

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	456,600.00	456,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	872,279.47	872,279.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	1,288,169.62	-	640,801.30	1,928,970.92	-	-
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	18,891,199.95	-	2,052,219.92	1,699,631.78	19,243,788.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	108,150.00	-	4,000.00	112,150.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,330.00	-	-	-	178,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	102,535.00	-	18,984.00	32,903.00	88,616.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	49.83	-	-	49.83	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,674.32	-	-	42,674.32	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	20,455.80	-	-	-	20,455.80
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,015.69	-	-	-	3,015.69	-
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	-
วัสดุติด	1105010101.001	62,400.00	-	-	62,400.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	818,506.14	-	-	818,506.14	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	825.22	-	-	825.22	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
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	-	4,218,536.08	-	-	-	4,218,536.08
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,989,786.76	-	-	-	4,989,786.76
สะพาน	1208020101.001	1,890,000.00	-	-	-	1,890,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	882,000.00	-	-	-	882,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,828,437.69	-	-	-	8,828,437.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,708,650.06	-	-	-	5,708,650.06
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	77,781.28	77,781.28	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	66,532.84	442,131.94	386,763.14	-	11,164.04
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	28,504.07	367,461.11	338,957.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,450.00	38,450.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	8,272.51	8,446.32	173.81	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,037.80	5,037.80	1,013.85	-	1,013.85
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	-	85.92	85.92	133.28	-	133.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,364.99	2,364.99	858.02	-	858.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	21,000.00	888,021.60	867,021.60	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	244,220.00	285,920.00	41,700.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,344.00	-	-	-	1,344.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,332.00	3,996.00	2,664.00	-	-
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 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 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	4,708.00	-	-	193,617.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	747,243.85	-	-	-	747,243.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	47,400.00	-	600.00	-	48,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอกันจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	1,600.00	-	800.00	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	97,175.00	-	-	-	97,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,353,718.77	-	-	-	42,353,718.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,612,906.66	-	-	-	8,612,906.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	514.10	-	-	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	194.00	-	109.00	-	303.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	19,560.00	-	19,680.00	-	39,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,860.00	-	600.00	-	2,460.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	25,330.23	-	25,330.23	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	17,393.92	-	17,393.92	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	90,833.00	-	86,481.00	-	177,314.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	74,987.90	-	41,514.51	-	116,502.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,355,278.22	-	-	-	1,355,278.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	312,320.03	-	180,198.07	-	492,518.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,856.17	-	-	-	14,856.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	400,203.34	-	266,280.58	-	666,483.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,728.14	-	11,728.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,839.14	-	-	-	5,839.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,775.00	-	44,480.00	-	107,255.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,953,879.00	-	553,200.00	-	3,507,079.00
เงินเดือน	5101010101.001	793,140.00	-	396,570.00	-	1,189,710.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,419.35	-	14,500.00	-	41,919.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,200.00	-	22,600.00	-	67,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	95,000.00	-	47,500.00	-	142,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,332.00	-	3,996.00	-	5,328.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	36,000.00	-	87,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	227,496.80	-	227,496.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,629.06	-	1,629.06	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	34,417.20	-	17,208.60	-	51,625.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,010.00	-	-	-	18,010.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	121,360.00	-	843,758.14	152.00	964,966.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	409,958.20	-	38,682.50	-	448,640.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,940.72	-	14,909.14	-	38,849.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	817,979.00	-	303,429.50	244,220.00	877,188.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,418.35	-	87,307.29	-	232,725.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,943.61	-	281.18	2,719.47	505.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	4,233.49	4,070.66	7,652.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,691.50	-	2,119.00	1,830.00	6,980.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	62,400.00	41,700.00	20,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,290.00	-	-	-	1,290.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	756.16	-	756.16	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,966.00	-	34,784.00	-	62,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	194,600.00	-	194,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,680.00	-	6,340.00	-	19,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	201,600.00	-	63,060.48	-	264,660.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,395.48	-	-	-	30,395.48	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	78,000.00	-	23,450.00	-	101,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,102,800.00	-	553,800.00	600.00	1,656,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	293,020.00	-	31,026.42	521.43	323,524.99	-
	รวม	76,094,028.97	76,094,028.97	9,393,844.56	9,393,844.56	76,891,271.33	76,891,271.33