

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	31,427.00	-	13,944.00	45,371.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	517,000.00	517,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	73,088.00	73,088.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	5,804,555.88	5,804,555.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	-	-	3,087,793.38	2,702,559.47	385,233.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	481,655.95	-	4,253.75	-	485,909.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,470,088.12	-	34,887.00	73,088.00	1,431,887.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	27,985,975.37	-	2,869,652.35	6,932,847.82	23,922,779.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	62,500.00	-	66,660.00	67,400.00	61,760.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	177,080.38	-	100,000.00	3,000.00	274,080.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	58,969.00	-	43,279.00	30,745.00	71,503.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	158.43	-	-	158.43	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	83,367.18	-	-	83,367.18	-	-
ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	3,794.90	-	-	-	3,794.90
ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	222.30	-	-	-	222.30
ลูกหนี้ - อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,995.84	-	-	-	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	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	65,830.00	-	-	65,830.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	12,345.66	12,345.66	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	801,495.83	-	-	801,495.83	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	27,811.84	-	27,723.00	55,534.84	-	-
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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	487,500.00	-	220,000.00	-	707,500.00	-
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	-	437,000.00	-	2,327,000.00	-
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	37,440.26	37,440.26	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,854.17	1,206,778.59	1,200,451.61	-	17,527.19
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	41,679.62	569,541.83	527,862.21	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่นชดใช้ค่าเสียหายระยะสั้น - บุคคลภายนอก	2101020199.004	-	-	4,048,744.82	4,048,744.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,051,401.82	4,051,401.82	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	3,991.10	3,991.10	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	978.57	978.57	4,070.00	-	4,070.00
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	-	6.89	6.89	81.84	-	81.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,957.67	5,957.67	6,247.44	-	6,247.44
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	53,500.00	1,339,829.39	1,286,329.39	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	173,050.00	173,050.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,084.00	13,084.00	12,335.00	-	12,335.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	127,821.79	127,821.79	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,933.00	-	-	-	157,933.00
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะสั้น	2115010199.001	-	4,212,244.70	4,212,244.70	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	758,736.33	-	1,253.75	-	759,990.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	65,200.00	-	400.00	-	65,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	223,150.00	-	60,945.00	-	284,095.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,300,505.05	-	9,128,247.85	-	53,428,752.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,964,747.97	8,964,747.97	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,805.33	-	-	-	1,805.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,286.00	-	954.00	-	9,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	39,500.00	-	18,200.00	-	57,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	50.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,330.00	-	450.00	-	1,780.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	146.00	-	146.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,806.00	-	-	-	7,806.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	130.00	-	100.00	-	230.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	42,634.84	-	42,634.84	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	40,890.77	-	40,890.77	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	216,359.00	-	99,056.00	-	315,415.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,459.61	-	35,660.38	-	126,119.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,532,792.19	-	690,990.48	-	2,223,782.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	258,462.57	-	315,481.62	-	573,944.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,917.51	-	9,145.55	-	22,063.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	485,735.92	-	464,170.47	-	949,906.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	6,008.88	-	6,008.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,708.33	-	-	-	6,708.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	75,172.00	-	163,373.00	-	238,545.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,780,580.00	-	1,919,963.00	-	3,700,543.00
เงินเดือน	5101010101.001	814,300.00	-	407,150.00	-	1,221,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	49,700.00	-	24,850.00	-	74,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	163,520.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	348,138.72	-	171,690.00	-	519,828.72	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,100.00	-	12,334.00	-	23,434.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,500.00	-	38,000.00	-	111,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	255,476.80	-	255,476.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	34,417.20	-	17,208.60	-	51,625.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	56,900.00	-	56,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,280.00	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,061.00	-	3,061.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,190.00	-	794,113.83	-	831,303.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	504,116.67	-	37,905.00	-	542,021.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,871.45	-	21,106.09	-	70,977.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	278,783.00	-	273,040.00	174,550.00	377,273.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	960.96	-	498.38	-	1,459.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,139.64	-	35,329.55	-	111,469.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	467.25	-	234.10	233.15	468.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,110.21	-	3,562.32	3,547.89	7,124.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	689.00	-	724.00	-	1,413.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	55,534.84	27,723.00	27,811.84	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	217,143.87	-	311,580.42	9,000.00	519,724.29	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,470.00	-	2,345.00	-	6,815.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,275.00	-	6,275.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	96,000.00	28,000.00	74,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,710.00	-	6,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	22,694.12	-	22,694.12	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,520.96	-	20,000.00	-	60,520.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	254,300.00	-	36,344.44	-	290,644.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,165.60	-	18,237.46	-	30,403.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,192,800.00	-	517,000.00	-	1,709,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	107,364.29	-	174,413.39	9,210.06	272,567.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	66,888.00	-	66,888.00	-
	รวม	87,526,232.31	87,526,232.31	41,840,533.37	41,840,533.37	86,989,495.07	86,989,495.07