

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,812.75	22,812.75	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	523,400.00	523,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	182,200.00	182,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	4,740,544.45	4,740,544.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	385,233.91	-	722,708.88	1,033,008.91	74,933.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	485,909.70	-	10,987.89	-	496,897.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,431,887.12	-	-	182,200.00	1,249,687.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	23,922,779.90	-	1,354,991.93	5,856,208.62	19,421,563.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	61,760.00	-	147,705.00	109,465.00	100,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	274,080.38	-	-	9,231.52	264,848.86	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	71,503.00	-	32,803.00	47,302.00	57,004.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	3,794.90	-	-	-	3,794.90
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	222.30	-	-	-	222.30
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	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	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	57,057.00	57,057.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	11,800.62	-	11,800.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,744,652.00	-	499,200.00	-	7,243,852.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	498,000.00	-	1,376,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,636.52	-	-	-	73,636.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	979,000.00	-	1,960,000.00	-	2,939,000.00	-
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	-	108,284.00	-	658,364.00	-
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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	707,500.00	-	-	-	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	-	436,300.00	-	12,315,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,839,885.79	-	-	-	7,839,885.79
สะพาน	1208020101.001	2,327,000.00	-	437,200.00	-	2,764,200.00	-
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	-	-	31,253.04	31,253.04	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,527.19	4,436,916.26	4,527,320.07	-	107,931.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	576,947.47	576,947.47	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,070.00	4,070.00	11,141.30	-	11,141.30
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	-	81.84	81.84	15.47	-	15.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,247.44	6,247.44	30,038.19	-	30,038.19
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,292,309.89	1,292,309.89	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	91,700.00	148,757.00	57,057.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,335.00	12,335.00	12,335.00	-	12,335.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	122,090.00	122,090.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,933.00	-	-	-	157,933.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	759,990.08	-	1,756.37	-	761,746.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	65,600.00	-	400.00	-	66,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอดินจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	284,095.00	-	-	-	284,095.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,428,752.90	-	100.00	-	53,428,852.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	16,288.00	-	16,288.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,805.33	-	-	-	1,805.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,240.00	-	436.00	-	9,676.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	57,700.00	-	21,360.00	-	79,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,780.00	-	400.00	-	2,180.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	146.00	-	-	-	146.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,806.00	-	66,599.46	-	74,405.46

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	230.00	-	60.00	-	290.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,634.84	-	-	90,631.02	-	47,996.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,890.77	-	-	-	40,890.77	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	315,415.00	-	115,377.00	-	430,792.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,119.99	-	38,708.86	-	164,828.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,223,782.67	-	-	-	2,223,782.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	573,944.19	-	-	-	573,944.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,063.06	-	10,360.06	-	32,423.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	949,906.39	-	-	-	949,906.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,008.88	-	-	-	6,008.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,708.33	-	7,454.86	-	14,163.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	238,545.00	-	5,839.00	-	244,384.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,700,543.00	-	1,183,517.00	-	4,884,060.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	148,757.00	-	148,757.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,221,450.00	-	407,150.00	-	1,628,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	74,550.00	-	24,850.00	-	99,400.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	161,561.29	-	652,121.29	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	519,828.72	-	171,690.00	-	691,518.72	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,434.00	-	11,585.00	-	35,019.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,500.00	-	46,000.00	-	157,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	255,476.80	-	-	-	255,476.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,203.51	-	5,203.51	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	51,625.80	-	17,208.60	-	68,834.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,900.00	-	-	-	56,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	31,860.00	-	35,140.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,061.00	-	-	-	3,061.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	831,303.83	-	145,172.80	9,985.00	966,491.63	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	542,021.67	-	106,115.00	-	648,136.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,977.54	-	19,129.00	-	90,106.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	377,273.00	-	127,390.00	-	504,663.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,459.34	-	4,494.00	-	5,953.34	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,469.19	-	37,733.22	-	149,202.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	468.20	-	-	-	468.20	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,124.64	-	-	-	7,124.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,413.00	-	1,547.00	-	2,960.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	27,811.84	-	-	-	27,811.84	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	519,724.29	-	293,731.20	55,798.62	757,656.87	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	9,844.00	-	17,844.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,815.00	-	630.00	-	7,445.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,275.00	-	5,030.00	1,920.00	9,385.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	74,000.00	-	7,900.00	-	81,900.00	-
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	60,520.96	-	20,000.00	-	80,520.96	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	46,500.00	33,300.00	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	290,644.44	-	285,008.42	-	575,652.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,403.06	-	57,057.00	-	87,460.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,709,800.00	-	572,800.00	-	2,282,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	91,700.00	-	91,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	272,567.62	-	133,901.53	-	406,469.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,888.00	-	-	-	66,888.00	-
	<b>รวม</b>	<b>86,989,495.07</b>	<b>86,989,495.07</b>	<b>21,239,795.03</b>	<b>21,239,795.03</b>	<b>88,687,713.45</b>	<b>88,687,713.45</b>