

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	471,600.00	471,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,651,143.68	1,651,143.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	-	-	2,001,666.92	2,001,666.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	369,373.73	-	920.90	460.45	369,834.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,199,999.01	-	1,615.87	2,900.00	1,198,714.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	25,818,017.28	-	2,217,226.50	2,523,659.71	25,511,584.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,200.00	-	19,750.00	24,950.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,330.00	-	-	-	178,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	65,100.00	-	21,740.00	30,745.00	56,095.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	20,455.80	-	-	-	20,455.80
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,159.35	-	-	9,280.70	8,878.65	-
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	-	-	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 30 กันยายน 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	-	260,830.00	-	367,730.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	260,830.00	260,830.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,297.79	-	-	-	14,297.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	979,000.00	-	-	-	979,000.00	-
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
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46.03	-	-	-	46.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	42,500.00	-	67,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	42,500.00	42,500.00	-	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,172,437.69	-	-	-	9,172,437.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,708,650.06	-	-	-	5,708,650.06
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	101,325.76	134,620.56	-	33,294.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,984.28	1,344,168.03	1,324,533.75	-	2,350.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	36,969.77	298,615.77	261,646.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,772.88	-	2,772.88
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	-	37.42	37.42	57.46	-	57.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,198.42	8,198.42	7,143.11	-	7,143.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,000.00	911,789.01	896,789.01	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,664.00	5,328.00	2,664.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	108,275.41	108,275.41	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,973.25	5,973.25	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	13,050.00	13,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	20,006.46	20,006.46	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,580.00	12,622.00	-	-	9,958.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	747,243.85	-	920.33	-	748,164.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	53,400.00	-	800.00	-	54,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอกินจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	123,527.00	-	24,340.00	-	147,867.00
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	-	1,761,535.84	-	3,897.88	-	1,765,433.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	746.90	-	-	-	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	28,643.00	-	236.00	-	28,879.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	183,860.00	-	35,620.00	-	219,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	50.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,220.00	-	900.00	-	13,120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,000.00	-	1,400.00	-	5,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	700.00	-	3,914.00	-	4,614.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	575.00	-	60.00	-	635.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	78,614.12	920.33	2,076.32	-	79,770.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,685.94	-	-	-	13,685.94
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	993,079.00	34.00	121,737.00	-	1,114,782.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,887.00	-	-	-	4,887.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	116.61	-	-	-	116.61
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	7,767.00	-	7,767.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	150.00	-	36,251.71	-	36,401.71
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	460,505.13	-	438,401.46	-	898,906.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,309,179.36	-	816,290.98	-	9,125,470.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,052,634.30	-	244,171.71	-	2,296,806.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	91,174.83	-	22,654.09	-	113,828.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,543,664.51	-	207,409.44	-	2,751,073.95
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1.75	-	-	-	1.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,061.52	-	10,401.24	-	42,462.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,125.22	-	-	-	26,125.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,598,080.00	-	4,988.00	-	2,603,068.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,925,333.00	-	711,400.00	-	11,636,733.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	803,000.00	-	-	-	803,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	39,500.00	-	-	-	39,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,274,476.76	-	363,180.00	-	4,637,656.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	155,935.48	-	14,000.00	-	169,935.48	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00	-	22,980.00	-	273,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	995,145.50	-	113,460.00	-	1,108,605.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	522,500.00	-	47,500.00	138,000.00	432,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,583.00	-	5,328.00	-	22,911.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	330,000.00	-	32,900.00	-	362,900.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	227,496.80	-	-	-	227,496.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,730.06	-	-	-	2,730.06	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,600.00	-	-	-	72,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	189,294.60	-	17,208.60	-	206,503.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,303.00	-	9,100.00	-	60,403.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,610.00	-	-	-	26,610.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00	-	4,000.00	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,112.00	-	2,750.00	-	4,862.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,765,889.94	-	338,279.00	123,090.00	1,981,078.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	863,599.60	-	164,557.75	-	1,028,157.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	214,159.71	-	43,923.26	9,165.24	248,917.73	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,228,456.30	-	321,386.14	494,207.00	3,055,635.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	995.45	-	961.12	-	1,956.57	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,410.00	-	-	1,410.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,405,261.66	-	157,785.80	1,172,633.48	390,413.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,529.48	-	248.24	132.27	2,645.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,450.00	-	3,745.00	1,961.67	39,233.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,189.50	-	2,014.00	-	18,203.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	49,873.33	-	-	-	49,873.33	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	20,700.00	-	1,938,817.02	-	1,959,517.02	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,600.00	-	59,300.00	-	125,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,625.00	-	5,250.00	-	14,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	184,993.00	-	-	-	184,993.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5,614.00	-	-	5,614.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,906.16	-	5,900.00	-	29,806.16	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,636.00	-	-	-	82,636.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	253,776.35	-	117,600.00	-	371,376.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,143.50	-	5,785.00	21,420.00	51,508.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,119,238.72	-	120,856.08	-	1,240,094.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,636.08	-	3,687.60	-	43,323.68	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	413,850.00	-	-	-	413,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,057,500.00	-	546,800.00	-	6,604,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	101,704.80	-	768,900.00	-	870,604.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	734,068.56	-	75,639.12	-	809,707.68	-
	รวม	101,363,095.84	101,363,095.84	15,284,409.46	15,284,409.46	103,984,991.32	103,984,991.32