

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	498,400.00	498,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	916,251.89	916,251.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	1,385,218.80	-	1,419,103.04	1,385,218.80	1,419,103.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	369,834.18	-	-	-	369,834.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,134,114.66	-	-	2,900.00	1,131,214.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	25,397,475.41	-	1,543,664.80	1,790,649.01	25,150,491.20	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	278,330.00	-	-	-	278,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	53,093.00	-	21,277.00	27,239.00	47,131.00	-
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	-	15,336.04	-	8,334,380.11	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	380,230.00	-	-	-	380,230.00	-
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	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	487,500.00	-	487,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	975,000.00	975,000.00	-	-
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	-	-	32,520.80	32,520.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,278,790.72	1,295,783.31	-	16,992.59
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	72,441.09	72,441.09	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	231.00	231.00	152.46	-	152.46
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	-	50.02	50.02	61.98	-	61.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,642.78	2,642.78	5,977.47	-	5,977.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,089,394.30	1,089,394.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	169,460.00	-	-	-	169,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,600.00	11,600.00	11,407.00	-	11,407.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	103,149.99	103,149.99	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	64,050.00	-	-	-	64,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	748,164.18	-	-	-	748,164.18

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	56,400.00	-	-	-	56,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	80,128.00	-	-	-	80,128.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,220,432.05	-	-	-	46,220,432.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,304,178.28	-	-	-	9,304,178.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,733.00	-	24,563.00	-	38,296.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	29,890.00	-	24.00	-	29,914.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	74,000.00	-	19,240.00	-	93,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งลวงล้ำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,410.00	-	10.00	-	2,420.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	900.00	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,344.28	-	-	-	32,344.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,459.15	-	-	15,336.04	2,123.11	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	388,877.00	-	106,877.00	-	495,754.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	162,494.03	-	50,567.13	-	213,061.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,227,477.49	-	759,595.73	-	3,987,073.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	762,263.26	-	224,101.29	-	986,364.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,342.27	-	15,202.65	-	44,544.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	839,570.24	-	233,085.14	-	1,072,655.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,714.15	-	-	-	10,714.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,289.08	-	-	-	18,289.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	489,427.00	-	38,310.00	-	527,737.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,616,659.00	-	596,612.00	-	5,213,271.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,487,160.00	-	358,810.00	-	1,845,970.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00	-	23,710.00	-	118,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00	-	111,812.14	-	565,652.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	769,962.51	-	194,860.00	-	964,822.51	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,306.00	-	10,898.00	-	30,204.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,000.00	-	31,000.00	-	126,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	217,076.80	-	-	-	217,076.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,380.00	-	686.00	-	2,066.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00	-	12,500.00	-	39,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	68,834.40	-	17,208.60	-	86,043.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	14,990.00	-	18,890.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,900.00	-	480.00	-	11,380.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00	-	6,560.00	-	9,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,076.00	-	2,835.00	-	4,911.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,033,768.60	-	104,563.00	-	1,138,331.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	470,948.95	-	13,563.00	749.00	483,762.95	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	99,300.00	-	-	-	99,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,742.33	-	24,108.09	-	105,850.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	579,887.00	-	139,130.25	-	719,017.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,063.86	-	36,162.46	-	156,226.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	726.84	-	243.28	-	970.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,934.01	-	3,547.89	-	14,481.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,602.00	-	2,458.00	-	4,060.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,399.55	-	-	-	31,399.55	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	568,243.93	-	9,329.97	-	577,573.90	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,560.00	-	9,500.00	-	61,060.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,625.00	-	875.00	-	3,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,525.00	-	-	-	47,525.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,850.00	-	2,950.00	-	26,800.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	92,290.00	-	8,064.00	-	100,354.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	99,375.95	-	-	-	99,375.95	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,292.53	-	23,110.00	-	114,402.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	527,743.36	-	29,213.60	-	556,956.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,046.64	-	-	-	120,046.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,249,000.00	-	637,600.00	69,600.00	2,817,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	240,013.53	-	50,097.43	-	290,110.96	-
	<b>รวม</b>	<b>88,341,510.77</b>	<b>88,341,510.77</b>	<b>10,366,119.18</b>	<b>10,366,119.18</b>	<b>90,431,565.51</b>	<b>90,431,565.51</b>