

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	496,100.00	496,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	46,300.92	46,300.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	739,163.31	739,163.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	931,907.64	-	1,188,308.19	1,376,414.10	743,801.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	369,834.18	-	-	-	369,834.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,183,315.58	-	-	46,300.92	1,137,014.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	25,226,059.55	-	1,518,568.10	1,583,283.04	25,161,344.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	278,330.00	-	-	-	278,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	47,814.00	-	22,314.00	15,131.00	54,997.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	49.30	-	-	49.30	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	49,157.66	-	-	49,157.66	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	11,475.10	-	-	-	11,475.10
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	194.29	-	-	-	194.29
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	-
วัสดุถุดิบ	1105010101.001	64,790.00	-	-	64,790.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	941,045.85	-	-	941,045.85	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	31,399.55	-	-	31,399.55	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,674,608.98	-	-	-	4,674,608.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	367,730.00	-	12,500.00	-	380,230.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	9,201,877.69	-	-	-	9,201,877.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,135,022.42	-	-	-	6,135,022.42
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	34,163.36	34,163.36	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,634.86	328,051.26	412,456.40	-	98,040.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	40,447.92	369,740.17	329,292.25	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	3,991.10	3,991.10	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,660.90	1,660.90	820.44	-	820.44
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	-	37.30	37.30	37.34	-	37.34

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,110.51	1,110.51	1,097.65	-	1,097.65
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,015,502.18	1,015,502.18	-	-
ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	271,520.00	271,520.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	169,460.00	-	-	-	169,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	-	6,540.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	102,977.58	102,977.58	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,750.00	15,000.00	-	-	81,750.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	748,164.18	-	-	-	748,164.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	55,400.00	-	600.00	-	56,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	47,280.00	-	-	-	47,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,220,432.05	-	-	-	46,220,432.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,304,178.28	-	-	-	9,304,178.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	168.00	-	29,573.00	-	29,741.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	38,640.00	-	17,620.00	-	56,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,410.00	-	600.00	-	2,010.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	100.00	-	5,400.00	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	100.00	-	180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	31,747.81	-	31,747.81	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	17,459.15	-	17,459.15	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	177,735.00	-	99,924.00	-	277,659.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	85,127.18	-	36,779.99	-	121,907.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,680,997.47	-	736,705.20	-	2,417,702.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	209,450.01	-	143,033.50	-	352,483.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,312.26	-	7,096.53	-	15,408.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	209,477.42	-	185,778.82	-	395,256.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,714.15	-	10,714.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,198.13	-	-	-	9,198.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	129,101.00	-	-	-	129,101.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,991,503.00	-	564,300.00	-	3,555,803.00
เงินเดือน	5101010101.001	744,880.00	-	383,470.00	-	1,128,350.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,960.00	-	25,170.00	-	71,130.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	113,460.00	-	340,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	379,322.51	-	195,780.00	-	575,102.51	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,226.00	-	6,540.00	-	12,766.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00	-	24,000.00	-	67,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	217,076.80	-	217,076.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	2,100.00	-	27,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	34,417.20	-	17,208.60	-	51,625.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,076.00	-	2,076.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,595.00	-	993,865.35	-	996,460.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	384,894.50	-	16,804.45	-	401,698.95	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	99,300.00	-	-	-	99,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,044.87	-	21,813.44	-	60,858.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	462,982.00	-	159,373.25	219,020.00	403,335.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,151.82	-	-	-	82,151.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	474.00	-	243.61	234.38	483.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,213.12	-	3,643.78	3,566.67	7,290.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	112.00	-	222.00	-	334.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	31,399.55	-	31,399.55	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	156,022.14	-	174,610.12	43,800.00	286,832.26	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,560.00	-	-	-	51,560.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,625.00	-	2,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	4,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,950.00	-	5,950.00	-	20,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,550.00	-	73,860.00	-	87,410.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	69,597.00	-	-	-	69,597.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,992.53	-	23,110.00	920.00	68,182.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	222,600.00	-	30,689.12	-	253,289.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,046.64	-	-	-	120,046.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,122,400.00	-	564,300.00	-	1,686,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	123,727.51	-	38,432.23	8,890.05	153,269.69	-
	รวม	83,500,012.93	83,500,012.93	9,440,179.14	9,440,179.14	85,090,830.96	85,090,830.96