

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,179.00	3,179.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	468,600.00	468,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	180,700.00	180,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,657,500.97	1,657,500.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	869,699.49	-	2,857,777.76	2,823,310.32	904,166.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	369,373.73	-	-	-	369,373.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,386,499.01	-	-	180,700.00	1,205,799.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	22,047,436.67	-	4,134,224.96	2,489,140.27	23,692,521.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,600.00	-	22,075.00	26,515.00	11,160.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,330.00	-	-	-	178,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	87,049.00	-	14,719.00	25,421.00	76,347.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	20,455.80	-	-	-	20,455.80
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	803,000.00	-	-	803,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	971.47	-	-	-	971.47	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	96,008.79	-	-	-	96,008.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (737-2-01695-9)	1104010101.001	8,319,044.07	-	-	-	8,319,044.07	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	768,900.00	-	65,100.00	65,100.00	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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	-	4,218,536.08	-	-	-	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	11,389,050.00	-	-	-	11,389,050.00	-
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 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	882,000.00	-	-	-	882,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,968,437.69	-	-	-	8,968,437.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,708,650.06	-	-	-	5,708,650.06
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	57,555.20	57,555.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	895,395.80	1,462,795.85	643,328.32	-	75,928.27
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	216,300.00	373,698.62	297,904.25	-	140,505.63
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	49,873.33	49,873.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	654.08	654.08	1,774.16	-	1,774.16
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	-	45.86	45.86	59.63	-	59.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,397.55	2,397.55	8,967.16	-	8,967.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	886,968.39	886,968.39	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,344.00	1,344.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	533.00	533.00	533.00	-	533.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	113,229.79	113,229.79	-	-
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	-	48,630.00	-	-	-	48,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	747,243.85	-	-	-	747,243.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	50,800.00	-	800.00	-	51,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงิน รอคินจังหวัด-เบี่ยงยังชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	104,175.00	-	-	-	104,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,354,368.77	-	-	-	42,354,368.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,612,906.66	-	-	-	8,612,906.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	61,555.00	-	5,390.00	-	66,945.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	55,987.87	-	1,454,344.63	-	1,510,332.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	717.80	-	-	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,153.00	-	14,145.00	-	15,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	127,900.00	-	19,600.00	-	147,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งลวงลำลำนน้ำ	4401030135.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,300.00	-	810.00	-	6,110.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	200.00	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	365.00	-	30.00	-	395.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,690.34	-	-	-	26,690.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,685.94	-	-	-	13,685.94
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	707,796.00	-	80,076.00	-	787,872.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,887.00	-	-	-	4,887.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	116.61	-	116.61
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	328,201.87	-	43,561.02	-	371,762.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,962,079.57	-	-	-	5,962,079.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,428,694.33	-	169,773.82	-	1,598,468.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,432.56	-	-	-	65,432.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,716,420.83	-	235,496.68	-	1,951,917.51
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1.75	-	-	-	1.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,113.88	-	9,947.64	-	32,061.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,270.46	-	-	-	18,270.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,109,025.00	-	357,096.00	-	2,466,121.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	1,510.00	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,696,454.00	1,200.00	1,422,443.00	-	9,117,697.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	803,000.00	-	-	-	803,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,160,536.76	-	382,130.00	-	3,542,666.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,935.48	-	14,000.00	-	127,935.48	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,560.00	-	22,980.00	-	204,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,765.50	-	113,460.00	-	768,225.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	380,000.00	-	47,500.00	-	427,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,984.00	-	533.00	-	16,517.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	247,000.00	-	31,000.00	-	278,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	227,496.80	-	-	-	227,496.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,730.06	-	-	-	2,730.06	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,500.00	-	4,000.00	-	45,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	137,668.80	-	17,208.60	-	154,877.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	27,071.50	-	27,071.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,010.00	-	-	-	18,010.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00	-	1,600.00	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	872.00	-	1,240.00	-	2,112.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,559,239.54	-	63,595.00	-	1,622,834.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	727,250.20	-	31,280.00	-	758,530.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,267.20	-	31,978.94	-	171,246.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,244,871.25	-	288,477.50	-	2,533,348.75	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,410.00	-	-	-	1,410.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	839,053.93	-	283,971.82	-	1,123,025.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,772.20	-	258.94	10.98	2,020.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,377.83	-	3,745.00	162.83	29,960.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,842.50	-	2,221.00	-	13,063.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	84,879.21	35,005.88	49,873.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	20,700.00	-	-	-	20,700.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,250.00	-	875.00	-	6,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,850.00	-	1,000.00	-	9,850.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5,614.00	-	-	-	5,614.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,056.16	-	2,950.00	-	18,006.16	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	77,434.00	-	4,369.50	481.50	81,322.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	253,776.35	-	-	-	253,776.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,788.50	-	5,785.00	-	55,573.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	829,701.60	-	51,549.44	-	881,251.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,636.08	-	-	-	39,636.08	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	348,750.00	-	65,100.00	-	413,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,406,700.00	-	548,600.00	-	4,955,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	87,850.00	-	87,850.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	564,680.19	-	52,129.57	-	616,809.76	-
	รวม	92,520,762.43	92,520,762.43	14,635,511.38	14,635,511.38	95,446,150.39	95,446,150.39