

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	491,700.00	491,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	917,817.44	917,817.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	980,828.40	-	1,937,175.07	1,986,095.83	931,907.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	369,834.18	-	-	-	369,834.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,186,215.58	-	-	2,900.00	1,183,315.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	24,775,807.99	-	2,281,967.78	1,831,716.22	25,226,059.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	49,100.00	-	32,200.00	81,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	278,330.00	-	-	-	278,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	54,163.00	-	17,722.00	24,071.00	47,814.00	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	57,342.00	57,342.00	-	-
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 30 พฤศจิกายน 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	11,879,050.00	-	-	-	11,879,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถน	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	9,201,877.69	-	-	-	9,201,877.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,135,022.42	-	-	-	6,135,022.42
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,000.00	456,293.28	464,928.14	-	13,634.86
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	396,886.05	437,333.97	-	40,447.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,660.90	-	1,660.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.30	37.30	37.30	-	37.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,959.81	9,959.81	1,110.51	-	1,110.51
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,101,876.53	1,101,876.53	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	169,460.00	-	169,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,226.00	6,226.00	6,540.00	-	6,540.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	109,090.93	109,090.93	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	120,175.00	23,425.00	-	-	96,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	748,164.18	-	-	-	748,164.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	54,400.00	-	1,000.00	-	55,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	47,280.00	-	-	-	47,280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,519,949.08	-	3,722.95	-	45,523,672.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,181,220.63	-	-	-	9,181,220.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	168.00	-	168.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	18,960.00	-	19,680.00	-	38,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	1,200.00	-	1,410.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	85,573.00	-	92,162.00	-	177,735.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	51,079.52	-	34,047.66	-	85,127.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	885,589.75	-	795,407.72	-	1,680,997.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	209,450.01	-	209,450.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,312.26	-	8,312.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	209,477.42	-	209,477.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,198.13	-	-	-	9,198.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	34,961.00	-	94,140.00	-	129,101.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,913,463.00	-	1,078,040.00	-	2,991,503.00
เงินเดือน	5101010101.001	363,180.00	-	381,700.00	-	744,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,980.00	-	22,980.00	-	45,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00	-	113,460.00	-	226,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	184,922.51	-	194,400.00	-	379,322.51	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,226.00	-	6,226.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00	-	24,000.00	-	43,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	12,500.00	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	17,208.60	-	17,208.60	-	34,417.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,500.00	-	1,095.00	-	2,595.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	384,344.50	-	550.00	-	384,894.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	99,300.00	-	-	-	99,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	39,044.87	-	39,044.87	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	221,220.00	-	241,762.00	-	462,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	82,151.82	-	82,151.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	234.38	-	239.62	-	474.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,566.67	-	3,646.45	-	7,213.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	112.00	-	112.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	43,800.00	-	112,222.14	-	156,022.14	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,560.00	-	-	-	51,560.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	14,950.00	-	14,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,790.00	-	8,760.00	-	13,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00	-	64,597.00	-	69,597.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,300.00	-	16,600.00	-	21,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,422.53	-	23,570.00	-	45,992.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	222,600.00	-	222,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	120,046.64	-	120,046.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	561,900.00	-	560,500.00	-	1,122,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	33,450.05	-	90,277.46	-	123,727.51	-
	รวม	79,676,389.17	79,676,389.17	10,238,818.79	10,238,818.79	82,413,570.57	82,413,570.57