

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,289.00	-	197,429.62	140,286.62	59,432.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	896,000.00	896,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-921-5-00027-6)	1101030101.001	-	-	499,677.42	499,677.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (124800184201)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00869-6)	1101030101.001	213,600.00	-	938,277.73	-	1,151,877.73	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00619-8)	1101030101.001	-	-	240,946.75	240,946.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-39619-1)	1101030102.001	13,082,850.73	-	177,720.62	493,292.42	12,767,278.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-43226-4)	1101030102.001	531,066.37	-	40,000.00	100,000.00	471,066.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-52314-6)	1101030102.001	4,333.92	-	-	-	4,333.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052480362376)	1101030102.001	352,262.44	-	638.89	1,500.00	351,401.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22162-3)	1101030102.001	5,476,968.49	-	931,388.51	1,050,211.00	5,358,146.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	51,668.00	-	24,112.00	75,780.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	171,000.00	-	-	40,000.00	131,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,200.00	-	8,050.00	1,050.00	8,200.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,378.76	-	-	-	7,378.76
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,900.88	-	-	-	3,900.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (374-2-01695-4)	1104010101.001	6,754,292.68	-	12,240.99	-	6,766,533.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	580,000.00	-	100,000.00	-	680,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,230,448.00	-	-	-	2,230,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	662,925.34	-	-	-	662,925.34

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,435,700.00	-	-	-	4,435,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,088,213.20	775,235.67	52,673.33	-	1,365,650.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	781,487.00	-	-	-	781,487.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	376,213.26	-	-	-	376,213.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	789,000.00	-	-	-	789,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	274,010.48	-	-	-	274,010.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,208,000.00	-	-	-	8,208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,455,773.83	-	-	-	3,455,773.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	983,441.00	-	-	-	983,441.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	291,486.12	-	-	-	291,486.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,790.00	-	-	-	51,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,651.43	-	-	-	25,651.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	611,000.00	-	-	-	611,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	129,178.58	-	-	-	129,178.58
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,175.34	-	-	-	1,175.34
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	77,847.20	-	-	-	77,847.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	664,400.00	-	-	-	664,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,839.52	-	-	-	314,839.52

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่างานบ้านงานครัว	1206120101.001	90,900.00	-	-	-	90,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	67,743.70	-	-	-	67,743.70
ค่างานอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานอื่น	1206160103.001	-	21,656.26	-	-	-	21,656.26
ถนน	1208010101.001	46,513,999.00	-	473,000.00	473,000.00	46,513,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,055,063.54	107,979.01	-	-	7,947,084.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,536,350.67	-	-	-	7,536,350.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,163,628.72	-	76,900.00	-	1,240,528.72
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	172,034.36	172,034.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,604.00	44,698.19	42,094.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	33,597.00	107,524.76	73,927.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	700.47	700.47	434.20	-	434.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,814.22	2,814.22	1,247.69	-	1,247.69
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,475,193.75	1,475,193.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,070,000.00	-	-	-	4,070,000.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	19,480.00	-	-	-	19,480.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,490.00	11,490.00	11,407.00	-	11,407.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	238,146.75	238,146.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	171.59	-	-	-	171.59

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	735.04	-	-	-	735.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	56,200.00	-	-	-	56,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	1,503.40	-	13.70	-	1,517.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเมื่อยาและชุด เซย์ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา2019	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	4,000.00	-	40,640.00	-	44,640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	4,333.92	-	-	-	4,333.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	192,650.00	52,550.00	-	-	140,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,282,066.37	-	-	-	1,282,066.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	688,270.00	-	84,550.00	-	772,820.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,420,279.28	588,759.83	7,892,273.45	-	67,723,792.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,080,384.77	6,549,901.00	28.73	-	9,530,512.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,286.06	-	460.62	-	6,746.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	232.80	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	413.10	-	123.30	-	536.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	55,200.00	150.00	14,850.00	-	69,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	50.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	1,500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	546.00	-	496.00	-	1,042.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	100.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,585.15	-	638.89	-	9,224.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,783.73	-	-	12,240.99	-	4,457.26
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	360.00	-	130.00	-	490.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	159,478.01	-	47,390.18	-	206,868.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,493,021.50	-	888,787.55	-	3,381,809.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,210,274.14	-	280,284.15	-	1,490,558.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,067.94	-	41,996.16	-	111,064.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,770,962.92	-	552,816.13	-	2,323,779.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,804.10	-	-	-	22,804.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,978.02	-	11,322.27	-	22,300.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	204,675.00	6,385.00	38,299.00	-	236,589.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,840,002.00	-	898,100.00	-	8,738,102.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,903,713.00	-	470,720.00	-	2,374,433.00	-
โบนัส	5101010102.001	656,239.00	-	-	-	656,239.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	21,000.00	-	108,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,520.00	-	17,880.00	-	89,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	263,792.00	-	149,460.00	-	413,252.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	804,461.00	-	191,070.00	-	995,531.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,164.00	-	9,499.00	-	29,663.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,000.00	-	42,000.00	-	208,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,012.00	-	-	-	366,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00	-	15,600.00	-	30,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,396.00	-	9,599.00	-	47,995.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	1,604.00	-	401.00	-	2,005.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,400.00	-	48,300.00	3,900.00	61,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,060.00	-	-	-	39,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	52,400.00	-	2,560.00	-	54,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	17,600.00	1,600.00	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,496.00	-	10,120.00	360.00	11,256.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	952,814.82	-	85,008.45	-	1,037,823.27	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	904,850.64	-	22,070.91	1,712.00	925,209.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,315.00	-	23,135.00	-	115,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	106,632.00	-	27,000.00	-	133,632.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,046.00	-	-	-	24,046.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,235.97	-	10,476.84	-	49,712.81	-

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,677.00	-	1,566.00	-	4,243.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	157.29	-	52.43	-	209.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,714.34	-	5,863.60	-	25,577.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,408.00	-	524.00	-	8,932.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	550.00	-	500.00	-	1,050.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,400.00	-	2,800.00	-	11,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	236,690.00	-	3,600.00	-	240,290.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	341,260.50	-	11,623.00	11,623.00	341,260.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,534.00	-	8,285.00	-	45,819.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,162,566.20	-	-	-	1,162,566.20	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	7,920.00	-	7,920.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,569,500.00	-	897,500.00	-	4,467,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,014,666.91	-	188,542.39	-	1,203,209.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
	รวม	113,791,407.58	113,791,407.58	16,985,622.16	16,985,622.16	116,601,443.79	116,601,443.79

(นางนิภา ฮะสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ