

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	11,845.00	-	75,939.00	87,334.00	450.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	884,000.00	26,111,200.00	-	25,227,200.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-921-5-00027-6)	1101030101.001	-	-	738,209.23	738,209.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (124800184201)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00869-6)	1101030101.001	-	-	3,119,155.00	-	3,119,155.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00619-8)	1101030101.001	-	-	294,358.00	294,358.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-39619-1)	1101030102.001	11,283,740.69	-	63,054.00	738,209.23	10,608,585.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-43226-4)	1101030102.001	510,066.37	-	20,000.00	-	530,066.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-52314-6)	1101030102.001	4,333.92	-	-	-	4,333.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052480362376)	1101030102.001	373,448.44	-	-	1,500.00	371,948.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22162-3)	1101030102.001	7,217,713.79	-	207,755.65	905,143.00	6,520,326.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,800.00	-	-	40,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	192,000.00	-	-	20,000.00	172,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	728.54	-	-	-	728.54	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	19,322.93	-	-	-	19,322.93	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - 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	6,752,216.19	-	-	-	6,752,216.19	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	325,418.78	-	-	-	325,418.78	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,573.64	-	-	-	3,573.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,230,448.00	-	-	-	2,230,448.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-	-	-	42,443,999.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	351,120.00	696,220.00	399,840.00	-	54,740.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	48,718.08	878,218.08	-	829,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	3,603.76	-	3,603.76
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,709.86	-	-	-	1,709.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	36,016.67	36,016.67	5,373.20	-	5,373.20
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	-	10,517.41	10,517.41	1,355.65	-	1,355.65

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,202,842.00	1,202,842.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	25,227,200.00	-	25,227,200.00	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	19,480.00	-	-	-	19,480.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,745.00	-	41.00	-	6,786.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,358.00	294,358.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	171.59	-	-	-	171.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	735.04	-	-	-	735.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	56,200.00	-	-	-	56,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	1,457.50	-	7.00	-	1,464.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	4,333.92	-	-	-	4,333.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	406,925.00	-	-	-	406,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,282,066.37	-	-	-	1,282,066.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	677,020.00	-	-	-	677,020.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,426,258.11	-	1,400.00	-	60,427,658.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,081,686.92	-	-	-	16,081,686.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	63.00	-	63.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	13,050.00	-	13,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	279.00	-	279.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	568.27	-	568.27
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	35,080.06	-	35,080.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,978.02	-	10,978.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	159,842.00	-	159,842.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,003,155.00	-	4,003,155.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	491,264.00	-	491,264.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	17,880.00	-	17,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	212,090.00	-	212,090.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-	-	9,599.00	-	9,599.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	-	-	401.00	-	401.00	-
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	39,120.00	-	39,120.00	-

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	46,400.00	-	46,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	104.86	-	104.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,498.90	-	3,498.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	384.00	-	384.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	83,340.00	-	83,340.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	10,550.00	-	10,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	829,500.00	-	829,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	887,300.00	-	887,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	354,700.00	-	354,700.00	-
	รวม	96,383,028.67	96,383,028.67	35,990,574.80	35,990,574.80	126,372,077.85	126,372,077.85

(นางนิภา ฮะสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้