



ที่ นก. ๗๓๖๐๒ /

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๘๐

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศรีบุญเรือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง , งบเงินรับ - จ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอต่อปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมนำเสนอเสนอนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ได้จัดทำงบประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญญัติ ช้อโทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,183,111.13	ยอดยกมา		30,413,832.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,310.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,308.19
18,106.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,910.00
11,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,000.00
680.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	680.89
3,902,954.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,337,049.39
5,489,534.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	591,900.00
9,426,685.34	รวม		1,946,848.47
213,336.65	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76,030.65
296,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	296,500.00
476,520.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	476,520.00
1,446,605.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	417,900.00
2,982,278.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	353,696.97
4,588,659.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,848,736.48
838,022.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	280,940.91
22,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
154,434.70	เงินสะสม	3102010101.001	17,673.96
2,413.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,413.05
11,021,270.49	รวม		3,770,412.02
20,447,955.83	รวมรายรับ		5,717,260.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,244,538.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,215,592.00
276,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	137,500.00
156,578.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	65,024.00
1,007,141.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	467,449.97
3,016,837.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	584,100.00
571,791.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	160,300.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
8,373,486.10	รวม		2,729,965.97
266,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	115,166.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
492,149.93	อาคาร	1205000000.000	492,149.93
374,057.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	217,457.08
1,392,105.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	363,400.00
2,897,459.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	690,053.85
4,536,139.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,792,055.07
826,786.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	281,382.51
22,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
82,025.00	เงินสะสม	3102010101.001	82,025.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,475.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	14,475.00
11,004,618.11	รวม		4,148,164.44
19,378,104.21	รวมรายจ่าย		6,878,130.41
1,069,851.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,160,869.92)
29,252,962.75	ยอดยกไป		29,252,962.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,171,310.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	764,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,725.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,465,655.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,315.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		371,235.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	397,148.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		397,148.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		397,148.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,244,538.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	276,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		276,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		276,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,898.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		156,578.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		156,578.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	113,580.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	450,080.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,573.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	291,297.50
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		899,530.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,312.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		82,490.59
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,220.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		22,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		22,720.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		2,400.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,007,141.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,500.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,723,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,265,637.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,016,837.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,016,837.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	571,791.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		571,791.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,373,486.10

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,550.00	1,550.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	571,600.00	571,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820098203)	1101030101.001	-	-	441.60	441.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (271-5-00031-6)	1101030101.001	-	-	1,505,615.63	1,505,615.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4026020835)	1101030101.001	-	-	1,386,559.73	1,386,559.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981491668)	1101030101.001	-	-	304,689.72	304,689.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-53918-8)	1101030102.001	3,544,066.11	-	132,605.73	1,846,546.63	1,830,125.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-68655-1)	1101030102.001	603,465.01	-	-	100,000.00	503,465.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016154058)	1101030102.001	23,333.44	-	-	441.60	22,891.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4020553475)	1101030102.001	9,740,390.24	-	1,371,954.56	14,605.17	11,097,739.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9814916439)	1101030102.001	7,245,145.76	-	-	703,836.81	6,541,308.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	64,448.00	-	115,166.00	74,648.00	104,966.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	397,577.00	-	-	-	397,577.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,552.64	-	-	-	5,552.64	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,616.00	-	-	-	4,616.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,872.00	-	-	-	7,872.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	28,371.20	-	-	-	28,371.20
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,444.65	-	-	-	4,444.65
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,988.00	-	-	-	6,988.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,203.00	-	-	-	9,203.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	182,032.00	-	-	940.00	181,092.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	188,298.61	-	-	442.65	187,855.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000835789)	1104010101.001	9,257,432.11	-	-	-	9,257,432.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	101.31	-	-	-	101.31	-
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	-	-	-	3,017,018.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,513,985.55	-	-	-	1,513,985.55
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	378,800.00	-	400,000.00	-	778,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	332,546.46	1,168.95	-	-	331,377.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,110,914.83	-	76,520.00	-	3,187,434.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,355,447.46	14,460.98	-	-	2,340,986.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,200.00	-	45,500.00	-	224,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	258,700.00	-	17,000.00	115,000.00	160,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	168,902.35	457.08	-	-	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 ธันวาคม 2565

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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	360,750.00	-	48,000.00	-	408,750.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	23,500.00	-	-	23,500.00	-	-
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	404,500.00	-	88,000.00	-	492,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	102,500.00	-	-	102,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	291,242.22	-	-	-	291,242.22
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	20,400.00	-	-	7,500.00	12,900.00	-
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	-	-	-	40,797,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,338,497.12	-	-	-	14,338,497.12

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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	-	-	-	5,154,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,542,475.69	-	-	-	3,542,475.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	476,520.00	-	-	476,520.00	-	-
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	363,400.00	417,900.00	-	54,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	421,176.00	583,333.85	246,976.97	-	84,819.12
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	106,720.00	106,720.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,205.71	5,205.71	1,290.66	-	1,290.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.00	24.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	493.07	493.07	1,929.53	-	1,929.53
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	1,783,932.29	1,843,116.29	-	59,184.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,440.00	-	-	-	7,440.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,947.00	8,947.00	8,947.00	-	8,947.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,523.00	271,993.91	271,993.91	-	3,523.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,028.35	-	-	-	2,028.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกวางทอง	2111020199.999	-	19,265.45	441.60	-	-	18,823.85
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,826.00	-	-	-	13,826.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	996,969.07	-	-	-	996,969.07
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,146,881.24	82,025.00	17,673.96	-	51,082,530.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,711,476.64	14,475.00	2,413.05	-	10,699,414.69
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	284.00	-	2,109.00	-	2,393.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	341.40	-	199.19	-	540.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,326.00	-	1,010.00	-	2,336.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	7,680.00	-	3,120.00	-	10,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	180.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	3,600.00	-	4,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	5,500.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	600.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	600.00	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	680.89	-	-	680.89	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	53,844.95	-	26,382.91	-	80,227.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,931,006.41	-	846,272.81	-	2,777,279.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	202,884.38	-	147,038.51	-	349,922.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	76,001.00	-	63,763.00	-	139,764.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	267,981.63	-	238,957.89	-	506,939.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,605.17	-	14,605.17

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,767.04	14,605.17	14,605.17	-	11,767.04
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	22,419.30	-	29.10	-	22,448.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,897,634.00	-	591,900.00	-	5,489,534.00
เงินเดือน	5101010101.001	773,310.00	-	398,000.00	-	1,171,310.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,500.00	-	31,500.00	-	91,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	255,720.00	-	127,860.00	-	383,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	491,360.00	-	272,680.00	-	764,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,258.00	-	8,057.00	-	14,315.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	356,920.00	-	356,920.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	397,148.00	-	-	-	397,148.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,100.00	-	141,400.00	3,900.00	276,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,360.00	-	7,520.00	-	18,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00	-	28,400.00	-	66,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,794.00	-	29,104.00	-	70,898.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	91,295.00	-	49,030.00	-	140,325.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	250,570.00	-	199,510.00	-	450,080.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,113.10	-	23,460.00	-	44,573.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	167,702.50	-	123,595.00	-	291,297.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,166.62	-	47,145.97	-	77,312.59	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	2,568.00	-	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21.00	-	21.00	-	42.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	11,220.00	-	14,220.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,150.00	-	20,575.00	-	55,725.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,141,600.00	-	582,100.00	-	1,723,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,265,637.64	-	-	-	1,265,637.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	411,491.27	-	160,300.00	-	571,791.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		95,885,817.08	95,885,817.08	12,171,652.55	12,171,652.55	97,513,867.59	97,513,867.59

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,826.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,523.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		996,969.07
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,028.35
เงินรับฝากประกันสังคม		8,947.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,929.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,290.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	29,900.00	
เงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกวางทอง	18,823.85	48,723.85
รวม		1,079,637.46