

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	463,800.00	463,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	693,764.75	693,764.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	1,394,151.79	-	701,017.54	2,095,169.33	-	-
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	19,269,216.87	-	2,208,515.33	1,531,668.68	19,946,063.52	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,330.00	-	-	-	178,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	77,344.00	-	37,395.00	8,009.00	106,730.00	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	773,800.00	4,900.00	768,900.00	-
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	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,752.42	364,641.17	358,125.73	-	11,236.98
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,000.00	352,529.72	338,522.96	-	3,993.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	288.50	-	288.50
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	-	50.87	50.87	11.34	-	11.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,305.46	1,305.46	978.83	-	978.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	31,000.00	929,354.60	898,354.60	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,344.00	-	-	-	1,344.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,664.00	2,664.00	2,664.00	-	2,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	109,666.00	109,666.00	-	-
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	-	193,617.00	-	1,033.00	-	194,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	747,243.85	-	-	-	747,243.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	48,600.00	-	200.00	-	48,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	97,175.00	-	-	-	97,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,353,718.77	-	650.00	-	42,354,368.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,612,906.66	-	-	-	8,612,906.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,556.00	-	18,906.00	-	29,462.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	543.20	-	116.40	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	314.00	-	416.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	56,000.00	-	15,340.00	-	71,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสง่าลำน้ำ	4401030135.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,070.00	-	210.00	-	3,280.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	1,000.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	120.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,415.44	-	-	-	24,415.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,393.92	-	-	-	17,393.92	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	268,745.00	-	104,157.00	-	372,902.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	157,433.64	-	50,846.42	-	208,280.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,748,609.00	-	-	-	2,748,609.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	722,821.11	-	169,482.12	-	892,303.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,477.83	-	18,095.12	-	39,572.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	935,027.91	-	291,217.02	-	1,226,244.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,728.14	-	-	-	11,728.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,839.14	-	5,964.46	-	11,803.60

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	388,629.00	-	78,096.00	-	466,725.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,519,437.00	-	551,000.00	-	5,070,437.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,586,280.00	-	396,570.00	-	1,982,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,419.35	-	14,500.00	-	70,919.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00	-	22,600.00	-	113,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	200,925.50	-	113,460.00	-	314,385.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	190,000.00	-	47,500.00	-	237,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,328.00	-	2,664.00	-	7,992.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,000.00	-	32,000.00	-	150,000.00	-
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	-	2,000.00	-	16,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	68,834.40	-	17,208.60	-	86,043.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,010.00	-	-	-	18,010.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,010,112.14	-	40,340.00	-	1,050,452.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	509,180.70	-	32,969.50	-	542,150.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,455.07	-	6,336.98	-	62,792.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,128,895.25	-	268,314.25	-	1,397,209.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	348,720.82	-	123,863.25	-	472,584.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	757.84	-	496.38	248.14	1,006.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,397.83	-	3,745.00	-	15,142.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,331.50	-	1,134.00	-	9,465.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	20,700.00	-	-	-	20,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,130.00	-	4,725.00	-	6,855.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,956.16	-	-	-	4,956.16	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,290.00	-	540.00	-	63,830.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,476.35	-	-	700.00	253,776.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,360.00	-	6,340.00	-	31,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	411,801.60	-	201,600.00	-	613,401.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,395.48	-	-	-	30,395.48	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	101,450.00	-	4,900.00	-	106,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,206,800.00	-	551,000.00	-	2,757,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	362,962.19	-	49,310.00	-	412,272.19	-
	รวม	80,328,070.10	80,328,070.10	8,583,621.40	8,583,621.40	81,583,319.78	81,583,319.78