

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นภ. ๗๓๖๐๒ / ๔๙๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๘๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศรีบุญเรือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง , งบเงินรับ - จ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอต่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมนำเสนอเสนอนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ได้จัดทำงบประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญญัติ ช้อโทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

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

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,150,762.87	ยอดยกมา	31,330,209.18
	รายรับ	
1,079.69	รายได้ภาษี	410.41
25,848.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,702.00
9,520.00	รายได้ใบอนุญาต	6,530.00
10.00	รายได้อื่น	10.00
2,898,945.06	รายได้ภาษีจัดสรร	1,095,382.97
3,785,383.31	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	748,264.31
6,720,786.06	รวม	1,868,299.69
3,873.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,007.97
66,920.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,280.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
500,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,060,016.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,938,531.66
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
577,532.46	เงินรับฝากระยะสั้น	288,886.23
8,338,342.69	รวม	3,359,705.86
15,059,128.75	รวมรายรับ	5,228,005.55
	รายจ่าย	
1,967,968.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	999,133.00
20,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
97,440.00	ค่าตอบแทน	48,050.00
548,782.50	ค่าใช้จ่ายสอย	381,319.50
60,840.00	ค่าวัสดุ	49,340.00
106,421.82	ค่าสาธารณูปโภค	41,204.29
2,547,649.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,456,397.52
3,990.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,990.00
457,258.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	213,796.33
5,810,350.54	รวม	3,203,230.64
20,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
82,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,220.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
28,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,765,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	19,000.00
6,010,036.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,075,467.43
556,446.46	เงินรับฝากระยะสั้น	289,491.03
8,562,735.45	รวม	3,518,178.46
14,373,085.99	รวมรายจ่าย	6,721,409.10
686,042.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,493,403.55)
29,836,805.63	ยอดยกไป	29,836,805.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	312.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	767.69
รวม รายได้ภาษี		1,079.69
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,408.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,848.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,482.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,760,759.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	265,699.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,095.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	624,777.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,628.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	182,473.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,898,945.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,765,383.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,785,383.31
รวมทั้งสิ้น		6,720,786.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	800,160.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	667,540.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,348.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,290.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,967,968.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,440.00
รวม ค่าตอบแทน		97,440.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,332.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,872.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,225.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	173,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	147,135.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,612.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,206.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		548,782.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	41,070.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,770.00
รวม ค่าวัสดุ		60,840.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,727.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,613.92
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	80.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		106,421.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,199,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,348,649.52

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,547,649.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,990.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	457,258.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		457,258.70
รวมทั้งสิ้น		5,810,350.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,000.00	-	3,105.00	6,105.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	594,400.00	594,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820098203)	1101030101.001	-	-	604.80	604.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (271-5-00031-6)	1101030101.001	-	-	1,709,565.64	1,709,565.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4026020835)	1101030101.001	-	-	1,239,247.28	1,239,247.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981491668)	1101030101.001	-	-	212,082.00	212,082.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-53918-8)	1101030102.001	4,114,894.53	-	28,660.38	2,122,088.64	2,021,466.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-68655-1)	1101030102.001	442,630.29	-	-	-	442,630.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016154058)	1101030102.001	18,969.28	-	-	604.80	18,364.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4020553475)	1101030102.001	11,509,437.47	-	1,239,247.28	-	12,748,684.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9814916439)	1101030102.001	5,950,685.15	-	-	635,617.77	5,315,067.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,792.00	-	24,220.00	31,280.00	15,732.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	364,493.00	-	-	-	364,493.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	19,991.05	-	-	19,991.05	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	22,976.12	-	-	17,423.48	5,552.64	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,738.00	-	-	-	5,738.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,389.50	-	-	-	8,389.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	58,946.30	-	-	-	58,946.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	28,379.59	-	-	-	28,379.59
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,988.00	-	-	-	6,988.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,942.00	-	-	-	8,942.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	267,670.00	-	-	200.00	267,470.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	245,162.61	-	-	807.97	244,354.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000835789)	1104010101.001	9,290,592.46	-	-	-	9,290,592.46	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	22,039.00	-	22,039.00	44,078.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	564,040.00	-	-	-	564,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	311,110.93	-	-	-	311,110.93
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	807,895.00	-	-	-	807,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	405,020.96	-	-	-	405,020.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,017,018.00	-	-	-	3,017,018.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,731,866.27	-	-	-	1,731,866.27
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,278,500.00	-	-	-	1,278,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	391,788.43	-	-	-	391,788.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,187,434.83	-	-	-	3,187,434.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,507,018.40	-	-	-	2,507,018.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	646,100.00	-	-	-	646,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	196,194.27	-	-	-	196,194.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,384,000.00	-	-	-	2,384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,033,066.65	-	-	-	1,033,066.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	237,659.67	-	-	-	237,659.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	433,441.00	-	-	-	433,441.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	370,865.03	-	-	-	370,865.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,106.85	-	-	-	17,106.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,801.37	-	-	-	3,801.37
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	45,999.00	-	-	-	45,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	685,700.00	-	-	-	685,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	376,079.24	-	-	-	376,079.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	283,332.34	-	-	-	283,332.34
ถนน	1208010101.001	42,560,000.00	-	-	-	42,560,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,259,678.35	-	-	-	18,259,678.35
สะพาน	1208020101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,134,300.00	-	19,000.00	-	8,153,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,057,413.54	-	-	-	4,057,413.54
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	681,650.00	949,376.00	612,032.06	-	344,306.06
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	519,209.71	602,954.44	790,602.54	-	706,857.81
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,490.00	23,490.00	-	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,969.26	7,938.52	10,899.56	-	6,930.30
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	-	79.99	79.99	37.90	-	37.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,336.45	2,336.45	2,177.57	-	2,177.57
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,496,892.03	1,496,892.03	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,848.00	17,848.00	17,848.00	-	17,848.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,462.00	271,038.23	271,038.23	-	4,462.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	4,072.94	-	-	-	4,072.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกว้างทอง	2111020199.999	-	14,863.83	604.80	-	-	14,259.03
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	242,532.00	-	-	-	242,532.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,002,162.70	-	-	-	1,002,162.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	21,929.00	-	-	-	21,929.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,194,920.48	-	-	-	51,194,920.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,717,934.27	-	-	-	10,717,934.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	280.00	-	32.00	-	312.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	389.28	-	378.41	-	767.69
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,236.00	-	1,172.00	-	2,408.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	6,720.00	-	15,240.00	-	21,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	290.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	3,500.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	800.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	290.00	-	230.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	18,745.55	-	18,745.55	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	18,668.98	-	18,668.98	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	54,482.33	-	54,482.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	849,475.36	-	911,283.71	-	1,760,759.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	265,699.65	-	-	-	265,699.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,095.83	-	2,095.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	624,777.49	-	-	-	624,777.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,628.59	-	-	-	8,628.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	54,981.00	-	127,492.00	-	182,473.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,027,119.00	-	738,264.31	-	3,765,383.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	400,080.00	-	400,080.00	-	800,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	31,500.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00	-	182,840.00	-	365,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	333,770.00	-	333,770.00	-	667,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,348.00	-	16,348.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,645.00	-	20,645.00	-	41,290.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,950.00	-	13,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,500.00	-	16,832.00	-	90,332.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	5,120.00	-	9,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	16,000.00	-	28,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,608.00	-	9,264.00	-	17,872.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,500.00	-	73,648.00	22,039.00	63,109.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,225.00	-	-	-	43,225.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	173,000.00	-	173,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	19,770.00	-	19,770.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,500.00	-	122,635.00	-	147,135.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	29,612.50	-	29,612.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,614.91	-	29,112.99	-	85,727.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,558.62	-	12,055.30	-	20,613.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44.00	-	36.00	-	80.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	350.00	-	5,856.00	-	6,206.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,390.00	-	48,050.00	-	97,440.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	598,100.00	-	600,900.00	-	1,199,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	493,152.00	-	855,497.52	-	1,348,649.52	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,990.00	-	3,990.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	243,462.37	-	213,796.33	-	457,258.70	-
รวม		99,777,211.69	99,777,211.69	11,851,853.01	11,851,853.01	101,507,970.81	101,507,970.81

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		21,929.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		242,532.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,462.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,002,162.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		4,072.94
เงินรับฝากประกันสังคม		17,848.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,177.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		37.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,930.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	29,900.00	
เงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกวางทอง	14,259.03	44,159.03
รวม		1,348,711.44