

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,223.00	15,223.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	504,600.00	504,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	13,555.54	13,555.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,376,317.96	1,376,317.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	1,801,819.56	-	2,767,092.09	4,249,154.64	319,757.01	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00662-1)	1101030101.001	10,800.00	-	-	10,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	370,412.24	-	15,223.00	-	385,635.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,635,581.91	-	-	13,555.54	1,622,026.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	27,272,376.59	-	3,604,720.53	2,277,242.17	28,599,854.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,600.00	-	-	39,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	278,330.00	-	-	13,666.68	264,663.32	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	48,740.00	-	36,665.00	24,025.00	61,380.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	11,475.10	-	-	-	11,475.10
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	194.29	-	-	-	194.29
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	444.60	-	39,808.52	21,266.29	18,986.83	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	380,230.00	-	498,000.00	-	878,230.00	-
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	-	34,000.00	-	276,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,830.65	-	-	-	105,830.65

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	9,542,877.69	-	-	-	9,542,877.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,135,022.42	-	-	-	6,135,022.42
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	33,120.23	33,120.23	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,060.80	917,360.47	890,403.81	-	16,104.14
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	432,153.13	521,935.44	-	89,782.31
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,885.00	9,885.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,796.87	4,796.87	412.55	-	412.55
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	-	23.93	23.93	47.65	-	47.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	915.71	915.71	6,352.62	-	6,352.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,029,077.70	1,046,077.70	-	17,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	26,000.00	26,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,898.00	10,898.00	11,086.00	-	11,086.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	101,100.00	101,100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,042.00	-	-	-	13,042.00
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะสั้น	2115010199.001	-	4,010,494.70	-	-	-	4,010,494.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	748,742.24	-	1,556.32	-	750,298.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	60,400.00	-	600.00	-	61,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอดินจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	149,978.00	-	3,945.00	-	153,923.00
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	-	63,678.00	-	3,184.00	-	66,862.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,472,225.54	-	94,094.34	-	1,566,319.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	121,028.00	-	72.00	-	121,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	187,508.00	-	17,840.00	-	205,348.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	100.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งวางล้ำน้ำ	4401030135.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,820.00	-	1,110.00	-	9,930.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	1,000.00	-	2,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,384.80	-	-	-	6,384.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,450.00	-	7,700.00	-	14,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	770.00	-	40.00	-	810.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	102,308.70	-	-	-	102,308.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,737.27	-	-	-	13,737.27
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,061,151.00	-	133,228.00	-	1,194,379.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.07	-	-	-	1.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	426,207.65	-	53,604.60	-	479,812.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,842,212.90	881,438.54	1,629,930.47	-	8,590,704.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,452,043.29	-	138,659.67	-	2,590,702.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	102,410.17	-	12,375.91	-	114,786.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,095,901.64	-	181,097.34	-	2,276,998.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,030.90	-	-	-	29,030.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,398.02	-	-	-	33,398.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,105,430.00	-	217,863.00	-	1,323,293.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,141,879.00	-	1,038,132.00	-	11,180,011.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	35,100.00	-	-	-	35,100.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	167,780.00	-	26,000.00	-	193,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,694,767.42	-	394,140.00	-	4,088,907.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00	-	154,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,580.00	-	24,080.00	-	262,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,132,952.14	-	113,460.00	-	1,246,412.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,939,122.51	-	185,600.65	1,200.00	2,123,523.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,203.00	-	10,898.00	-	96,101.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	268,000.00	-	44,000.00	-	312,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	217,076.80	-	-	-	217,076.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,066.00	-	-	-	2,066.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,500.00	-	12,500.00	-	59,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	172,086.00	-	17,208.60	-	189,294.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,990.00	-	-	-	88,990.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	50,285.00	-	50,285.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,780.00	-	-	-	30,780.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,760.00	-	-	-	55,760.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,850.00	-	708.00	-	15,558.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,602,795.46	-	50,800.65	-	1,653,596.11	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	664,158.55	-	20,655.86	-	684,814.41	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	99,300.00	-	-	-	99,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	208,314.88	-	20,101.65	-	228,416.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,670,883.25	-	142,152.00	-	1,813,035.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,939.46	-	498.38	-	18,437.84	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,808.37	-	1,808.37	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	400,769.51	-	58,434.30	-	459,203.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,936.24	-	479.24	-	2,415.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,057.02	-	7,292.90	-	36,349.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,172.00	-	1,035.00	-	14,207.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	75,428.54	-	-	-	75,428.54	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,353,904.88	-	169,393.02	-	1,523,297.90	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	138,027.00	-	36,400.00	-	174,427.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,385.00	-	875.00	-	8,260.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	134,355.00	-	43,178.00	-	177,533.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,100.00	-	3,000.00	-	68,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	119,728.00	-	2,550.00	-	122,278.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	167,325.95	-	-	-	167,325.95	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,100.00	-	6,100.00	-	64,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	229,952.53	-	22,084.19	133.32	251,903.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	970,026.94	-	291,704.75	-	1,261,731.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,645.84	-	-	-	120,645.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,667,400.00	-	562,400.00	-	6,229,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	111,891.00	-	-	-	111,891.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	167,780.00	-	-	-	167,780.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	604,010.42	-	83,124.11	-	687,134.53	-
	รวม	105,041,514.79	105,041,514.79	14,743,922.89	14,743,922.89	107,777,327.96	107,777,327.96