

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	450.00	-	39,806.11	37,967.11	2,289.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	898,900.00	898,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-921-5-00027-6)	1101030101.001	-	-	512,963.40	512,963.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (124800184201)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00869-6)	1101030101.001	-	-	1,831,446.74	1,617,846.74	213,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00619-8)	1101030101.001	-	-	238,389.00	238,389.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-39619-1)	1101030102.001	11,946,409.28	-	1,649,404.85	512,963.40	13,082,850.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-43226-4)	1101030102.001	530,066.37	-	1,000.00	-	531,066.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-52314-6)	1101030102.001	4,333.92	-	-	-	4,333.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052480362376)	1101030102.001	353,762.44	-	-	1,500.00	352,262.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22162-3)	1101030102.001	6,449,625.66	-	949,939.83	1,922,597.00	5,476,968.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	51,668.00	-	51,668.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	172,000.00	-	-	1,000.00	171,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	750.00	-	1,200.00	750.00	1,200.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,378.76	-	-	-	7,378.76
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,900.88	-	-	-	3,900.88	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,403.83	-	-	9,403.83	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (374-2-01695-4)	1104010101.001	6,754,292.68	-	-	-	6,754,292.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,230,448.00	-	-	-	2,230,448.00	-

อ. สุงนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	662,925.34	-	-	-	662,925.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,435,700.00	-	-	-	4,435,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,088,213.20	-	-	-	2,088,213.20
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	-

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,839.52	-	-	-	314,839.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	90,900.00	-	-	-	90,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	67,743.70	-	-	-	67,743.70
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,656.26	-	-	-	21,656.26
ถนน	1208010101.001	42,443,999.00	-	4,070,000.00	-	46,513,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,055,063.54	-	-	-	8,055,063.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,536,350.67	-	-	-	7,536,350.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,163,628.72	-	-	-	1,163,628.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,070,000.00	-	-	4,070,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,432.00	352,972.55	345,540.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,200.00	103,060.02	99,464.02	-	2,604.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,391.76	24,631.52	55,836.76	-	33,597.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,264.40	7,264.40	700.47	-	700.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.22	74.22	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,606.83	41,606.83	2,814.22	-	2,814.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,409,609.00	2,409,609.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	4,070,000.00	-	4,070,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	19,480.00	-	-	-	19,480.00

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,907.00	11,907.00	11,490.00	-	11,490.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	238,389.00	238,389.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	171.59	-	-	-	171.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	735.04	-	-	-	735.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	56,200.00	-	-	-	56,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	1,487.10	-	16.30	-	1,503.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการช่วยเหลือเยียวาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอกันจังหวัด	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	4,333.92	-	-	-	4,333.92
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	241,347.00	48,697.00	-	-	192,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,282,066.37	-	-	-	1,282,066.37
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	688,270.00	-	-	-	688,270.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,420,879.19	599.91	-	-	60,420,279.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,080,490.64	105.87	-	-	16,080,384.77
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	6,286.06	-	6,286.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	266.40	-	146.70	-	413.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	40,650.00	-	14,550.00	-	55,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	70.00	-	190.00

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	4,200.00	-	6,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	546.00	-	-	-	546.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	180.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,622.98	-	-	18,208.13	-	8,585.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,783.73	-	-	-	7,783.73	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	300.00	-	360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,504.63	-	62,973.38	-	159,478.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,667,495.14	-	825,526.36	-	2,493,021.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	829,406.32	-	380,867.82	-	1,210,274.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,080.06	-	33,987.88	-	69,067.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,261,186.92	-	509,776.00	-	1,770,962.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,804.10	-	-	-	22,804.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,978.02	-	-	-	10,978.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	204,675.00	-	-	-	204,675.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,998,155.00	-	1,841,847.00	-	7,840,002.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	4,070,000.00	4,070,000.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,432,993.00	-	470,720.00	-	1,903,713.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	-	-	954,017.00	297,778.00	656,239.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,500.00	-	21,000.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,640.00	-	17,880.00	-	71,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	267,292.00	3,500.00	263,792.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	612,230.00	-	192,231.00	-	804,461.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,248.00	-	9,916.00	-	20,164.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,000.00	-	42,000.00	-	166,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,012.00	-	-	-	366,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00	-	8,800.00	-	14,800.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	28,797.00	-	9,599.00	-	38,396.00	-
บ้านเหิงบ้านอายุอื่น	5101040199.999	1,203.00	-	401.00	-	1,604.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,060.00	-	-	-	39,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,440.00	-	12,960.00	-	52,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,496.00	-	-	-	1,496.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	918,899.55	-	33,915.27	-	952,814.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	902,780.64	-	2,070.00	-	904,850.64	-

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	53,915.00	-	38,400.00	-	92,315.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,932.00	-	26,700.00	-	106,632.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,958.00	-	7,088.00	-	24,046.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,188.24	-	13,847.57	2,799.84	39,235.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,892.00	215.00	2,677.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	104.86	-	52.43	-	157.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,702.74	-	2,011.60	-	19,714.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,408.00	-	-	-	8,408.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	550.00	-	550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,600.00	-	2,800.00	-	8,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	220,640.00	-	16,050.00	-	236,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	326,722.50	-	14,538.00	-	341,260.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,120.00	-	8,414.00	-	37,534.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	966,026.20	-	196,540.00	-	1,162,566.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,669,100.00	-	900,400.00	-	3,569,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	784,034.06	-	230,632.85	-	1,014,666.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
	รวม	110,174,168.23	110,174,168.23	21,067,652.97	21,067,652.97	113,791,407.58	113,791,407.58

(นางนิภา สะสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ