

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,095.00	11,095.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	492,300.00	492,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	12,499.30	12,499.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,315,762.57	1,315,762.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	-	-	2,401,991.40	1,421,163.00	980,828.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	369,834.18	-	-	-	369,834.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,198,714.88	-	-	12,499.30	1,186,215.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	25,511,584.07	-	1,537,899.00	2,273,675.08	24,775,807.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	49,100.00	-	49,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	278,330.00	-	-	-	278,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	56,095.00	-	22,294.00	24,226.00	54,163.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	20,455.80	-	-	-	20,455.80
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,878.65	-	-	-	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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,744,652.00	-	-	-	6,744,652.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,267,240.11	-	-	-	2,267,240.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,441,249.58	-	-	-	8,441,249.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,674,608.98	-	-	-	4,674,608.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	367,730.00	-	-	-	367,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	26,701.60	-	-	-	26,701.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	979,000.00	-	-	-	979,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	188,196.64	-	-	-	188,196.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,968.90	-	-	-	1,968.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	550,080.00	-	-	-	550,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	293,085.80	-	-	-	293,085.80
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	78.90	-	-	-	78.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,246.03	-	-	-	4,246.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,154.28	-	-	-	3,154.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,830.65	-	-	-	105,830.65
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	78.90	-	-	-	78.90
ถนน	1208010101.001	11,389,050.00	-	490,000.00	-	11,879,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,315,773.76	-	-	-	6,315,773.76
สะพาน	1208020101.001	1,890,000.00	-	-	-	1,890,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	945,000.00	-	-	-	945,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,172,437.69	-	29,440.00	-	9,201,877.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,135,022.42	-	-	-	6,135,022.42
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	519,440.00	519,440.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	33,294.80	33,294.80	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,350.00	1,706,754.50	1,709,404.50	-	5,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	14,964.55	14,964.55	-	-
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	-	57.46	57.46	37.30	-	37.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,143.11	7,143.11	9,959.81	-	9,959.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,020,002.22	1,020,002.22	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,226.00	-	6,226.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	100,518.58	100,518.58	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	120,175.00	-	-	-	120,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	748,164.18	-	-	-	748,164.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการไชน้ำ	2207020102.999	-	54,200.00	-	200.00	-	54,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	37,650.00	-	9,630.00	-	47,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,519,718.08	-	231.00	-	45,519,949.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,181,220.63	-	-	-	9,181,220.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	18,960.00	-	18,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	210.00	-	210.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	85,573.00	-	85,573.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	51,079.52	-	51,079.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	885,589.75	-	885,589.75
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,198.13	-	9,198.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	34,961.00	-	34,961.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,913,463.00	-	1,913,463.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	363,180.00	-	363,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,980.00	-	22,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	184,922.51	-	184,922.51	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	17,208.60	-	17,208.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	755,344.50	371,000.00	384,344.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	99,300.00	-	99,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	221,220.00	-	221,220.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	234.38	-	234.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,566.67	-	3,566.67	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	43,800.00	-	43,800.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	51,560.00	-	51,560.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,790.00	-	4,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	22,422.53	-	22,422.53	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	561,900.00	-	561,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	33,450.05	-	33,450.05	-
	รวม	76,691,588.91	76,691,588.91	12,324,968.61	12,324,968.61	79,676,389.17	79,676,389.17