

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	525,000.00	525,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-043-5-00058-9)	1101030101.001	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00018-6)	1101030101.001	-	-	1,315,382.62	1,315,382.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00148-4)	1101030101.001	74,933.88	-	1,857,004.43	1,931,938.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-34710-4)	1101030102.001	496,897.59	-	4,253.75	-	501,151.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-043-2-48021-1)	1101030102.001	1,249,687.12	-	1,334.00	2,900.00	1,248,121.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00136-2)	1101030102.001	19,421,563.21	-	2,120,772.10	2,326,768.18	19,215,567.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (737-2-01695-9)	1101030199.001	-	-	35,903.50	-	35,903.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	100,000.00	-	4,087.00	100,000.00	4,087.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	264,848.86	-	-	3,000.00	261,848.86	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	57,004.00	-	40,212.00	31,726.00	65,490.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	3,794.90	-	-	-	3,794.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	11,800.62	-	-	-	11,800.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,243,852.00	-	-	-	7,243,852.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,443,147.71	-	-	-	2,443,147.71

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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	1,376,230.00	-	18,400.00	-	1,394,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,636.52	-	-	-	73,636.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,939,000.00	-	-	-	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	658,364.00	-	-	-	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	-	100,000.00	-	426,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	154,065.17	-	-	-	154,065.17

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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	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	12,315,350.00	-	-	-	12,315,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,839,885.79	-	-	-	7,839,885.79
สะพาน	1208020101.001	2,764,200.00	-	-	-	2,764,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,542,877.69	-	1,380,000.00	690,000.00	10,232,877.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,564,211.53	-	-	-	6,564,211.53
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	36,461.88	36,461.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	107,931.00	1,848,456.18	1,927,528.95	-	187,003.77
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	119,783.56	161,667.85	-	41,884.29
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,141.30	11,141.30	1,284.44	-	1,284.44
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	-	15.47	15.47	45.76	-	45.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,038.19	30,038.19	8,207.46	-	8,207.46
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,173,775.60	1,173,775.60	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	24,402.00	-	24,402.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,335.00	12,335.00	12,335.00	-	12,335.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	136,910.00	136,910.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,933.00	24,375.00	6,535.00	-	140,093.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	761,746.45	-	1,253.75	-	763,000.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	66,000.00	-	400.00	-	66,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอดินจังหวัด-เบี้อยังชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	284,095.00	-	920.00	-	285,015.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,428,852.90	-	-	-	53,428,852.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,288.00	-	27,060.00	-	43,348.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,805.33	-	-	-	1,805.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	174.60	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,676.00	-	1,813.00	-	11,489.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	79,060.00	-	20,820.00	-	99,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	120.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,180.00	-	400.00	-	2,580.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	146.00	-	-	-	146.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	74,405.46	-	-	-	74,405.46
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	290.00	-	100.00	-	390.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,996.18	-	35,903.50	-	83,899.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,890.77	-	-	-	40,890.77	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	430,792.00	-	114,848.00	-	545,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	719.79	-	779.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	164,828.85	-	-	-	164,828.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,223,782.67	-	773,591.46	-	2,997,374.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	573,944.19	-	460,462.01	-	1,034,406.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,423.12	-	10,531.14	-	42,954.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	949,906.39	-	472,314.22	-	1,422,220.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,008.88	-	-	-	6,008.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,163.19	-	-	-	14,163.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	244,384.00	-	90,031.00	-	334,415.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,884,060.00	-	574,500.00	-	5,458,560.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	148,757.00	-	-	-	148,757.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,628,600.00	-	407,150.00	-	2,035,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00	-	24,850.00	-	124,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	652,121.29	-	163,520.00	-	815,641.29	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	691,518.72	-	171,690.00	-	863,208.72	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,019.00	-	11,585.00	-	46,604.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,500.00	-	46,000.00	-	203,500.00	-
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	-	37,500.00	-	39,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	68,834.40	-	17,208.60	-	86,043.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,900.00	-	-	-	56,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,140.00	-	-	-	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	966,491.63	-	112,916.81	-	1,079,408.44	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	648,136.67	-	17,510.15	-	665,646.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,106.54	-	28,983.14	226.38	118,863.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	504,663.00	-	135,337.50	-	640,000.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,953.34	-	-	-	5,953.34	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,202.41	-	36,089.54	-	185,291.95	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	468.20	-	468.20	-	936.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,124.64	-	7,124.64	-	14,249.28	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,960.00	-	846.00	-	3,806.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	27,811.84	-	-	-	27,811.84	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	757,656.87	-	88,337.85	-	845,994.72	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,844.00	-	33,600.00	-	51,444.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,445.00	-	2,415.00	-	9,860.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,385.00	-	57,625.00	-	67,010.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	81,900.00	-	15,200.00	-	97,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,710.00	-	10,934.00	-	17,644.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,694.12	-	33,310.00	-	56,004.12	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,520.96	-	20,000.00	-	100,520.96	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	575,652.86	-	31,976.49	-	607,629.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	87,460.06	-	-	-	87,460.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,282,600.00	-	575,700.00	-	2,858,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	91,700.00	-	-	-	91,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	406,469.15	-	86,838.40	-	493,307.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,888.00	-	-	-	66,888.00	-
	รวม	88,687,713.45	88,687,713.45	13,007,457.90	13,007,457.90	91,369,837.68	91,369,837.68