

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,633.00	15,633.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	447,600.00	447,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,419,826.15	1,419,826.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	3,038,883.28	-	1,288,169.62	3,038,883.28	1,288,169.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	368,913.85	-	-	-	368,913.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,456,065.67	-	-	-	1,456,065.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	17,871,903.92	-	3,166,793.59	2,147,497.56	18,891,199.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	113,550.00	5,400.00	108,150.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,330.00	-	-	-	178,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	114,339.00	-	23,193.00	34,997.00	102,535.00	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	370,500.00	-	4,200.00	4,200.00	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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,744,652.00	-	-	-	6,744,652.00	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,890,000.00	-	-	-	1,890,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	882,000.00	-	-	-	882,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,828,437.69	-	-	-	8,828,437.69	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,708,650.10	-	-	-	5,708,650.10
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	178,500.00	178,500.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	178,500.00	178,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,595.50	1,002,196.58	1,034,133.92	-	66,532.84
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	335,036.69	363,540.76	-	28,504.07
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	8,272.51	-	-	-	8,272.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,208.50	3,208.50	5,037.80	-	5,037.80
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	-	55.66	55.66	85.92	-	85.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	741.65	741.65	2,364.99	-	2,364.99
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	931,001.60	952,001.60	-	21,000.00
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - 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	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

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	198,325.00	-	-	-	198,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	747,243.85	-	-	-	747,243.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	46,400.00	-	1,000.00	-	47,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอกันจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	97,175.00	-	-	-	97,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,933,705.80	-	3,789.31	-	41,937,495.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,539,455.43	-	-	-	8,539,455.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	514.10	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,500.00	-	18,060.00	-	19,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	860.00	-	1,860.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	90,833.00	-	90,833.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	44,779.63	-	30,208.27	-	74,987.90

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	700,902.00	-	654,376.22	-	1,355,278.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	191,823.42	-	120,496.61	-	312,320.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,856.17	-	14,856.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	219,341.09	-	180,862.25	-	400,203.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,839.14	-	-	-	5,839.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,419.00	-	11,356.00	-	62,775.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,270,779.00	-	683,100.00	-	2,953,879.00
เงินเดือน	5101010101.001	383,170.00	-	409,970.00	-	793,140.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,919.35	-	14,500.00	-	27,419.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,880.00	-	23,320.00	-	45,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	47,500.00	-	47,500.00	-	95,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,332.00	-	1,332.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	21,000.00	-	51,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	17,208.60	-	17,208.60	-	34,417.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	18,010.00	-	18,010.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	121,360.00	-	121,360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,530.70	-	371,427.50	-	409,958.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	23,940.72	-	23,940.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	551,220.00	-	271,582.60	4,823.60	817,979.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	145,418.35	-	145,418.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,697.51	-	246.10	-	2,943.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,745.00	-	3,745.00	-	7,490.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,830.00	-	4,861.50	-	6,691.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,290.00	-	-	-	1,290.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,042.00	-	24,924.00	-	27,966.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,850.00	-	6,340.00	510.00	12,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	201,600.00	-	201,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	27,306.38	-	3,089.10	-	30,395.48	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	47,500.00	-	30,500.00	-	78,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	551,700.00	-	551,100.00	-	1,102,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	28,600.00	-	264,420.00	-	293,020.00	-
	<b>รวม</b>	<b>73,646,907.99</b>	<b>73,646,907.99</b>	<b>11,796,326.51</b>	<b>11,796,326.51</b>	<b>75,583,898.23</b>	<b>75,583,898.23</b>