

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	32,769.07	32,488.77	280.30	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	548,600.00	548,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820098203)	1101030101.001	-	-	2,899.20	2,899.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (271-5-00031-6)	1101030101.001	-	-	1,111,512.43	1,111,512.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4026020835)	1101030101.001	-	-	5,688,011.81	5,688,011.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981491668)	1101030101.001	-	-	118,200.00	118,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-53918-8)	1101030102.001	1,004,757.59	-	4,266,865.89	1,433,410.15	3,838,213.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-68655-1)	1101030102.001	530,278.14	-	-	-	530,278.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016154058)	1101030102.001	29,482.64	-	5,500.00	2,899.20	32,083.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4020553475)	1101030102.001	4,637,608.53	-	584,683.64	5,103,328.17	118,964.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9814916439)	1101030102.001	4,666,618.31	-	1,000,162.00	397,240.77	5,269,539.54	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	37,368.00	-	236,060.00	46,868.00	226,560.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	395,154.00	-	-	-	395,154.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,552.64	-	-	-	5,552.64	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,744.00	-	-	-	5,744.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,923.00	-	-	-	6,923.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	17,932.30	-	-	-	17,932.30
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,275.86	-	-	-	1,275.86
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,748.00	-	-	-	15,748.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,525.00	-	-	-	9,525.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	167,365.00	-	-	-	167,365.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,388.26	-	-	85.11	17,303.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000835789)	1104010101.001	9,201,178.96	-	-	-	9,201,178.96	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	52,423.00	-	-	-	52,423.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	101.31	-	-	-	101.31	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	564,040.00	-	-	-	564,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	265,987.73	-	-	-	265,987.73
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	807,895.00	-	-	-	807,895.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	292,389.36	-	-	-	292,389.36
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,017,018.00	-	-	-	3,017,018.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,296,104.83	-	-	-	1,296,104.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	778,800.00	-	-	-	778,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	279,180.84	-	-	-	279,180.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,187,434.83	-	-	-	3,187,434.83	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,150,082.56	-	-	-	2,150,082.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	178,600.00	-	-	-	178,600.00	-
พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	46,100.00	-	-	-	46,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,663.32	-	-	-	139,663.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,384,000.00	-	-	-	2,384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	715,199.99	-	-	-	715,199.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	169,532.33	-	-	-	169,532.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	360,750.00	-	-	-	360,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	280,741.69	-	-	-	280,741.69
พิกครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	3,996,000.00	-	-	-	3,996,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	32,966.67	-	-	-	32,966.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	404,500.00	-	-	-	404,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	211,165.87	-	-	-	211,165.87
พิกครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	198,333.34	-	-	-	198,333.34
ถนน	1208010101.001	37,171,000.00	-	-	-	37,171,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	9,839,074.61	-	-	-	9,839,074.61
สะพาน	1208020101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สะพาน	1208020103.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
สิ่งทอหัตถ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,814,100.00	-	-	-	5,814,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งทอหัตถ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,099,615.69	-	-	-	3,099,615.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	2,996.00	2,996.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	63,923.20	811,078.36	865,332.46	-	118,177.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	16,826.02	177,501.69	190,160.67	-	29,485.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	20,425.00	26,925.00	6,500.00	-	-
ภาษีเงินได้	2102040103.001	-	910.33	910.33	1,505.07	-	1,505.07

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

				2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
				48.02	15.96	-	15.96
				430.84	282.09	-	282.09
ภาษีโรงเรือน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.ด.1	2102040104.001	-	48.02	-	-	-	-
ภาษีโรงเรือน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.ด.1	2102040105.001	-	430.84	-	-	-	-
ภาษีโรงเรือน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.ด.1	2102040106.001	-	17,368.00	1,194,134.70	1,383,326.70	-	206,560.00
ใบสำคัญรับจ่ายเงิน	2102040110.001	-	7,440.00	-	2,363.00	-	7,440.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2103010103.001	-	2,363.00	273,319.51	273,319.51	-	2,363.00
เงินรับฝากประจำเงิน	2111020199.004	-	1,902.00	-	-	-	1,902.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,028.35	-	-	-	2,028.35
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,030.25	187.20	5,500.00	-	23,343.05
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินค่าน้ำค้ำประกันไฟฟ้าบ้านห้วย	2111020199.999	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	974,469.07	-	-	-	974,469.07
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	56,500.00	-	-	-	56,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	46,973,680.80	-	-	-	46,973,680.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,999,163.75	-	-	-	9,999,163.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	289.60	-	-	-	289.60
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	536,545.04	-	40,064.00	-	576,609.04
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	2,700.00	-	102,011.91	-	690,375.25
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	588,363.34	-	-	-	2,700.00
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	8,762.00	-	2,444.00	-	11,206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	24,600.00	-	6,240.00	-	30,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	900.00	-	30.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับเรื่องและออกใบอนุญาต	4401030127.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รายได้ค่าบริการรับทำรายการจัดตั้งบัญชีหรือสมุด	4401050102.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,947.00	-	1,000.00	-	5,947.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมโดยให้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	85.00	-	85.00	-	170.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,510.00	-	-	-	2,510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,462.24	-	-	-	1,462.24

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายได้จากการรับจาก	4401100103.001	-	34.59	-	-	-	34.59
รายได้จากการรับโอนเงินที่ควรระหวางหน่วยงาน	4401100104.001	-	18.22	-	-	-	18.22
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,389,770.55	-	164,451.92	-	1,554,222.47
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	425,248.77	-	118,964.00	-	544,212.77
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010106.001	-	2,191,538.19	-	301,267.72	-	2,492,805.91
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010110.001	-	48,605.64	-	-	-	48,605.64
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010111.001	-	15,629.57	-	-	-	15,629.57
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010199.999	-	223,802.90	-	548,600.00	-	223,802.90
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4403010101.001	-	13,872,787.51	-	-	-	14,421,387.51
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4403010104.001	-	3,996,000.00	-	-	-	3,996,000.00
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010101.001	2,518,240.00	-	312,840.00	-	2,831,080.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010103.001	199,500.00	-	28,000.00	-	227,500.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินอุดหนุน	5101010111.001	717,173.00	-	127,860.00	-	845,033.00	-
เงินอุดหนุน	5101010199.001	1,960,991.00	-	247,770.00	-	2,208,761.00	-
เงินอุดหนุน (ส่วนการดำเนินงาน)	5101010199.002	61,097.00	-	2,222.00	-	63,319.00	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	5,552.00	-	-	-	5,552.00	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101020110.001	3,785.00	-	-	-	3,785.00	-
เงินอุดหนุน	5101020114.001	338,808.00	-	-	-	338,808.00	-
เงินอุดหนุน	5101020199.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินอุดหนุน	5101020199.002	31,350.00	-	-	-	31,350.00	-
เงินอุดหนุน	5101030101.001	133,404.00	-	-	-	133,404.00	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5102010199.001	28,380.00	-	640.00	-	29,020.00	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5103010102.001	69,200.00	-	-	-	69,200.00	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5103010103.001	59,344.00	-	2,184.00	-	61,528.00	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5103020199.001	-	-	744.00	-	744.00	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010104.001	853,566.50	-	247,852.00	13,200.00	1,088,218.50	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010104.003	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010107.001	822,505.41	-	15,600.00	-	838,105.41	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010110.001	195,323.00	-	34,825.30	-	230,148.30	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010112.001	863,520.00	-	124,800.00	-	988,320.00	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010113.001	135,272.50	-	51,731.75	-	187,004.25	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104020101.001	162,285.36	-	977.30	-	163,262.66	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104020106.001	20,556.84	-	2,568.00	-	23,124.84	-
เงินอุดหนุนตามแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104020107.001	22,356.00	-	1,596.00	-	23,952.00	-

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

2565 กรมการปกครอง
2565 กรมการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,000.00	-	2,400.00	-	38,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,800.00	-	14,300.00	-	37,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,900.00	-	2,000.00	-	6,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	486,274.00	-	3,000.00	-	489,274.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,000.00	-	3,600.00	-	54,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,955.00	-	13,665.00	-	110,620.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	86,000.00	86,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,376,800.00	-	555,100.00	-	5,931,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,382,975.44	-	455,755.16	-	3,838,730.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,277,407.52	-	180,038.42	-	1,457,445.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		100,607,908.78	100,607,908.78	18,612,627.62	18,612,627.62	102,143,498.14	102,143,498.14