

ตรวจถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(นายยุพินภรณ์/ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,155.00	25,155.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,442,500.00	1,442,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011125000214)	1101030101.001	-	-	50,086.49	50,086.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011125001252)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356002996)	1101030101.001	792,757.71	-	1,004,029.86	1,220,428.35	576,359.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356003828)	1101030101.001	-	-	2,702,362.01	2,702,362.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011122532547)	1101030102.001	4,368,737.39	-	7,570.00	50,086.49	4,326,220.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011128054711)	1101030102.001	525,383.40	-	20,012.51	100,000.00	445,395.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-0-08534-2)	1101030102.001	14,862,088.38	-	1,329,589.58	2,721,716.01	13,469,961.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	169,800.00	169,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	145,605.60	-	-	-	145,605.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	14,752.00	-	-	-	14,752.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	634.00	-	-	-	634.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	590.95	-	-	111.93	479.02	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	145,064.00	-	-	1,000.00	144,064.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	2,000.00	-	80,000.00	40,000.00	42,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	700,000.00	-	100,000.00	20,000.00	780,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	458,500.00	-	-	-	458,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,592,684.00	-	-	-	11,592,684.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ตรวจสอบโดย

(นางยุพินภรณ์ ศางประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,207,067.40	-	-	-	3,207,067.40
อาคารหือปะโยชนอื่น	1205030101.001	50,135,000.00	-	-	-	50,135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารหือปะโยชนอื่น	1205030103.001	-	314,908.68	-	-	-	314,908.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	135,700.00	-	-	-	135,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	98,399.65	-	-	-	98,399.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	257,000.00	-	-	-	257,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	239,865.00	-	-	-	239,865.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,472,800.00	-	-	-	3,472,800.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,595,000.00	-	-	-	2,595,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	964,271.53	-	-	-	964,271.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,898.63	-	-	-	8,898.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,500.00	-	-	-	176,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,163.66	-	-	-	91,163.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,496.33	-	-	-	52,496.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	128,499.00	-	-	-	128,499.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(นางยุพินภรณ์ คุ้มประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	20,799,105.03	-	-	-	20,799,105.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	9,804,625.39	-	-	-	9,804,625.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,073,400.00	-	-	-	2,073,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	722,933.02	-	-	-	722,933.02
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,134,800.00	-	-	-	5,134,800.00	-
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	20,810.00	28,587.00	7,777.00	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	828,954.14	845,217.44	-	16,263.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	38,056.93	129,955.70	120,782.20	-	28,883.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสูง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,124.98	7,124.98	4,885.68	-	4,885.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสูง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,650.00	2,650.00	2,650.00	-	2,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสูง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.94	104.94	104.86	-	104.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสูง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	14,806.57	14,806.57	216.80	-	216.80
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,700.00	2,278,103.01	2,276,403.01	-	10,000.00
เงินรับฝากประจำประกันสังคม	2111020199.004	-	9,677.00	9,677.00	9,871.00	-	9,871.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,951.03	239,951.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	446.40	446.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตั้งแต่หกเดือนถึงปี	2111020199.999	-	34.27	-	-	-	34.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
ชำระหนี้หรือรับชำระของหักปกติของส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินอุดหนุน	2116010199.001	-	-	-	1,640.00	-	1,640.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางขุฑินภรณ์ ศวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,225,383.40	-	12.51	-	1,225,395.91
เงินรับฝากสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	124,145.00	-	-	-	124,145.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	50,974,722.00	-	-	-	50,974,722.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,138,433.37	-	-	-	35,138,433.37
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,455,001.01	-	-	-	10,455,001.01
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	45.90	-	45.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมรถยนต์	4401030106.001	-	27,420.00	-	27,500.00	-	54,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	70.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	36,635.00	-	40,555.00	-	77,190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	7,016.00	-	7,694.00	-	14,710.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	32,014.75	-	-	-	32,014.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	943,151.98	-	-	-	943,151.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	330,661.43	-	191,810.24	-	522,471.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	24,770.64	-	24,770.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	462,096.28	-	384,548.98	-	846,645.26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางอุษณิภรณ์ ศวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาเภอหลวงปู่ตรนิม	4402010111.001	-	12,301.60	-	-	-	12,301.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,567,095.50	-	1,845,400.00	-	7,412,495.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,155,330.00	-	-	-	1,155,330.00
เงินเดือน	5101010101.001	392,570.00	-	396,280.00	-	788,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	12,400.00	-	14,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,010.00	-	21,010.00	-	42,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศกปรกตรวจสอบท้องถิ่น	5101010199.002	327,100.00	-	334,869.00	-	661,969.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,435.00	-	8,435.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,500.00	-	23,661.00	-	44,161.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินชดเชยค่ารักษาบัตร	5101030101.001	-	-	12,100.00	-	12,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00	-	4,000.00	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	320.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	800.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,152.00	-	576.00	-	1,728.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	528,402.00	-	190,289.00	19,700.00	698,991.00	-
ค่ารถที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์เข้าไป	5104010104.003	-	-	6,710.00	-	6,710.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	454,470.00	-	149,740.00	-	604,210.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่	5104010107.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบประมาณ 2565

งบพหุประสงค์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ตราจูงอุกค้อมถั่ว

(นางอุษิณภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	52,145.10	-	70,506.80	20,950.00	101,701.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	169,200.00	49,800.00	119,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	10,512.00	2,628.00	7,884.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,547.69	-	38,970.71	-	82,518.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,090.13	-	9,755.90	3,467.98	11,378.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,213.38	-	1,204.82	-	2,418.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,015.20	-	10,015.20	-	20,030.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	173.00	-	683.00	-	856.00	-
ค่าบริการสัมพันธ	5104030219.001	-	-	8,450.00	-	8,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,700.00	-	184,700.00	5,150.00	191,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,400.00	-	21,400.00	-	44,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	661,499.04	-	661,499.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,445,600.00	-	1,446,400.00	-	2,892,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้รับ รง. รง. รง. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	147,997.34	-	421,881.26	-	569,878.60	-
รวม	รวม	122,387,608.30	122,387,608.30	14,832,334.95	14,832,334.95	124,914,640.22	124,914,640.22

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นางยุพินภรณ์/ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,225,395.91
เงินรับฝากประกันสังคม		9,871.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		216.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		104.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,885.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าทำหัวสะพาน	34.27	
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2565	30,000.00	30,034.27
รวม		1,397,303.52