

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นก. ๗๓๖๐๒ / ๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๘๐

สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 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 พร้อมนำเสนอเสนอนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ได้จัดทำงบประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญญัติ ช้อโทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

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

	ร่าง
	พิมพ์
	ทาน
	ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนงาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	441,050.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	776,726.58
รวม รายได้ภาษี		1,217,776.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,492.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	251,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,950.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		268,122.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		28,660.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,625.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,625.20
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		2,010.32
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	292,037.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,928,147.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,508,271.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	161,817.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,694,393.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,581.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,894.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	736,514.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	22,768.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,421,425.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,254,350.47
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	196,591.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	59,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,510,541.47
รวมทั้งสิ้น		33,519,161.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,183,111.13	ยอดยกมา	29,230,687.94
	รายรับ	
1,217,776.58	รายได้ภาษี	152,857.85
268,122.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,490.00
5,000.00	รายได้ค่าปรับ	-
28,660.00	รายได้ใบอนุญาต	630.00
65,625.20	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	36,925.22
2,010.32	รายได้อื่น	2,000.12
15,421,425.68	รายได้ภาษีจัดสรร	1,809,383.08
16,510,541.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,101,063.00
33,519,161.25		รวม 4,109,349.27
274,596.46	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	42,216.14
1,009,413.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,531.00
83,084.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,559,020.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
101.31	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
32,430,444.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,307,784.22
59,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,008,729.97	เงินรับฝากระยะสั้น	287,036.23
51,760.00	เงินรับฝากระยะยาว	25,500.00
164,293.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,641,043.63		รวม 3,702,067.59
72,160,204.88		รวมรายรับ 7,811,416.86
	รายจ่าย	
8,798,208.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	838,285.00
593,739.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
333,800.00	ค่าตอบแทน	92,270.00
3,571,412.60	ค่าใช้จ่ายสอย	191,628.50
834,062.45	ค่าวัสดุ	76,490.00
423,924.07	ค่าสาธารณูปโภค	5,584.00
3,280.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
310,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,116,318.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,067,724.00
230,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,790.00
2,247,678.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	213,724.81
28,463,723.88		รวม 2,500,496.31
196,591.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,063,533.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	70,863.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
5,292,598.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	974,591.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,342,434.38	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,471,819.49
59,600.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,890,351.98	เงินรับฝากระยะสั้น	285,836.23
7,440.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
98,544.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,151,093.36	รวม	4,813,109.72
70,614,817.24	รวมรายจ่าย	7,313,606.03
1,545,387.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	497,810.83
29,728,498.77	ยอดยกไป	29,728,498.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,823,099.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	304,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,278,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,672,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,928.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,031.46
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,230.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,798,208.46
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	100,000.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	493,739.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		593,739.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	242,670.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	72,130.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,000.00
รวม ค่าตอบแทน		333,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	614,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	58,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	188,328.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	256,358.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	695,760.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	17,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,399,656.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,580.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	227,850.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,571,412.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	621,958.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	212,103.70
รวม ค่าวัสดุ		834,062.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	381,813.07

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,968.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,143.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		423,924.07
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,280.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		3,280.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	250,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	60,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		310,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,773,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,299,162.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,116,318.40
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	2,247,678.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,247,678.90
รวมทั้งสิ้น		28,463,723.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 15:43

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	18,227.85	-	4,056.37	21,578.22	706.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	576,000.00	576,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (271-5-00031-6)	1101030101.001	-	-	2,115,139.81	2,115,139.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4026020835)	1101030101.001	-	-	15,573,151.49	15,573,151.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981491668)	1101030101.001	-	-	187,528.00	187,528.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-53918-8)	1101030102.001	2,042,445.49	-	10,237,415.96	2,468,011.81	9,811,849.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-68655-1)	1101030102.001	441,196.66	-	-	-	441,196.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016154058)	1101030102.001	19,911.30	-	1,200.00	-	21,111.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4020553475)	1101030102.001	10,895,059.53	-	3,353,981.24	12,238,705.41	2,010,335.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9814916439)	1101030102.001	6,556,415.00	-	2,256,095.47	626,642.77	8,185,867.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,788.00	-	70,863.00	39,531.00	54,120.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	364,493.00	-	-	-	364,493.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,552.64	-	-	-	5,552.64	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,616.00	-	-	-	4,616.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,872.00	-	-	-	7,872.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	28,371.20	-	-	-	28,371.20
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,444.65	-	-	-	4,444.65
รายได้เงินอุดหนุนจากรับ	1102050193.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
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 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	165,732.00	-	-	-	165,732.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	158,809.29	-	-	32,216.14	126,593.15	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	288,549.33	-	-	-	288,549.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	807,895.00	-	-	-	807,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	348,705.16	-	-	-	348,705.16
อาคารเพื่อปะไซไซเอ็น	1205030101.001	3,017,018.00	-	-	-	3,017,018.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อปะไซไซเอ็น	1205030103.001	-	1,513,985.55	-	-	-	1,513,985.55
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	778,800.00	-	-	-	778,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	331,377.51	-	-	-	331,377.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,187,434.83	-	-	-	3,187,434.83	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,340,986.48	-	-	-	2,340,986.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	224,700.00	-	-	-	224,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	336,400.00	-	-	-	336,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	168,445.27	-	-	-	168,445.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,384,000.00	-	-	-	2,384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	874,133.32	-	-	-	874,133.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรรทไฟฟ้และวิทยุ	1206030103.001	-	225,264.67	-	-	-	225,264.67
ครุกรรทช้โชมณและเมอเพร	1206040101.001	408,750.00	-	-	-	408,750.00	-
พ้กรรทช้โชมณและเมอเพร	1206040102.001	-	-	24,691.00	-	24,691.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรรทโชมณและเมอเพร	1206040103.001	-	359,241.03	-	-	-	359,241.03
ครุกรรททการกษตร	1206050101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรรทการกษตร	1206050103.001	-	2,906.85	-	-	-	2,906.85
ครุกรรททก่อสร้าง	1206070101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรรททก่อสร้าง	1206070103.001	-	101.37	-	-	-	101.37
ครุกรรทสร้จาง	1206080101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรรทสร้จาง	1206080103.001	-	42,166.67	-	-	-	42,166.67
ครุกรรททอชมพิวเตอร์	1206100101.001	492,500.00	-	-	-	492,500.00	-
พ้กรรททอชมพิวเตอร์	1206100102.001	122,900.00	-	22,000.00	-	144,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรรททอชมพิวเตอร์	1206100103.001	-	291,242.22	-	-	-	291,242.22
พ้กรรททอชมพิวเตอร์	1206120102.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ครุกรรทช้อื่น	1206160101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรรทช้อื่น	1206160103.001	-	243,332.34	-	-	-	243,332.34
ถนน	1208010101.001	40,797,000.00	-	-	-	40,797,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	14,338,497.12	-	-	-	14,338,497.12
สะพาน	1208020101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสะพาน	1208020103.001	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,154,100.00	-	-	-	5,154,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,542,475.69	-	-	-	3,542,475.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,358,700.00	-	927,900.00	-	3,286,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,945.00	1,622,233.00	1,638,979.00	-	24,691.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	225,772.00	404,889.91	197,450.91	-	18,333.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	11,428.75	26,238.75	29,450.00	-	14,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,751.33	11,751.33	5,290.81	-	5,290.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.04	53.04	21.60	-	21.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,980.23	2,980.23	5,447.67	-	5,447.67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,000.00	1,401,273.23	1,428,744.23	-	29,471.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,909.00	14,909.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	270,927.23	270,927.23	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	4,072.94	-	-	-	4,072.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสถานีวิทยุด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยขวางทอง	2111020199.999	-	15,805.85	-	1,200.00	-	17,005.85
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	155,711.00	-	-	-	155,711.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,000,729.07	-	-	-	1,000,729.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	25,500.00	-	25,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,088,238.30	-	-	-	51,088,238.30

องค์กรบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,699,108.00	-	-	-	10,699,108.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	435,804.00	-	4,661.00	-	440,465.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	627,737.97	-	148,196.85	-	775,934.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,772.00	-	720.00	-	8,492.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	245,520.00	-	5,640.00	-	251,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,390.00	-	130.00	-	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,950.00	-	-	-	6,950.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการรับทำทางกับขนำสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกรงสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โล่งซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,200.00	-	200.00	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,000.00	-	200.00	-	3,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	930.00	-	230.00	-	1,160.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,019.09	-	36,925.22	-	64,944.31
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.20	-	0.12	-	10.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	259,740.81	-	32,296.74	-	292,037.55

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,996,026.23	-	932,120.98	-	8,928,147.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,220,645.66	-	287,625.78	-	2,508,271.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	159,691.11	-	2,126.52	-	161,817.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,436,724.80	-	257,668.73	-	2,694,393.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,581.67	-	-	-	34,581.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,571.02	-	8,323.13	-	42,894.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	447,351.00	-	289,163.00	-	736,514.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	22,710.30	-	58.20	-	22,768.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,163,287.47	-	2,091,063.00	-	16,254,350.47
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	186,591.00	-	10,000.00	-	196,591.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	59,600.00	-	-	-	59,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,437,239.00	-	385,860.00	-	3,823,099.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	273,000.00	-	31,500.00	-	304,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,150,740.00	-	127,860.00	-	1,278,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,400,120.00	-	272,680.00	-	2,672,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,928.00	-	-	-	102,928.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,950.00	-	-	-	59,950.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	356,920.00	-	-	-	356,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,031.46	-	-	-	3,031.46	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,150.00	-	-	-	57,150.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านปลูกดี	5101040102.001	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	-
เงินปันผล	5101040106.001	493,739.00	-	-	-	493,739.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	591,000.00	-	23,400.00	-	614,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	55,440.00	-	2,800.00	-	58,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	179,528.00	-	8,800.00	-	188,328.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	247,707.40	-	8,651.00	-	256,358.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	572,213.75	-	76,490.00	-	648,703.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	689,260.00	-	6,500.00	-	695,760.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	212,103.70	-	-	-	212,103.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,299,456.20	-	100,200.00	-	1,399,656.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,862.50	-	25,717.50	-	52,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	381,813.07	-	-	-	381,813.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00	-	3,424.00	-	23,968.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,983.00	-	2,160.00	-	18,143.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	214,350.00	-	13,500.00	-	227,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,680.00	-	2,060.00	-	60,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,600.00	-	85,070.00	-	242,670.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	72,130.00	-	-	-	72,130.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,845.00	-	20,385.00	-	139,230.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,800.00	-	7,200.00	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,190,800.00	-	583,100.00	-	5,773,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,827,964.40	-	532,182.00	60,984.00	5,299,162.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	27,830.00	-	13,426.00	-	41,256.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	116,660.00	-	4,790.00	-	121,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,033,954.09	-	213,724.81	-	2,247,678.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,350.00	-	-	-	9,350.00	-
รวม		117,687,364.27	117,687,364.27	41,679,158.37	41,679,158.37	121,659,378.27	121,659,378.27

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		25,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		155,711.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,000,729.07
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		4,072.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,447.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,290.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	29,900.00	
เงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกว้างทอง	17,005.85	46,905.85
รวม		1,246,078.94