

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา

งบพิกัดกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 20,298.00 | 14,538.00 | 5,760.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | - | - | 920,400.00 | 920,400.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-921-5-00027-6) | 1101030101.001 | - | - | 43,130.81 | 43,130.81 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1248001842) | 1101030101.001 | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00869-6) | 1101030101.001 | - | - | 2,320,611.00 | - | 2,320,611.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00619-8) | 1101030101.001 | - | - | 221,657.25 | 221,657.25 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-39619-1) | 1101030102.001 | 10,712,006.39 | - | 13,386.00 | 43,130.81 | 10,682,261.58 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-43226-4) | 1101030102.001 | 583,375.27 | - | - | - | 583,375.27 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-52314-6) | 1101030102.001 | 4,344.73 | - | - | - | 4,344.73 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052480362376) | 1101030102.001 | 341,334.54 | - | - | 1,500.00 | 339,834.54 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22162-3) | 1101030102.001 | 9,019,794.95 | - | 78,526.76 | 1,252,787.81 | 7,845,533.90 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 11,700.00 | - | 11,700.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการธุรกิจชุมชน | 1102030102.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ค้างเผื่อนั้นถึงสถานะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐจ้างทำ | 1102050123.003 | - | 3,689.38 | - | - | - | 3,689.38 |
| ลูกหนี้ - ภาครัฐค้ำประกันและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 7,090.43 | - | - | - | 7,090.43 | - |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 1102050194.999 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (374-2-01695-4) | 1104010101.001 | 6,778,587.95 | - | - | - | 6,778,587.95 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการชุมชน | 1201030102.001 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 2,341,448.00 | - | - | - | 2,341,448.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 748,411.61 | - | - | - | 748,411.61 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
งบทดลอง

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดคงมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 5,657,700.00 | - | - | - | 5,657,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 1,520,296.84 | - | - | - | 1,520,296.84 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 781,487.00 | - | - | - | 781,487.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 415,287.61 | - | - | - | 415,287.61 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 901,200.00 | - | - | - | 901,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 378,314.87 | - | - | - | 378,314.87 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 8,208,000.00 | - | - | - | 8,208,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 4,628,345.27 | - | - | - | 4,628,345.27 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 1,007,941.00 | - | - | - | 1,007,941.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 456,388.55 | - | - | - | 456,388.55 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 51,790.00 | - | - | - | 51,790.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 33,050.00 | - | - | - | 33,050.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 611,000.00 | - | - | - | 611,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 216,464.29 | - | - | - | 216,464.29 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 11,000.00 | - | - | - | 11,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 3,925.34 | - | - | - | 3,925.34 |
| ครุภัณฑ์บริหารการคลังและการเงิน | 1206090101.001 | 118,000.00 | - | - | - | 118,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บริหารการคลังและการเงิน | 1206090103.001 | - | 97,513.86 | - | - | - | 97,513.86 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 863,690.00 | - | - | - | 863,690.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 445,397.41 | - | - | - | 445,397.41 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจ้างงานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 90,900.00 | - | - | - | 90,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 80,038.37 | - | - | - | 80,038.37 |
| ค่าจ้างอื่น | 1206160101.001 | 99,000.00 | - | - | - | 99,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนอื่น | 1206160103.001 | - | 34,031.26 | - | - | - | 34,031.26 |
| ถนน | 1208010101.001 | 72,702,999.00 | - | - | - | 72,702,999.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 12,414,775.12 | - | - | - | 12,414,775.12 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 8,522,350.67 | - | - | - | 8,522,350.67 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,638,198.49 | - | - | - | 1,638,198.49 |
| เจ้าหน้าที่การเช่า - บุคลากรภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 11,150.00 | 11,150.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 30,894.23 | 868,794.23 | - | 837,900.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 4,461.76 | 4,461.76 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 4,453.10 | 4,453.10 | 111.50 | - | 111.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040104.001 | - | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,200.00 | - | 1,200.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 นอก | 2102040106.001 | - | 17,041.13 | 17,041.13 | 27.68 | - | 27.68 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,475,397.06 | 1,475,397.06 | - | - |
| เงินรับฝากการคืนเงินต้น | 2104010101.001 | - | 19,480.00 | - | - | - | 19,480.00 |
| เงินรับฝากประเภทรับส่ง | 2111020199.004 | - | - | - | 8,988.00 | - | 8,988.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 214,157.25 | 214,157.25 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 614.33 | - | - | - | 614.33 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 1,307.67 | - | - | - | 1,307.67 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน | 2111020199.999 | - | 56,200.00 | - | - | - | 56,200.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน | 2111020199.999 | - | 1,939.10 | - | 22.60 | - | 1,961.70 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการช่วยเหลือชุมชนและจัด เขตให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา2019 | 2111020199.999 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ | 2111020199.999 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ศูนย์พัฒนาครอบครัว | 2111020199.999 | - | 4,333.92 | - | - | - | 4,333.92 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 708,120.00 | - | - | - | 708,120.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,282,713.18 | - | - | - | 1,282,713.18 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 431,150.00 | - | - | - | 431,150.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 90,982,664.32 | - | - | - | 90,982,664.32 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 13,491,494.91 | - | - | - | 13,491,494.91 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการบุคลากร | 4401030105.001 | - | - | - | 203.40 | - | 203.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมอบ | 4401030106.001 | - | - | - | 19,560.00 | - | 19,560.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 310.00 | - | 310.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย | 4401050107.001 | - | - | - | 120.00 | - | 120.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย | 4401100199.001 | - | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4402010111.001 | - | - | - | 17,460.76 | - | 17,460.76 |
| รายได้ค่าบริการกลางปีโตรงเงิน | 4402010113.001 | - | - | - | 43,446.00 | - | 43,446.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน | 4403010101.001 | - | - | - | 3,241,011.00 | - | 3,241,011.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 5101010101.001 | - | - | 444,097.26 | - | - | 444,097.26 |
| เงินต้น | | | | | | | |

อ. ชุงเงิน
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 15,241.55 | - | 15,241.55 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | - | - | 18,790.00 | - | 18,790.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 149,460.00 | - | 149,460.00 | - |
| เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 251,820.00 | 16,540.00 | 235,280.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 43,800.00 | - | 43,800.00 | - |
| เงินเดือน | 5101020114.001 | - | - | 7,532.00 | - | 7,532.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | - | - | 19,329.80 | - | 19,329.80 | - |
| เงินปันหนึ่งจ่ารัฐวิสาหกิจ | 5101040108.001 | - | - | 145,962.00 | - | 145,962.00 | - |
| บ้านหนึ่งจ่ารัฐวิสาหกิจ | 5101040199.999 | - | - | 670.20 | - | 670.20 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 18,600.00 | - | 18,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 2,352.00 | - | 2,352.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 52.43 | - | 52.43 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 2,225.60 | - | 2,225.60 | - |
| ค่าวัสดุอื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 11,150.00 | - | 11,150.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | - | 14,595.00 | - | 14,595.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 837,900.00 | - | 837,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 921,900.00 | - | 921,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 117,973.73 | - | 117,973.73 | - |
| รวม | | 130,125,039.93 | 130,125,039.93 | 8,421,615.92 | 8,421,615.92 | 134,264,516.64 | 134,264,516.64 |

(นางฉวีภา ธีระสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ทักษะโทก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายกเทศมนตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก