-	-	-	55,690.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	65,720.42	-	-	-	65,720.42
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	687,003.00	-	116,160.00	-	803,163.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.04	-	0.04
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	229,457.92	-	86,600.95	-	316,058.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,695,744.15	-	1,284,769.75	-	4,980,513.90

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,151,267.93	-	111,075.24	-	1,262,343.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,373.52	-	16,054.43	-	54,427.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,875,516.92	-	275,380.66	-	2,150,897.58
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.24	-	-	-	0.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,273.11	-	-	-	20,273.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,408.99	-	4,085.73	-	11,494.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	762,557.00	-	120,257.00	-	882,814.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,081,397.25	-	1,063,155.00	-	8,144,552.25
เงินเดือน	5101010101.001	2,692,410.00	-	390,382.00	-	3,082,792.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,100.00	-	11,677.42	-	104,777.42	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,500.00	-	22,260.00	-	172,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	208,300.00	-	56,900.00	-	265,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	40,630.00	-	8,850.00	260.00	49,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,147,020.00	-	163,860.00	-	1,310,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,250.00	-	3,234.00	-	8,484.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	268,000.00	-	30,000.00	-	298,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	233,856.80	-	-	-	233,856.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	308.00	-	-	-	308.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	120,460.20	-	17,208.60	-	137,668.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,700.00	-	-	-	50,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,374.00	-	-	-	8,374.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	369,131.32	-	228,074.00	16,738.00	580,467.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,175,606.00	-	12,800.00	-	1,188,406.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,815.04	-	26,097.11	-	142,912.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,114,363.75	-	290,847.50	26,035.00	2,379,176.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	527.61	-	-	-	527.61	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	725,814.92	-	130,873.82	-	856,688.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,284.65	-	2,872.34	-	21,156.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,215.00	-	3,745.00	-	29,960.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,219.00	-	1,779.00	-	14,998.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,300.00	-	-	-	50,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,336.00	-	-	-	12,336.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	76,900.00	-	-	-	76,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	675,738.44	-	-	-	675,738.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	2,456.00	-	2,456.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	25,304.00	-	25,304.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,915,100.00	-	546,400.00	-	4,461,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,279.70	-	-	-	49,279.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	397,734.02	-	76,493.00	-	474,227.02	-
	รวม	86,569,108.26	86,569,108.26	12,064,657.18	12,064,657.18	89,387,693.74	89,387,693.74