

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	472,300.00	472,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,588,765.04	1,588,765.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	9,002.40	-	2,706,410.23	2,715,412.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	369,373.73	-	-	-	369,373.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,202,899.01	-	-	2,900.00	1,199,999.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	25,298,241.18	-	2,960,335.31	2,440,559.21	25,818,017.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	64,150.00	-	18,700.00	77,650.00	5,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,330.00	-	-	-	178,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	85,538.00	-	18,873.00	39,311.00	65,100.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	20,455.80	-	-	-	20,455.80
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	971.47	-	41,178.91	23,991.03	18,159.35	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	768,900.00	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	174,000.00	-	979,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	174,000.00	174,000.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	882,000.00	-	-	-	882,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,968,437.69	-	204,000.00	-	9,172,437.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,708,650.06	-	-	-	5,708,650.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	204,000.00	204,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,056.48	24,056.48	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,982.81	1,179,869.80	1,191,871.27	-	21,984.28
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	470,588.77	507,558.54	-	36,969.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,076.22	1,076.22	-	-	-
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	-	66.63	66.63	37.42	-	37.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,612.84	1,612.84	8,198.42	-	8,198.42
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	898,054.72	913,054.72	-	15,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	39,500.00	39,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	533.00	533.00	2,664.00	-	2,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	107,561.12	107,561.12	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	55,550.00	69,050.00	13,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,130.00	9,550.00	-	-	22,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	747,243.85	-	-	-	747,243.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	52,000.00	-	1,400.00	-	53,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงิน รอคินจังหวัด-เบี่ยงชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	114,375.00	-	9,152.00	-	123,527.00
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	-	71,396.98	-	-	-	71,396.98
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,672,205.28	-	89,330.56	-	1,761,535.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	717.80	-	29.10	-	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,414.00	-	13,229.00	-	28,643.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	166,160.00	-	17,700.00	-	183,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งลวงล้ำน้ำ	4401030135.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10,810.00	-	1,410.00	-	12,220.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	415.00	-	160.00	-	575.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	78,614.12	-	-	-	78,614.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,685.94	-	-	-	13,685.94

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	884,692.00	-	108,387.00	-	993,079.00
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	-	371,762.89	-	88,742.24	-	460,505.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,794,710.45	-	1,514,468.91	-	8,309,179.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,777,449.17	-	275,185.13	-	2,052,634.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,206.95	-	16,967.88	-	91,174.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,164,742.54	-	378,921.97	-	2,543,664.51
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1.75	-	-	-	1.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,061.52	-	-	-	32,061.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,125.22	-	-	-	26,125.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,529,585.00	-	68,495.00	-	2,598,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,102,933.00	-	822,400.00	-	10,925,333.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	803,000.00	-	-	-	803,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	39,500.00	-	39,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,924,796.76	-	349,680.00	-	4,274,476.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,935.48	-	14,000.00	-	155,935.48	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,520.00	-	22,980.00	-	250,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	881,685.50	-	113,460.00	-	995,145.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	475,000.00	-	47,500.00	-	522,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,050.00	-	533.00	-	17,583.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	299,000.00	-	31,000.00	-	330,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	227,496.80	-	-	-	227,496.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,730.06	-	-	-	2,730.06	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,500.00	-	27,100.00	-	72,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	172,086.00	-	17,208.60	-	189,294.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,503.00	-	9,800.00	-	51,303.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,010.00	-	8,600.00	-	26,610.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,112.00	-	-	-	2,112.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,676,249.94	-	89,640.00	-	1,765,889.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	785,480.20	-	78,119.40	-	863,599.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	195,429.24	-	19,784.07	1,053.60	214,159.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,866,633.30	-	370,823.00	9,000.00	3,228,456.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	995.45	-	-	-	995.45	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,410.00	-	-	-	1,410.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,123,025.75	-	282,235.91	-	1,405,261.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,270.54	-	258.94	-	2,529.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,705.00	-	3,745.00	-	37,450.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,992.50	-	197.00	-	16,189.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	49,873.33	-	-	-	49,873.33	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	20,700.00	-	-	-	20,700.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,100.00	-	36,500.00	-	66,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,125.00	-	3,500.00	-	9,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,743.00	-	141,250.00	-	184,993.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5,614.00	-	-	-	5,614.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,956.16	-	2,950.00	-	23,906.16	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,636.00	-	-	-	82,636.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	253,776.35	-	-	-	253,776.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,358.50	-	5,785.00	-	67,143.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	881,251.04	-	237,987.68	-	1,119,238.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,636.08	-	-	-	39,636.08	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	413,850.00	-	-	-	413,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,507,100.00	-	550,400.00	-	6,057,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	87,850.00	-	13,854.80	-	101,704.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	39,500.00	-	39,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	653,119.76	-	80,948.80	-	734,068.56	-
	รวม	97,950,134.66	97,950,134.66	13,967,323.27	13,967,323.27	101,363,095.84	101,363,095.84