

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,636.00	2,636.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	446,000.00	446,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	921,452.17	921,452.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	-	-	3,038,883.28	-	3,038,883.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	368,913.85	-	-	-	368,913.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,455,160.67	-	905.00	-	1,456,065.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	19,328,566.67	-	156,884.00	1,613,546.75	17,871,903.92	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,330.00	-	-	-	178,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	234,326.00	-	-	119,987.00	114,339.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	49.83	-	-	-	49.83	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,674.32	-	-	-	42,674.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,291.09	-	-	-	3,291.09	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	768,900.00	-	-	-	768,900.00	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	825.22	-	-	-	825.22	-
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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,091,332.51	-	-	-	2,091,332.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,441,249.58	-	-	-	8,441,249.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,218,535.99	-	-	-	4,218,535.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,900.00	-	-	-	106,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,297.79	-	-	-	14,297.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	104,455.00	-	-	-	104,455.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	42.23	-	-	-	42.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	550,080.00	-	-	-	550,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	187,609.48	-	-	-	187,609.48
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46.03	-	-	-	46.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33.56	-	-	-	33.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	60,830.65	-	-	-	60,830.65
ถนน	1208010101.001	10,586,050.00	-	-	-	10,586,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,989,786.76	-	-	-	4,989,786.76
สะพาน	1208020101.001	1,890,000.00	-	-	-	1,890,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	882,000.00	-	-	-	882,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,828,437.69	-	-	-	8,828,437.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,708,650.10	-	-	-	5,708,650.10
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	132,204.92	132,204.92	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	975.00	676,943.58	710,564.08	-	34,595.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	121,043.97	143,743.12	22,699.15	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,444.99	2,444.99	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	8,272.51	-	-	-	8,272.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,430.34	8,430.34	3,208.50	-	3,208.50
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	-	82.39	82.39	55.66	-	55.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,358.90	7,358.90	741.65	-	741.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	771,720.95	771,720.95	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	244,220.00	-	-	-	244,220.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,344.00	-	-	-	1,344.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,332.00	-	1,332.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	108,393.00	108,393.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	224,728.00	36,675.00	10,272.00	-	198,325.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	747,243.85	-	-	-	747,243.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	45,400.00	-	1,000.00	-	46,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอกันจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	-	-	800.00	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	97,175.00	-	-	-	97,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,929,745.80	-	3,960.00	-	41,933,705.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,539,455.43	-	-	-	8,539,455.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	1,220.00	2,720.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	44,779.63	-	44,779.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	700,902.00	-	700,902.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	191,823.42	-	191,823.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	219,341.09	-	219,341.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,839.14	-	5,839.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	51,419.00	-	51,419.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,270,779.00	-	2,270,779.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	383,170.00	-	383,170.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	12,919.35	-	12,919.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,880.00	-	21,880.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	47,500.00	-	47,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	17,208.60	-	17,208.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	38,530.70	-	38,530.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	551,220.00	-	551,220.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,697.51	-	2,697.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,745.00	-	3,745.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,830.00	-	1,830.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,290.00	-	1,290.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,042.00	-	3,042.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	6,850.00	-	6,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	27,306.38	-	27,306.38	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	47,500.00	-	47,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	551,700.00	-	551,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	28,600.00	-	28,600.00	-
	<b>รวม</b>	<b>70,392,279.92</b>	<b>70,392,279.92</b>	<b>8,248,467.18</b>	<b>8,248,467.18</b>	<b>73,646,907.99</b>	<b>73,646,907.99</b>