

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	515,300.00	515,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	178,900.00	178,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	783,871.50	783,871.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	-	-	2,258,692.69	2,122,192.69	136,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	457,014.47	-	4,000.00	-	461,014.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,651,455.12	-	10.00	178,900.00	1,472,565.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	28,058,891.57	-	2,338,640.77	1,686,212.89	28,711,319.45	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	194,663.32	-	-	2,119.90	192,543.42	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	47,217.00	-	36,054.00	22,546.00	60,725.00	-
ค่าเผื่อนึ่งส่งสัจจะสุญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	11,475.10	-	-	-	11,475.10
ค่าเผื่อนึ่งส่งสัจจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	194.29	-	-	-	194.29
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,035.36	-	-	126.90	6,908.46	-
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	-
ที่ดิน	1204010101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,744,652.00	-	-	-	6,744,652.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,443,147.71	-	-	-	2,443,147.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,441,249.58	-	-	-	8,441,249.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,050,741.96	-	-	-	5,050,741.96

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	878,230.00	-	-	-	878,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,636.52	-	-	-	73,636.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	979,000.00	-	-	-	979,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	286,096.64	-	-	-	286,096.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,895.57	-	-	-	3,895.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,611.87	-	-	-	2,611.87
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	550,080.00	-	-	-	550,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	381,834.80	-	-	-	381,834.80
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	7,278.90	-	-	-	7,278.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	62,700.00	-	-	-	62,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,175.84	-	-	-	13,175.84
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,529.28	-	-	-	11,529.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,000.00	-	-	-	326,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	154,065.17	-	-	-	154,065.17
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,278.90	-	-	-	7,278.90

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	487,500.00	-	-	-	487,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	63,041.10	-	-	-	63,041.10
ถนน	1208010101.001	11,879,050.00	-	-	-	11,879,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,839,885.79	-	-	-	7,839,885.79
สะพาน	1208020101.001	1,890,000.00	-	-	-	1,890,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,542,877.69	-	-	-	9,542,877.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,564,211.53	-	-	-	6,564,211.53
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	36,606.57	36,606.57	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	614,910.67	677,175.11	-	62,264.44
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	269,781.21	358,009.52	-	88,228.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,437.40	2,437.40	400.00	-	400.00
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	-	109.73	109.73	37.30	-	37.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,942.98	7,942.98	4,095.54	-	4,095.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,091,405.28	1,091,405.28	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	91,700.00	-	91,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,850.00	-	11,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	122,402.00	122,402.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	139,213.00	18,550.00	12,000.00	-	132,663.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะสั้น	2115010199.001	-	4,010,494.70	-	-	-	4,010,494.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	751,677.79	-	1,880.10	-	753,557.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	64,000.00	-	400.00	-	64,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอดินจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	143,865.00	-	-	-	143,865.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,781,297.94	-	2,811.40	-	43,784,109.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,873,619.31	-	-	-	8,873,619.31
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	83.78	-	83.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	496.00	-	496.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	19,780.00	-	19,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	530.00	-	530.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	7,806.00	-	7,806.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	101,978.00	-	101,978.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	52,501.09	-	52,501.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	739,493.11	-	739,493.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	258,462.57	-	258,462.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	485,735.92	-	485,735.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	26,420.00	-	26,420.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,211,380.00	-	1,211,380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	394,140.00	-	394,140.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,080.00	-	24,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	163,338.72	-	163,338.72	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	36,500.00	-	36,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	17,208.60	-	17,208.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	422,021.67	-	422,021.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	27,961.77	-	27,961.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	154,738.00	-	154,738.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	593.98	-	593.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	233.15	-	233.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,547.89	-	3,547.89	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	167,798.00	-	167,798.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,740.00	-	1,740.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	18,655.96	-	18,655.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	254,300.00	-	254,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	572,200.00	-	572,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	49,870.06	-	49,870.06	-
	รวม	81,736,765.39	81,736,765.39	10,770,062.60	10,770,062.60	84,851,512.27	84,851,512.27