

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	498,200.00	498,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	148,352.62	148,352.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	792,093.02	792,093.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	833,577.05	-	2,000,144.22	2,832,485.03	1,236.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	370,412.24	-	-	-	370,412.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,789,734.53	-	-	148,352.62	1,641,381.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	24,964,475.28	-	3,703,815.36	1,685,918.14	26,982,372.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,000.00	-	33,500.00	15,000.00	33,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	278,330.00	-	-	-	278,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	51,622.00	-	25,777.00	29,333.00	48,066.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	11,475.10	-	-	-	11,475.10
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	194.29	-	-	-	194.29
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,385.35	-	-	-	1,385.35	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	96,008.79	-	-	-	96,008.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (737-2-01695-9)	1104010101.001	8,350,240.49	-	-	-	8,350,240.49	-
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 พฤษภาคม 2566

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	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	62,700.00	-	-	-	62,700.00	-
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	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	487,500.00	-	-	-	487,500.00	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,479.51	357,016.50	371,884.09	-	24,347.10
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	563,184.43	563,184.43	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	200.00	200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,721.50	4,721.50	100.00	-	100.00
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	-	-	160.00	197.30	-	37.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,929.74	1,929.74	1,643.47	-	1,643.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,680.00	1,209,941.32	1,241,761.32	-	33,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,898.00	10,898.00	10,898.00	-	10,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	99,592.72	99,592.72	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	64,050.00	26,008.00	-	-	38,042.00
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะสั้น	2115010199.001	-	4,010,494.70	-	-	-	4,010,494.70

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	748,742.24	-	-	-	748,742.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	57,400.00	200.00	400.00	-	57,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอกันจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	81,478.00	-	-	-	81,478.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,812,211.56	-	-	-	42,812,211.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,702,604.07	-	-	-	8,702,604.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	61,702.00	-	-	-	61,702.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,596.78	-	767,415.35	-	771,012.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30,637.00	-	700.00	-	31,337.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	131,128.00	-	17,740.00	-	148,868.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	-	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,620.00	-	1,900.00	-	5,520.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	4401040101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	500.00	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,384.80	-	-	-	6,384.80

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,750.00	-	200.00	-	4,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	120.00	-	580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,150.93	-	-	-	34,150.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,737.27	-	-	-	13,737.27
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	716,440.00	-	133,967.00	-	850,407.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	299,734.30	-	40,352.68	-	340,086.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,555,812.52	-	627,558.48	-	6,183,371.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,208,787.15	-	591,120.98	-	1,799,908.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,035.23	-	12,302.05	-	80,337.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,270,205.64	-	216,886.81	-	1,487,092.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,815.39	-	-	-	19,815.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,289.08	-	8,638.10	-	26,927.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	739,643.00	-	116,903.00	-	856,546.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,185,109.00	-	827,385.00	-	8,012,494.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	35,100.00	-	-	-	35,100.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	167,780.00	-	-	-	167,780.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,563,590.00	-	372,970.00	-	2,936,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	14,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,970.00	-	24,450.00	-	190,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	792,572.14	-	113,460.00	-	906,032.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,354,542.51	-	194,860.00	-	1,549,402.51	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,509.00	-	10,898.00	-	63,407.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,000.00	-	31,000.00	-	199,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	217,076.80	-	-	-	217,076.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,066.00	-	-	-	2,066.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,600.00	-	4,800.00	-	44,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	120,460.20	-	17,208.60	-	137,668.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,290.00	-	-	-	33,290.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,300.00	-	-	-	26,300.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,160.00	-	-	-	32,160.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,904.00	-	-	-	12,904.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,495,873.60	-	7,188.38	-	1,503,061.98	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	561,141.95	-	4,880.00	-	566,021.95	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	99,300.00	-	-	-	99,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,667.04	-	20,317.85	-	165,984.89	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,194,453.25	-	152,257.50	-	1,346,710.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,120.00	-	-	-	17,120.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	240,453.18	-	106,518.57	-	346,971.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,211.65	-	239.45	-	1,451.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,125.68	-	3,643.78	-	21,769.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,570.00	-	106.00	-	5,676.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,399.55	-	-	-	31,399.55	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	842,478.68	-	251,327.03	-	1,093,805.71	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	86,527.00	-	10,000.00	-	96,527.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00	-	1,750.00	-	5,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,165.00	-	6,000.00	-	57,165.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,100.00	-	7,000.00	-	59,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	107,372.00	-	7,586.00	-	114,958.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	157,175.95	-	10,150.00	-	167,325.95	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,300.00	-	3,200.00	-	51,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	160,622.53	-	23,110.00	-	183,732.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	667,470.44	-	444,850.00	182,600.00	929,720.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,046.64	-	-	-	120,046.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,982,100.00	-	563,000.00	-	4,545,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	167,780.00	-	-	-	167,780.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	374,119.48	-	85,408.72	-	459,528.20	-
รวม		95,061,939.27	95,061,939.27	11,987,814.31	11,987,814.31	98,441,666.94	98,441,666.94