

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,515,600.00	1,515,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011125000214)	1101030101.001	-	-	10,700.00	10,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356002996)	1101030101.001	849,723.73	-	8,163,240.47	9,012,964.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356003828)	1101030101.001	-	-	1,152,391.25	1,152,391.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011122532547)	1101030102.001	7,303,275.35	-	8,615.00	10,700.00	7,301,190.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011128054711)	1101030102.001	613,596.51	-	25,005.48	-	638,601.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020456301157)	1101030102.001	14,371.78	-	-	-	14,371.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-0-08534-2)	1101030102.001	25,304,249.15	-	9,092,264.46	2,659,728.33	31,736,785.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300046655761)	1101050199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	210,000.00	-	-	25,000.00	185,000.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,040.97	-	-	12,040.97	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	34,094.31	-	-	34,094.31	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีรถยนต์และที่ดิน	1102050123.002	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,327.89	-	-	-	6,327.89
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-

ตรวจถูกต้อง

1600

(นางนภภรณ์ ทาญรบ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี รักรักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,834.00	-	-	-	2,834.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	63,803.56	-	-	483.19	63,320.37	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	117,174.00	-	-	-	117,174.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	211,513.04	-	-	1,179.00	210,334.04	-
วัตถุประสงค์	1105010105.001	40,646.80	-	-	40,646.80	-	-
ค่าใช้จ่ายกลางหน้า	1106010103.001	4,999.87	-	-	4,999.87	-	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการบริการส่วนตำบล	1203020199.006	1,156,364.86	-	-	-	1,156,364.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	458,500.00	-	-	-	458,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,025,684.00	-	-	-	12,025,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,778,890.74	-	-	-	4,778,890.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	50,135,000.00	-	-	-	50,135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,999,641.55	-	-	-	6,999,641.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,367,075.00	-	-	-	1,367,075.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	328,596.36	-	-	-	328,596.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	566,500.00	-	-	-	566,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	390,018.15	-	-	-	390,018.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,067,800.00	-	-	-	6,067,800.00	-

(นางนงนภกรมี พายุรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,369,550.87	-	-	-	5,369,550.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	72,898.63	-	-	-	72,898.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	631,000.00	-	-	-	631,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	198,653.62	-	-	-	198,653.62
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	20,870.14	-	-	-	20,870.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	293,000.00	-	-	-	293,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	248,612.07	-	-	-	248,612.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	99,997.00	-	-	-	99,997.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	211,235.84	-	-	-	211,235.84
ถนง	1208010101.001	75,904,556.03	-	-	-	75,904,556.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนง	1208010103.001	-	31,950,740.00	-	-	-	31,950,740.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,130,294.00	-	-	-	4,130,294.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,412,019.13	-	-	-	2,412,019.13
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,154.25	42,620.90	-	34,466.65

(นางนภาพรณ์ ทาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,490.00	430,258.61	401,889.61	2,879.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	446,038.62	657,829.50	212,227.33	-	436.45
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	32,592.58	32,592.58	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,085.00	2,085.00	1,476.78	-	1,476.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	200.00	200.00	200.00	-	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	116.26	-	25.80	210.60	-	68.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,512.15	1,370.09	1,204.90	-	1,346.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,140,913.80	3,140,913.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,030.00	53,977.00	27,947.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	473,448.00	473,448.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าที่บ้านหนองคู	2111020199.999	-	-	609.60	609.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าที่ท่าหัวสะพาน	2111020199.999	-	-	1.45	1.45	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าที่ศูนย์ทางวังมะเกลือ	2111020199.999	-	-	357.60	357.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	586.95	586.95	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	261,125.00	-	-	-	261,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,233,596.51	-	5.48	-	1,233,601.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	68,110.00	-	-	-	68,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,199,057.69	-	-	-	136,199,057.69

ตรวจถูกต้อง

(นางนงนภรณ์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	256.42	-	256.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	727.50	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแถมและขมิ้นฝอย	4401030106.001	-	28,100.00	-	28,040.00	-	56,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าปรับกรณีผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,462.50	-	-	-	26,462.50
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	5,500.00	-	4,500.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	147.00	-	167.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,500.00	-	2,500.00	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	41,390.60	-	41,390.60	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	4,744.68	-	4,744.68	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	101.00	-	101.00	-	202.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,953.00	-	3,190.00	-	6,143.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	6,502.00	-	4,555.00	-	11,057.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายน้ำ.เอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	44,215.00	-	41,965.00	-	86,180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	30.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	69,702.84	-	69,702.84

(นางนภภรณ์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,298,643.39	-	2,298,643.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	365,966.03	-	365,966.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,912.28	-	4,908.11	-	9,820.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	514,425.75	-	514,425.75
รายได้ภาษากาฬหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	13,266.45	-	-	-	13,266.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	97,603.00	-	111,924.00	-	209,527.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,433,265.00	-	6,312,542.85	-	8,745,807.85
เงินเดือน	5101010101.001	315,198.00	-	631,860.00	315,930.00	631,128.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,388.00	-	7,000.00	3,500.00	6,888.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,100.00	-	16,980.00	-	19,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	230,160.00	-	207,144.00	-	437,304.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	446,060.00	-	954,832.00	477,416.00	923,476.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	48,777.00	-	48,777.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	34,209.00	-	34,209.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	22,947.60	-	283,385.20	-	306,332.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,420.00	-	7,420.00	-
บ้านเงินรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5101040120.001	12,877.00	-	12,877.00	-	25,754.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-

ตรวจสอบ

(นางนภาพกรณ์ ทาญรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการตามแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,518,600.00	-	1,516,600.00	-	3,035,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	316,384.73	-	406,066.03	182,383.82	540,066.94	-
รวม		194,062,794.02	194,062,794.02	29,642,598.99	29,642,598.99	203,330,384.47	203,330,384.47

ตรวจถูกต้อง

b

Lhong

(นางนภภรณ์ ทาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.จตุรัส

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,476.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	68.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,346.96
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	261,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,233,601.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	68,110.00
รวม	<u><u>1,565,929.27</u></u>

ตรวจถูกต้อง

aww

(นางนภภรณ์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง