

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	436,500.00	436,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,359,395.27	1,359,395.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	1,222,531.46	-	2,022,523.34	1,222,531.46	2,022,523.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	368,514.39	-	-	-	368,514.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,453,345.81	-	-	-	1,453,345.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	19,740,408.85	-	1,404,057.02	2,191,465.21	18,953,000.66	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,330.00	-	-	-	178,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	90,389.00	-	23,916.00	15,251.00	99,054.00	-
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	-
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	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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	17,000.00	-	178,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-
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	10,086,050.00	-	500,000.00	-	10,586,050.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,432.11	1,275,723.53	1,289,982.06	-	21,690.64
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	40,602.63	142,016.43	105,409.18	-	3,995.38

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	800.00	5,554.00	-	4,754.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,366.55	1,366.55	3,889.50	-	3,889.50
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	-	48.43	48.43	13.54	-	13.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,816.94	8,816.94	5,868.73	-	5,868.73
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	899,099.02	933,499.02	-	34,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,344.00	-	-	-	1,344.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,609.00	-	1,609.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	105,793.00	105,793.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
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	-	110,308.00	1,500.00	9,550.00	-	118,358.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	746,844.39	-	-	-	746,844.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	44,000.00	-	400.00	-	44,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	7,200.00	-	800.00	-	8,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	170,525.00	-	-	-	170,525.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,027,433.33	-	-	-	2,027,433.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,714,991.09	-	-	-	41,714,991.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,505,119.74	-	-	-	8,505,119.74

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	58,879.00	-	5,488.00	-	64,367.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	163,771.72	-	6,749.80	-	170,521.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,183.40	-	-	-	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,016.00	-	318.00	-	1,334.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	190,500.00	-	17,960.00	-	208,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล้างล้างแม่น้ำ	4401030135.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,620.00	-	400.00	-	6,020.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	90,935.30	-	8,000.00	-	98,935.30
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	100.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,690.99	-	51,323.97	-	107,014.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	65,720.42	-	-	-	65,720.42
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	902,166.00	-	99,422.00	-	1,001,588.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.70	-	0.30	-	1.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	359,437.48	-	40,604.95	-	400,042.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,689,923.23	-	783,053.08	-	6,472,976.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,478,565.49	-	181,001.13	-	1,659,566.62

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,458.56	-	6,048.91	-	68,507.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,385,535.87	-	231,950.51	-	2,617,486.38
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.24	-	-	-	0.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,667.07	-	-	-	29,667.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,494.72	-	-	-	11,494.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	933,647.00	-	67,391.00	-	1,001,038.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,833,352.25	-	1,146,652.25	-	9,980,004.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	38,808.00	-	-	-	38,808.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,469,532.00	-	365,330.00	-	3,834,862.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,777.42	-	11,000.00	-	126,777.42	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,640.00	-	21,880.00	-	216,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	322,100.00	-	56,609.68	-	378,709.68	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	58,070.00	-	8,817.74	-	66,887.74	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,474,740.00	-	163,860.00	-	1,638,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,335.00	-	-	-	13,335.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	328,000.00	-	30,000.00	-	358,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	233,856.80	-	-	-	233,856.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	308.00	-	-	-	308.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,000.00	-	4,000.00	-	44,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	154,877.40	-	17,208.60	-	172,086.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,700.00	-	-	-	16,700.00	-
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	634,467.32	-	50,463.62	-	684,930.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,194,644.10	-	333,300.00	-	1,527,944.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,089.76	-	18,409.94	-	179,499.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,647,780.25	-	273,738.50	-	2,921,518.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	527.61	-	-	-	527.61	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	988,804.46	-	88,827.88	-	1,077,632.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,765.65	-	2,604.38	-	26,370.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,705.00	-	3,745.00	-	37,450.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,103.00	-	1,354.00	-	17,457.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,140.00	-	9,600.00	-	65,740.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,336.00	-	11,320.00	-	23,656.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,900.00	-	16,100.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	933,220.24	-	-	-	933,220.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,456.00	-	-	-	2,456.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	102,119.00	-	33,900.00	-	136,019.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,896,800.00	-	548,600.00	-	5,445,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,279.70	-	-	-	49,279.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	582,532.64	-	64,750.00	-	647,282.64	-
	รวม	91,484,963.13	91,484,963.13	10,851,974.87	10,851,974.87	94,158,631.16	94,158,631.16