

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	31,427.00	-	31,427.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	515,500.00	515,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,049,603.25	1,049,603.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	136,500.00	-	953,335.44	1,089,835.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	461,014.47	-	20,641.48	-	481,655.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,472,565.12	-	423.00	2,900.00	1,470,088.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	28,711,319.45	-	2,116,900.69	2,842,244.77	27,985,975.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	62,500.00	-	62,500.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	192,543.42	-	-	15,463.04	177,080.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	60,725.00	-	34,367.00	36,123.00	58,969.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	11,475.10	-	-	-	11,475.10
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	194.29	-	-	-	194.29
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,908.46	-	-	3,912.62	2,995.84	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,441,249.58	-	-	-	8,441,249.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,050,741.96	-	-	-	5,050,741.96
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,278.90	-	-	-	7,278.90
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	487,500.00	-	-	-	487,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	63,041.10	-	-	-	63,041.10
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	470,000.00	-	470,000.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	62,264.44	827,971.42	789,561.15	-	23,854.17
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	88,228.31	160,807.80	114,259.11	-	41,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	400.00	400.00	978.57	-	978.57
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	6.89	-	6.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,095.54	4,095.54	5,957.67	-	5,957.67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,218,902.20	1,272,402.20	-	53,500.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,850.00	11,850.00	13,084.00	-	13,084.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	117,600.00	117,600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	132,663.00	9,630.00	34,900.00	-	157,933.00
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะสั้น	2115010199.001	-	4,010,494.70	-	-	-	4,010,494.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	753,557.89	-	5,178.44	-	758,736.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	64,400.00	-	800.00	-	65,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอดินจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	143,865.00	-	79,285.00	-	223,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,784,109.34	-	-	-	43,784,109.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,873,619.31	-	-	-	8,873,619.31
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	83.78	-	1,721.55	-	1,805.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	496.00	-	7,790.00	-	8,286.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	19,780.00	-	19,720.00	-	39,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	530.00	-	800.00	-	1,330.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,806.00	-	-	-	7,806.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	70.00	-	130.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	101,978.00	-	114,381.00	-	216,359.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	52,501.09	-	37,958.52	-	90,459.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	739,493.11	-	793,299.08	-	1,532,792.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	258,462.57	-	-	-	258,462.57

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	12,917.51	-	12,917.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	485,735.92	-	-	-	485,735.92
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,708.33	-	6,708.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	26,420.00	-	48,752.00	-	75,172.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,211,380.00	-	569,200.00	-	1,780,580.00
เงินเดือน	5101010101.001	394,140.00	-	420,160.00	-	814,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00	-	25,620.00	-	49,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00	-	180,728.60	17,208.60	327,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	163,338.72	-	184,800.00	-	348,138.72	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,100.00	-	11,100.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,500.00	-	37,000.00	-	73,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	17,208.60	-	17,208.60	-	34,417.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	37,190.00	-	37,190.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	422,021.67	-	82,095.00	-	504,116.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,961.77	-	21,909.68	-	49,871.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	154,738.00	-	124,045.00	-	278,783.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	960.96	-	960.96	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	593.98	-	75,545.66	-	76,139.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	233.15	-	234.10	-	467.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,547.89	-	3,562.32	-	7,110.21	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	689.00	-	689.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	167,798.00	-	49,345.87	-	217,143.87	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,740.00	-	2,730.00	-	4,470.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,655.96	-	22,325.00	460.00	40,520.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	254,300.00	-	-	-	254,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	12,165.60	-	12,165.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	572,200.00	-	620,600.00	-	1,192,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	49,870.06	-	57,494.23	-	107,364.29	-
	รวม	84,851,512.27	84,851,512.27	9,624,501.74	9,624,501.74	86,547,569.03	86,547,569.03