

ที่ นก. ๗๓๖๐๒ / ๔๘



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม
ตำบลห้วยนางาม อำเภอสรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๘๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบททดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสรีบุญเรือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง , งบเงินรับ - จ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอต่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมนำเสนอเสนอนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม ได้จัดทำงบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญญัติ ช่อโพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,183,111.13	ยอดยกมา		29,252,962.75
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
24,429.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,119.62
36,229.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,123.00
13,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,600.00
15,482.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,801.25
5,930,893.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,027,939.72
8,157,928.16	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,668,394.16
14,178,663.09	รวม		4,751,977.75
343,669.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	130,332.55
101.31	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	101.31
296,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
476,520.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,949,764.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	503,158.70
4,260,977.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,278,699.08
6,152,710.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,564,051.17
1,140,398.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	302,375.50
22,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
161,880.70	เงินสะสม	3102010101.001	7,446.00
2,413.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
14,807,434.80	รวม		3,786,164.31
28,986,097.89	รวมรายรับ		8,538,142.06
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
4,111,871.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	867,333.46
337,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	61,000.00
243,714.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	87,136.00
1,400,573.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	393,432.11
4,812,914.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,796,076.80
828,906.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	257,115.41
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,835,579.88	รวม		3,462,093.78
518,802.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	251,882.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
492,149.93	อาคาร	1205000000.000	-
382,957.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,900.00
1,869,744.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	477,638.70
4,260,977.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,363,518.20
6,139,986.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,603,847.09
7,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,440.00
1,120,248.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,461.71

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
83,762.90	เงินสะสม	3102010101.001	1,737.90
14,781.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	306.69
15,013,350.40	รวม		4,008,732.29
2,137,167.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,067,315.99
30,320,278.74	ยอดยกไป		30,320,278.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,802.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,627.97
รวม รายได้ภาษี		24,429.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,739.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	28,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,630.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,229.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,482.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		15,482.14
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	116,171.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,707,489.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	771,176.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	150,129.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,078,438.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,605.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,460.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	46,917.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	22,506.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,930,893.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,157,928.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,157,928.16
รวมทั้งสิ้น		14,178,663.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,568,790.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,036,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,296,950.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,372.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,800.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	356,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,031.46
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		401,123.46
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	397,148.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		397,148.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		397,148.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,111,871.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	337,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		337,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		337,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	93,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	123,234.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		243,714.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำงาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง

243,714.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป

5104010104.001

243,920.00

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

5104010107.001

472,580.00

ค่าเชื้อเพลิง

5104010110.001

71,062.60

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก

5104010112.001

429,990.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

1,217,552.60

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

5104020101.001

79,199.70

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

5104020106.001

7,704.00

ค่าบริการไปรษณีย์

5104020107.001

2,247.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค

89,150.70

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่ารับรองและพิธีการ

5104030208.001

19,090.00

ค่าประชาสัมพันธ์

5104030219.001

24,600.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ

43,690.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ

43,690.00

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

5104040102.001

15,080.00

ค่าตอบแทนอาสาสมัคร

5104040105.001

32,700.00

ค่าตอบแทนอื่น

5104040199.001

2,400.00

รวม ค่าตอบแทน

50,180.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

1,400,573.30

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

5107010103.001

25,500.00

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

5107010113.001

2,000.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

5107010114.001

2,298,900.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

5107010115.001

2,486,514.44

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน

4,812,914.44

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

4,812,914.44

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5210010121.005

828,906.68

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

828,906.68

ค่าใช้จ่ายอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5212010199.002

100,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

100,000.00

รวมทั้งสิ้น

11,835,579.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,764.00	4,514.00	250.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	568,700.00	568,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820098203)	1101030101.001	-	-	292.80	292.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (271-5-00031-6)	1101030101.001	-	-	2,146,634.73	2,146,634.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4026020835)	1101030101.001	-	-	18,464,254.58	18,464,254.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981491668)	1101030101.001	-	-	258,100.00	258,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-53918-8)	1101030102.001	1,830,125.21	-	10,045,979.17	2,478,426.73	9,397,677.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-68655-1)	1101030102.001	503,465.01	-	-	-	503,465.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016154058)	1101030102.001	22,891.84	-	1,200.00	292.80	23,799.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4020553475)	1101030102.001	11,097,739.63	-	4,631,338.32	13,847,717.51	1,881,360.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9814916439)	1101030102.001	6,541,308.95	-	3,358,921.63	643,936.09	9,256,294.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	104,966.00	-	251,882.00	127,106.00	229,742.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	397,577.00	-	-	-	397,577.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,552.64	-	-	-	5,552.64	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,616.00	-	-	-	4,616.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,872.00	-	-	-	7,872.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	28,371.20	-	-	-	28,371.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	181,092.00	-	-	2,600.00	178,492.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	187,855.96	-	-	626.55	187,229.41	-
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	778,800.00	-	-	-	778,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	331,377.51	-	-	-	331,377.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,187,434.83	-	-	-	3,187,434.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,340,986.48	-	-	-	2,340,986.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	224,700.00	-	-	-	224,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	160,700.00	-	-	-	160,700.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ศรีบุญเรือง

จ.หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 10:56

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	408,750.00	-	-	-	408,750.00	-
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	-
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	-	-	-	492,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	8,900.00	-	8,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	291,242.22	-	-	-	291,242.22
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	12,900.00	-	-	-	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
สะพาน	1208020101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,154,100.00	-	-	-	5,154,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,542,475.69	-	-	-	3,542,475.69
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	54,500.00	477,638.70	503,158.70	-	80,020.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	84,819.12	1,357,018.20	1,272,199.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,290.66	1,290.66	2,221.83	-	2,221.83
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	-	-	-	70.05	-	70.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,929.53	1,929.53	364.39	-	364.39
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	59,184.00	1,598,226.90	1,558,994.90	-	19,952.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,440.00	7,440.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,947.00	8,947.00	14,909.00	-	14,909.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,523.00	284,221.91	284,221.91	-	3,523.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,028.35	-	2,044.59	-	4,072.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยขวางทอง	2111020199.999	-	18,823.85	292.80	1,200.00	-	19,731.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,826.00	-	-	-	13,826.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	996,969.07	-	-	-	996,969.07
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,082,530.20	1,737.90	7,446.00	-	51,088,238.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,699,414.69	306.69	-	-	10,699,108.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,393.00	-	19,824.00	-	22,217.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	540.59	-	295.62	-	836.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,336.00	-	403.00	-	2,739.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,800.00	-	17,640.00	-	28,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	50.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,600.00	-	30.00	-	4,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,200.00	-	200.00	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	14,801.25	-	14,801.25
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	80,227.86	-	35,943.49	-	116,171.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,777,279.22	441,986.19	1,372,196.02	-	3,707,489.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	349,922.89	-	421,253.80	-	771,176.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	139,764.00	46,917.00	57,282.60	-	150,129.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	506,939.52	-	571,498.58	-	1,078,438.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,605.17	-	-	-	14,605.17

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,767.04	-	11,693.22	-	23,460.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	46,917.00	-	46,917.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	22,448.40	-	58.20	-	22,506.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,489,534.00	-	2,668,394.16	-	8,157,928.16
เงินเดือน	5101010101.001	1,171,310.00	-	397,740.00	260.00	1,568,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,000.00	-	31,500.00	-	122,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00	-	127,860.00	-	511,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	764,040.00	-	272,680.00	-	1,036,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,315.00	-	11,088.46	3,031.46	22,372.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,800.00	-	18,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,920.00	-	-	-	356,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,031.46	-	3,031.46	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,500.00	-	10,656.00	4,506.00	16,650.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	397,148.00	-	-	-	397,148.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	276,600.00	-	62,000.00	1,000.00	337,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,880.00	-	8,400.00	-	27,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,800.00	-	26,400.00	-	93,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,898.00	-	52,336.00	-	123,234.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	140,325.00	-	133,070.00	2,730.00	270,665.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	450,080.00	-	22,500.00	-	472,580.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	44,573.10	-	26,489.50	-	71,062.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	291,297.50	-	138,692.50	-	429,990.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,312.59	-	1,887.11	-	79,199.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	2,568.00	-	7,704.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42.00	-	4,410.00	2,205.00	2,247.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,220.00	-	4,870.00	-	19,090.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,500.00	-	16,100.00	-	24,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	15,080.00	-	15,080.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	32,700.00	-	32,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,725.00	-	1,775.00	-	57,500.00	-
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	1,723,700.00	-	575,200.00	-	2,298,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,265,637.64	-	1,220,876.80	-	2,486,514.44	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	571,791.27	-	257,183.95	68.54	828,906.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	97,513,867.59	97,513,867.59	47,453,715.49	47,453,715.49	102,173,625.50	102,173,625.50

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,826.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,523.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		996,969.07
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		4,072.94
เงินรับฝากประกันสังคม		14,909.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		364.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		70.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,221.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	29,900.00	
เงินสภานีลอบนำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกวางทอง	19,731.05	49,631.05
รวม		1,087,987.33