

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,535,200.00	1,535,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356002996)	1101030101.001	-	-	2,997,562.62	2,997,562.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356003828)	1101030101.001	-	-	1,040,342.80	1,040,342.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011122532547)	1101030102.001	7,355,645.70	-	13,810.00	-	7,369,455.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011128054711)	1101030102.001	638,601.99	-	-	-	638,601.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020456301157)	1101030102.001	14,371.78	-	2,015,273.59	-	2,029,645.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-0-08534-2)	1101030102.001	32,303,658.15	-	3,171,028.92	2,341,066.37	33,133,620.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300046655761)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,900.00	-	394,980.00	422,880.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,327.89	-	-	-	6,327.89
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,834.00	-	-	-	2,834.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	62,638.46	-	-	166.84	62,471.62	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	116,674.00	-	-	-	116,674.00	-

ตรวจถูกต้อง

(นางนภภรณ์ หาญรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชี ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัววาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเฉพาะ	1103020115.001	209,655.04	-	-	1,179.00	208,476.04	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-	-	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	-	-	6,999,641.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,367,075.00	-	-	-	1,367,075.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	328,596.36	328,596.36	-	-	328,596.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	579,700.00	-	-	-	579,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	390,018.15	390,018.15	-	-	390,018.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,067,800.00	-	-	-	6,067,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,369,550.87	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	-	-	72,898.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	631,000.00	-	-	-	631,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	198,653.62	198,653.62	-	-	198,653.62

ตรวจสอบถูกต้อง
(นางนงนภรณ์ นามบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.จตุรัส

จ.ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	243,612.07	-	-	-	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
ถนน	1208010101.001	75,904,556.03	-	-	-	75,904,556.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	142,023.10	142,023.10	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	56,433.00	301,260.00	236,727.00	8,100.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	143,653.00	152,551.74	-	8,898.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,016.24	2,091.01	1,685.72	-	1,610.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	200.00	200.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,925.92	2,075.46	395.97	-	246.43

(นางนภภรณ์ ทาญวบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.จตุรัส

จ.ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	27,854.80	-	407.70	-	28,262.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	16,000.00	-	5,000.00	-	21,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมอาคาร	4401050107.001	-	235.00	-	81.00	-	316.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	5,000.00	-	2,500.00	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,390.60	-	-	78,682.12	-	37,291.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,744.68	-	-	-	4,744.68	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	347.00	-	101.00	-	448.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	9,307.00	-	3,860.00	-	13,167.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	16,598.00	-	4,739.00	-	21,337.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	48.00	-	-	-	48.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	131,850.00	-	44,810.00	-	176,660.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	12,250.00	-	9,800.00	-	22,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	90.00	-	170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	97,911.87	-	42,438.14	-	140,350.01

(นางนภภรณ์ ชาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402C10102.001	-	3,339,615.57	-	1,196,568.27	-	4,536,183.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402C10104.001	-	517,716.11	-	343,936.02	-	861,652.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402C10105.001	-	15,070.59	-	6,255.35	-	21,325.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402C10106.001	-	1,020,286.03	-	499,900.27	-	1,520,186.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402C10110.001	-	-	-	19,387.79	-	19,387.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402C10111.001	-	13,266.45	-	11,454.88	-	24,721.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402C10113.001	-	247,805.00	-	58,547.00	-	306,352.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403C10101.001	-	11,433,617.94	-	2,353,819.00	-	13,787,436.94
เงินเดือน	5101C10101.001	947,058.00	-	315,930.00	-	1,262,988.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101C10103.001	10,388.00	-	3,500.00	-	13,888.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101C10108.001	49,380.00	-	22,560.00	-	71,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101C10199.001	437,304.00	-	-	-	437,304.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101C10199.002	1,396,536.00	-	473,060.00	-	1,869,596.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101C20106.001	73,857.00	-	25,945.00	-	99,802.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101C20108.001	56,709.00	-	22,500.00	-	79,209.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101C20199.001	359,499.20	-	53,166.40	-	412,665.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101C20199.002	-	-	6,980.00	-	6,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101C30101.001	18,420.00	-	3,448.25	-	21,868.25	-

(นางนงนภรณ์ ทาบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	38,631.00	-	12,877.00	-	51,508.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	21,580.00	-	21,580.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	13,680.00	-	14,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,975.00	-	-	-	3,975.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	348,175.80	-	111,174.00	1,500.00	457,849.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	279,880.00	-	18,030.00	5,800.00	292,110.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,023.50	-	58,418.10	-	114,441.60	-
ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	306,300.98	-	78,599.00	-	384,899.98	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,505.36	-	53,873.75	-	177,379.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,173.45	-	6,331.92	-	22,505.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	130.00	-	13,400.00	-	13,530.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,666.53	-	-	-	3,666.53	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,495.00	-	-	-	6,495.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00	-	2,200.00	-	3,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,333.34	-	36,052.00	-	45,385.34	-

(นางนภภรณ์ ทาบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

หัวหน้ากองการคลัง

ตรวจถูกต้อง

๖๖๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	69.55	-	-	-	69.55	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,950.00	-	501,500.00	192,546.00	389,904.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,899.00	-	56,310.00	-	220,209.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,028,887.79	-	53,067.00	-	1,081,954.79	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,551,800.00	-	1,536,200.00	-	6,088,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	883,074.80	-	204,892.45	-	1,087,967.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		208,109,990.59	208,109,990.59	17,975,983.48	17,975,983.48	212,611,929.16	212,611,929.16

ตรวจถูกต้อง

Asoon

(นางนภภรณ์ ทาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกอง

อ.จตุรัส

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,610.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	246.43
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	240,435.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,233,601.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	68,110.00
รวม	<u>1,545,304.37</u>

ตรวจถูกต้อง



(นางนภภรณ์ ทาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง