

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,615.00	3,615.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,446,400.00	1,446,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011125000214)	1101030101.001	-	-	30,357.34	30,357.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356002996)	1101030101.001	576,359.22	-	2,864,520.47	2,445,047.65	995,832.04	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356003828)	1101030101.001	-	-	2,656,891.08	2,656,891.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011122532547)	1101030102.001	4,326,220.90	-	16,825.00	30,357.34	4,312,688.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011128054711)	1101030102.001	445,395.91	-	20,000.00	-	465,395.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-0-08534-2)	1101030102.001	13,469,961.95	-	2,642,503.34	2,718,347.08	13,394,118.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	53,852.00	9,852.00	44,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	145,605.60	-	-	-	145,605.60	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	320,000.00	-	20,000.00	20,000.00	320,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	152.17	-	-	152.17	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	17,443.11	-	-	17,443.11	-	-
ค่าเผื่อนึ่งลงสัมปชัญญะ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,376.00	-	-	-	7,376.00
ค่าเผื่อนึ่งลงสัมปชัญญะ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	100.00	-	-	-	100.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	14,752.00	-	-	-	14,752.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	634.00	-	-	234.00	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	479.02	-	-	24.87	454.15	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	144,064.00	-	-	1,000.00	143,064.00	-
สินค้าเพื่อการบริหารจาก	1105010103.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,499.00	-	-	-	52,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	128,499.99	-	-	-	128,499.99
ถนน	1208010101.001	28,203,915.03	-	-	-	28,203,915.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,182,441.52	-	-	-	10,182,441.52
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,500,970.00	-	-	-	2,500,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,133,701.19	-	-	-	1,133,701.19
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,134,800.00	-	-	-	5,134,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,339.00	27,339.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	16,263.30	1,016,299.17	1,147,470.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	28,883.43	593,542.84	564,659.41	-	147,435.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	25,700.00	25,700.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	87,469.25	96,282.50	6,543.35	2,269.90	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,885.68	4,885.68	8,748.41	-	8,748.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,650.00	2,650.00	2,650.00	-	2,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.86	104.86	104.86	-	104.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	216.80	601.82	569.98	-	184.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,000.00	1,469,457.88	1,462,673.88	-	3,216.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	52,145.10	52,145.10	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(นางยุพินภรณ์ ศางประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,871.00	29,908.00	20,037.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,971.40	239,971.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไฟฟ้าบ้านหนองคู	2111020199.999	-	-	940.80	940.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไฟฟ้าห้วยสะพาน	2111020199.999	-	34.27	-	136.13	-	170.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไฟฟ้าสุมน้ำท่าวังมะเกลือ	2111020199.999	-	-	388.80	388.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไฟฟ้าสุมน้ำพืดินก์	2111020199.999	-	-	20.15	20.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินลดหนี้เงินกู้ยืมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	30,000.00	-	92,000.00	-	122,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	112,417.00	-	-	-	112,417.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	1,640.00	1,640.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,225,395.91	-	-	-	1,225,395.91
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	11,728.00	-	-	-	11,728.00
รายได้จากการรับรู - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,380,722.00	-	-	-	1,380,722.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,524,033.67	7,264.95	13,064.00	-	84,529,832.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,871,700.90	1,282.05	-	-	17,870,418.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	42.00	-	42.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	45.90	-	11.94	-	57.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	30.00	-	30.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	54,920.00	-	27,720.00	-	82,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	77,190.00	-	42,090.00	-	119,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	5,000.00	-	2,500.00	-	7,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	17,595.28	-	17,595.28	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	14,710.00	-	7,258.00	-	21,968.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	10,700.00	-	10,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	32,014.75	-	58,578.51	-	90,593.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	943,151.98	-	1,783,403.17	-	2,726,555.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	522,471.67	-	286,844.89	-	809,316.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,770.64	-	-	-	24,770.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	846,645.26	-	566,165.26	-	1,412,810.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,662.34	-	14,662.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,301.60	-	-	-	12,301.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	78,254.00	-	78,254.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(นางยุพินภรณ์ คงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,412,495.50	-	1,522,425.00	-	8,934,920.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,155,330.00	-	-	-	1,155,330.00
เงินเดือน	5101010101.001	788,850.00	-	396,280.00	-	1,185,130.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	14,080.00	-	103,480.00	-	117,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	42,020.00	-	21,010.00	-	63,030.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	661,969.00	-	340,810.00	-	1,002,779.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,435.00	-	27,424.00	-	35,859.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,161.00	-	24,000.00	-	68,161.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	433,446.00	-	433,446.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00	-	19,429.00	-	31,529.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	17,500.00	-	3,900.00	4,000.00	17,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	1,520.00	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	4,000.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,728.00	-	9,016.00	-	10,744.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	698,991.00	-	335,579.00	52,861.00	981,709.00	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,710.00	-	-	-	6,710.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	604,210.00	-	342,730.00	-	946,940.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	6,000.00	-	14,000.00	7,000.00	13,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,701.90	-	79,667.07	67,155.10	114,213.87	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,400.00	-	259,046.80	23,500.00	354,946.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,884.00	-	1,770.00	-	9,654.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,518.40	-	46,089.87	82,611.02	45,997.25	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,378.05	-	5,153.65	-	16,531.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,418.20	-	1,209.10	1,213.38	2,413.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,030.40	-	10,015.20	10,015.20	20,030.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	856.00	-	198.00	173.00	881.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่าค่าตอบแทน	5104030206.001	-	-	46,570.00	-	46,570.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	39,110.00	-	39,110.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	24,200.00	-	24,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,450.00	-	65,310.00	14,990.00	58,770.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	191,250.00	-	56,338.00	-	247,588.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	44,800.00	-	21,400.00	-	66,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	661,499.04	-	-	-	661,499.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,892,000.00	-	1,447,400.00	1,000.00	4,338,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. จิตร์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 14:36

หน้า : 8/8

ตรวจถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางยุพินภรณ์ ศางประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	569,878.60	-	146,084.53	2,269.90	713,693.23	-
รวม	รวม	133,143,865.50	133,143,865.50	17,809,170.73	17,809,170.73	137,601,120.89	137,601,120.89

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตรวจถูกต้องแล้ว

นางยุพินภรณ์ (ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		11,728.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		112,417.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,225,395.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		184.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		104.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,748.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าทำหั่วสะพาน	170.40	
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2565	122,000.00	122,170.40
รวม		1,483,399.58