

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,550.00	-	22,006.00	24,106.00	450.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	25,227,200.00	26,117,400.00	890,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-921-5-00027-6)	1101030101.001	-	-	1,511,083.17	1,511,083.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (124800184201)	1101030101.001	-	-	16,686.00	16,686.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00869-6)	1101030101.001	216,100.00	-	1,765,299.77	1,981,399.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00619-8)	1101030101.001	-	-	4,320,571.12	4,320,571.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-39619-1)	1101030102.001	11,456,803.68	-	2,000,688.77	1,511,083.17	11,946,409.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-43226-4)	1101030102.001	530,066.37	-	-	-	530,066.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-52314-6)	1101030102.001	4,333.92	-	-	-	4,333.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052480362376)	1101030102.001	370,448.44	-	-	16,686.00	353,762.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22162-3)	1101030102.001	6,607,001.65	-	4,899,972.13	5,057,348.12	6,449,625.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	169,800.00	-	32,116.00	201,916.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,250.00	-	750.00	4,250.00	750.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	728.54	-	-	728.54	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	19,322.93	-	-	19,322.93	-	-
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	6,753,644.06	-	648.62	-	6,754,292.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	325,418.78	-	8,042.40	333,461.18	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	662,925.34	-	-	-	662,925.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,435,700.00	-	-	-	4,435,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,088,213.20	-	-	-	2,088,213.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	781,487.00	-	-	-	781,487.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	376,213.26	-	-	-	376,213.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	789,000.00	-	-	-	789,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	274,010.48	-	-	-	274,010.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,208,000.00	-	-	-	8,208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,455,773.83	-	-	-	3,455,773.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	983,441.00	-	-	-	983,441.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	291,486.12	-	-	-	291,486.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,790.00	-	-	-	51,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,651.43	-	-	-	25,651.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	611,000.00	-	-	-	611,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	129,178.58	-	-	-	129,178.58
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,070,000.00	-	4,070,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	122,669.00	5,185,566.66	5,070,329.66	-	7,432.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	77,315.04	83,515.04	-	6,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	20,600.00	201,350.50	183,142.26	-	2,391.76
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,709.86	1,709.86	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,033.36	5,033.36	7,264.40	-	7,264.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	74.22	-	74.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,409.33	5,409.33	41,606.83	-	41,606.83
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,471,318.00	1,471,318.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	25,227,200.00	-	4,070,000.00	29,297,200.00	-	-
เงินรับฝากอรรถนแผ่นดิน	2104010101.001	-	19,480.00	-	-	-	19,480.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,954.00	5,954.00	11,907.00	-	11,907.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	270,313.00	270,313.00	-	-
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	-	1,472.90	-	14.20	-	1,487.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยียวาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	4,333.92	-	-	-	4,333.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	397,697.00	156,350.00	-	-	241,347.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,282,066.37	-	-	-	1,282,066.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	688,270.00	-	-	-	688,270.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,427,658.11	6,778.92	-	-	60,420,879.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,081,686.92	1,196.28	-	-	16,080,490.64

อ. สุเนิน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	232.80	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	138.60	-	127.80	-	266.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	26,550.00	-	14,100.00	-	40,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่ายรับอื่น	4401040199.001	-	279.00	-	267.00	-	546.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	80.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	568.27	10,191.25	-	9,622.98	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,427.87	9,860.22	648.62	7,783.73	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	50.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	96,504.63	-	96,504.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,667,495.14	-	1,667,495.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	531,400.47	-	298,005.85	-	829,406.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,080.06	-	-	-	35,080.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	755,707.54	-	505,479.38	-	1,261,186.92
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,106,655.00	-	891,500.00	-	5,998,155.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	4,070,000.00	-	4,070,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	962,273.00	-	470,720.00	-	1,432,993.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,500.00	-	21,000.00	-	66,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	35,760.00	-	17,880.00	-	53,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	412,160.00	-	200,070.00	-	612,230.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,290.00	-	4,958.00	-	10,248.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00	-	42,000.00	-	124,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
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	-	-	-	6,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,198.00	-	9,599.00	-	28,797.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	802.00	-	401.00	-	1,203.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	21,900.00	4,500.00	17,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,060.00	-	-	-	39,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,120.00	-	320.00	-	39,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	1,600.00	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,896.00	400.00	1,496.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	636,497.97	-	290,443.98	8,042.40	918,899.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	386,040.64	-	516,740.00	-	902,780.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,290.00	-	26,625.00	-	53,915.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00	-	88,132.00	10,700.00	79,932.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,653.00	-	14,727.00	7,422.00	16,958.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,605.66	-	13,582.58	-	28,188.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	157.29	-	104.86	157.29	104.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,366.50	-	6,256.27	2,920.03	17,702.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	986.00	-	7,422.00	-	8,408.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,800.00	-	2,800.00	-	5,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,760.00	-	133,880.00	-	220,640.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	326,722.50	-	326,722.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,835.00	-	9,285.00	-	29,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	897,455.80	-	68,570.40	-	966,026.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,776,200.00	-	892,900.00	-	2,669,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	205,000.00	-	205,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	669,642.76	-	114,443.73	52.43	784,034.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
รวม		128,083,028.01	128,083,028.01	59,936,489.72	59,936,489.72	110,174,168.23	110,174,168.23

(นางนิภา ฮะสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก