

สำเนาฉบับ



ที่ นก. ๗๓๖๐๒ / ๓๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๘๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศรีบุญเรือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง , งบเงินรับ - จ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอต่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมนำสำเนาเสนอนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ได้จัดทำงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญญัติ ช้อโทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง อบต.หันนางาม
โทร. ๐๔๒-๓๑๕-๖๖๘

นางสาว	ร่าง
Donk	พิมพ์
Am	ทาน
	ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,183,111.13	ยอดยกมา	29,728,498.77
	รายรับ	
1,251,366.33	รายได้ภาษี	33,589.75
272,729.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,607.00
5,000.00	รายได้ค่าปรับ	-
29,460.00	รายได้ใบอนุญาต	800.00
65,625.20	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
2,710.86	รายได้อื่น	700.54
16,696,167.19	รายได้ภาษีจัดสรร	1,274,741.51
18,651,988.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,141,447.00
36,975,047.05	รวม	3,455,885.80
281,787.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,190.89
1,073,077.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	63,664.00
83,084.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,351,011.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,791,991.00
101.31	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
36,217,923.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,787,479.17
79,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
3,308,793.20	เงินรับฝากระยะสั้น	300,063.23
88,360.00	เงินรับฝากระยะยาว	36,600.00
164,293.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,648,031.92	รวม	8,006,988.29
83,623,078.97	รวมรายรับ	11,462,874.09
	รายจ่าย	
9,654,019.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	855,811.00
603,739.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
385,570.00	ค่าตอบแทน	51,770.00
3,841,473.10	ค่าใช้จ่ายสอย	270,060.50
1,011,153.75	ค่าวัสดุ	177,091.30
510,004.56	ค่าสาธารณูปโภค	86,080.49
3,280.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
330,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
12,837,421.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,721,102.80
230,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,476,937.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	229,258.41
31,884,898.38	รวม	3,421,174.50
206,591.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,097,199.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,666.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
6,923,989.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,631,391.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,760,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,760,600.00
35,704,407.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,361,972.73
59,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,189,729.61	เงินรับฝากระยะสั้น	299,377.63
7,440.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
98,544.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,248,100.72	รวม	8,097,007.36
82,132,999.10	รวมรายจ่าย	11,518,181.86
1,490,079.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(55,307.77)
29,673,191.00	ยอดยกไป	29,673,191.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	271.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	442,730.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	808,364.89
รวม รายได้ภาษี		1,251,366.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,869.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	254,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,990.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		272,729.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		29,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,625.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,625.20
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.86
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,700.00
รวม รายได้อื่น		2,710.86
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	317,059.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,868,370.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,508,271.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	206,139.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,694,393.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,581.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,894.15

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,001,688.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	22,768.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,696,167.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,385,797.47
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	206,591.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	59,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,651,988.47
รวมทั้งสิ้น		36,975,047.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,208,959.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	336,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,406,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,945,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,354.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,031.46
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	159,615.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,654,019.46
ค่าน้ำเหินจ่ายบ้าน		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	110,000.00
เงินบ้านเหิน	5101040106.001	493,739.00
รวม ค่าน้ำเหินจ่ายบ้าน		603,739.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	283,640.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	72,130.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,800.00
รวม ค่าตอบแทน		385,570.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	648,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	62,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	199,528.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	264,366.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	722,850.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	17,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,517,956.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	83,902.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	250,650.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,460.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,841,473.10
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	749,694.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	261,459.00
รวม ค่าวัสดุ		1,011,153.75

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	458,579.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,392.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,033.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		510,004.56
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,280.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		3,280.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	250,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	80,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		330,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,357,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	6,276,365.20
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	201,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,837,421.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	121,450.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		230,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,476,937.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,476,937.31
รวมทั้งสิ้น		31,884,898.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	706.00	-	14,337.84	15,043.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันอาคารคลัง	1101020501.001	-	-	576,800.00	576,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820098203)	1101030101.001	-	-	585.60	585.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (271-5-00031-6)	1101030101.001	-	-	2,033,357.85	2,033,357.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4026020835)	1101030101.001	-	-	2,849,388.51	2,849,388.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981491668)	1101030101.001	-	-	173,852.24	173,852.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-53918-8)	1101030102.001	9,811,849.64	-	84,194.18	2,387,630.85	7,508,412.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-68655-1)	1101030102.001	441,196.66	-	-	-	441,196.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016154058)	1101030102.001	21,111.30	-	1,900.00	585.60	22,425.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4020553475)	1101030102.001	2,010,335.36	-	2,849,388.51	-	4,859,723.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9814916439)	1101030102.001	8,185,867.70	-	-	601,868.01	7,583,999.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	54,120.00	-	33,666.00	63,664.00	24,122.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	364,493.00	-	-	-	364,493.00	-
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,552.64	-	-	-	5,552.64	-
ค่าเมื่อไหร่ลงบัญชี - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,616.00	-	-	-	4,616.00
ค่าเมื่อไหร่ลงบัญชี - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,872.00	-	-	-	7,872.00
ค่าเมื่อไหร่ลงบัญชี - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	28,371.20	-	-	-	28,371.20
ค่าเมื่อไหร่ลงบัญชี - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,444.65	-	-	-	4,444.65
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,988.00	-	-	-	6,988.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,203.00	-	-	261.00	8,942.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงิน	1102050194.003	165,732.00	-	-	-	165,732.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	126,593.15	-	-	6,929.89	119,663.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000835789)	1104010101.001	9,257,432.11	-	-	-	9,257,432.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	564,040.00	-	-	-	564,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	288,549.33	-	-	-	288,549.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	807,895.00	-	-	-	807,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	348,705.16	-	-	-	348,705.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,017,018.00	-	499,700.00	-	3,516,718.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,513,985.55	-	-	-	1,513,985.55
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	778,800.00	-	-	-	778,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	331,377.51	-	-	-	331,377.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,187,434.83	-	536,300.00	-	3,723,734.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,340,986.48	-	-	-	2,340,986.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	224,700.00	-	416,400.00	-	641,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	336,400.00	-	-	336,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	168,445.27	-	-	-	168,445.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,384,000.00	-	-	-	2,384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	874,133.32	-	-	-	874,133.32

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	225,264.67	-	-	-	225,264.67
ครุภัณฑ์รถยนต์และแมคคาไน์	1206040101.001	408,750.00	-	24,691.00	-	433,441.00	-
พัสดุครุภัณฑ์รถยนต์และแมคคาไน์	1206040102.001	24,691.00	-	-	24,691.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแมคคาไน์	1206040103.001	-	359,241.03	-	-	-	359,241.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,906.85	-	-	-	2,906.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	101.37	-	-	-	101.37
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	42,166.67	-	-	-	42,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	492,500.00	-	132,900.00	-	625,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	144,900.00	-	-	122,900.00	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	291,242.22	-	-	-	291,242.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	21,400.00	-	21,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	21,400.00	-	-	21,400.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	243,332.34	-	-	-	243,332.34
ถนน	1208010101.001	40,797,000.00	-	999,700.00	-	41,796,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,338,497.12	-	-	-	14,338,497.12

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,154,100.00	-	1,760,900.00	-	6,915,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,542,475.69	-	-	-	3,542,475.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,286,600.00	-	-	3,286,600.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,691.00	932,238.30	1,291,681.90	-	384,134.60
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,333.00	821,084.44	899,737.60	-	96,986.16
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	14,640.00	27,160.00	26,120.00	-	13,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,290.81	5,290.81	6,139.64	-	6,139.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.60	21.60	122.90	-	122.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,447.67	5,447.67	2,863.42	-	2,863.42
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	29,471.00	1,568,329.91	1,558,413.71	-	19,554.80
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,818.00	29,818.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	268,345.23	268,345.23	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	4,072.94	-	-	-	4,072.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยขวางทอง	2111020199.999	-	17,005.85	1,214.40	1,900.00	-	17,691.45
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	155,711.00	-	-	-	155,711.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,000,729.07	-	-	-	1,000,729.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	25,500.00	-	36,600.00	-	62,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,088,238.30	-	-	-	51,088,238.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,699,108.00	-	-	-	10,699,108.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	271.44	-	271.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	440,465.00	-	1,680.00	-	442,145.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	775,934.82	-	31,638.31	-	807,573.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,492.00	-	1,377.00	-	9,869.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขานมูลฝอย	4401030106.001	-	251,160.00	-	3,040.00	-	254,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,520.00	-	150.00	-	1,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,950.00	-	40.00	-	6,990.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4401040110.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับขนส่งสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขาย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ เสวยอาหารในครัว หรือ คั้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดออกชน	4401050106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,200.00	-	800.00	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องยนต์เบาเสียง	4401050108.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	64,944.31	-	-	-	64,944.31
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.32	-	0.54	-	10.86
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	700.00	-	2,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	292,037.55	-	25,022.33	-	317,059.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,928,147.21	-	940,223.40	-	9,868,370.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,508,271.44	-	-	-	2,508,271.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	161,817.63	-	44,321.78	-	206,139.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,694,393.53	-	-	-	2,694,393.53
รายได้ค่ารถหลวงแรม	4402010110.001	-	34,581.67	-	-	-	34,581.67
รายได้ค่ารถหลวงปีโตรเทียม	4402010111.001	-	42,894.15	-	-	-	42,894.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	736,514.00	-	265,174.00	-	1,001,688.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	22,768.50	-	-	-	22,768.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,254,350.47	-	2,131,447.00	-	18,385,797.47
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	196,591.00	-	10,000.00	-	206,591.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	59,600.00	-	-	-	59,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,823,099.00	-	385,860.00	-	4,208,959.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	304,500.00	-	31,500.00	-	336,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,278,600.00	-	127,860.00	-	1,406,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,672,800.00	-	272,680.00	-	2,945,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,928.00	-	13,426.00	-	116,354.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหินนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,950.00	-	-	-	59,950.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,920.00	-	-	-	356,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,031.46	-	-	-	3,031.46	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,150.00	-	4,100.00	-	61,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	493,739.00	-	-	-	493,739.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	614,400.00	-	33,700.00	-	648,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	58,240.00	-	3,920.00	-	62,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	188,328.00	-	11,200.00	-	199,528.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	256,358.40	-	8,008.00	-	264,366.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	648,703.75	-	127,736.00	-	776,439.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	695,760.00	-	27,090.00	-	722,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	212,103.70	-	49,355.30	-	261,459.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,399,656.20	-	118,300.00	-	1,517,956.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,580.00	-	31,322.50	-	83,902.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	381,813.07	-	76,766.49	-	458,579.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,968.00	-	3,424.00	-	27,392.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,143.00	-	5,890.00	-	24,033.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	227,850.00	-	22,800.00	-	250,650.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,740.00	-	4,720.00	-	65,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	242,670.00	-	75,100.00	34,130.00	283,640.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	72,130.00	-	-	-	72,130.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,230.00	-	20,385.00	-	159,615.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,000.00	-	10,800.00	-	29,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	60,500.00	-	20,000.00	-	80,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,773,900.00	-	583,900.00	-	6,357,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5,299,162.40	-	977,202.80	-	6,276,365.20	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,256.00	-	173,426.00	13,426.00	201,256.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	121,450.00	-	-	-	121,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,247,678.90	-	230,741.41	1,483.00	2,476,937.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,350.00	-	-	-	9,350.00	-
รวม		121,659,378.27	121,659,378.27	20,151,025.59	20,151,025.59	125,598,056.11	125,598,056.11

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		62,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		155,711.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,000,729.07
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		4,072.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,863.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		122.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,139.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	29,900.00	
เงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกางทอง	17,691.45	47,591.45
รวม		1,281,730.42