

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,019.85	1,019.85	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,414,400.00	1,414,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011125000214)	1101030101.001	-	-	38,146.69	38,146.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356002996)	1101030101.001	107,568.57	-	3,753,489.16	3,861,057.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356003828)	1101030101.001	-	-	2,548,777.29	2,548,777.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01112532547)	1101030102.001	2,701,663.40	-	1,042,930.00	38,146.69	3,706,446.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011128054711)	1101030102.001	604,915.26	-	-	-	604,915.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-0-08534-2)	1101030102.001	13,008,294.92	-	2,983,020.07	2,548,777.29	13,442,537.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,750.00	-	59,400.00	83,750.00	18,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	14,752.00	-	-	-	14,752.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,600.00	-	-	1,400.00	200.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	165,444.00	-	-	2,000.00	163,444.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	619,000.00	-	-	-	619,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	458,500.00	-	-	-	458,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,592,684.00	-	-	-	11,592,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน	1205020103.001	-	2,820,644.60	-	-	-	2,820,644.60
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	541,000.00	-	-	-	541,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน โยชน์อื่น	1205030103.001	-	102,122.66	-	-	-	102,122.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	135,700.00	-	-	-	135,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	64,686.32	-	-	-	64,686.32

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางชัญฉิภากรย์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	1206010101.001	505,600.00	-	-	-	505,600.00	-
หักค่ารั้งสำนักงาน	1206010102.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,465.00	-	-	-	188,465.00
ค่ารั้งยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,042,000.00	-	-	-	1,042,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	460,334.00	-	-	-	460,334.00
ค่ารั้งที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
หักค่ารั้งที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ค่ารั้งเช่าการเกษตร	1206050101.001	176,500.00	-	-	-	176,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์เช่าการเกษตร	1206050103.001	-	114,718.68	-	-	-	114,718.68
ค่ารั้งเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	81,141.33	-	-	-	81,141.33
ค่ารั้งเช่าบ้านงานครัว	1206120101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์เช่าบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,496.33	-	-	-	52,496.33
ค่ารั้งเช่าอื่น	1206160101.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์เช่าอื่น	1206160103.001	-	93,699.00	-	-	-	93,699.00
ถนน	1208010101.001	17,112,863.03	-	-	-	17,112,863.03	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	6,113,776.96	-	-	-	6,113,776.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,935,100.00	-	-	-	1,935,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	480,452.00	-	-	-	480,452.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	55,600.00	366,099.50	415,809.50	-	105,310.00

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

(นางชุพันธ์ ศวประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,256.48	2,256.48	2,630.91	-	2,630.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,525.00	2,525.00	2,150.00	-	2,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.68	104.68	104.48	-	104.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,160.53	1,160.53	721.21	-	721.21
ใบสำคัญจ่ายชานอื่น	2102040110.001	-	-	2,744,230.22	2,756,660.22	-	12,430.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,200.00	21,200.00	12,725.00	-	12,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,574.14	264,574.14	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,195.26	-	-	-	4,195.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าหักเฉพาะ	2111020199.999	-	1.47	-	-	-	1.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าส่วนน้ำทิ้งจะเกลือ	2111020199.999	-	-	235.20	235.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าส่วนน้ำที่ดื่ม	2111020199.999	-	-	19.85	19.85	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2111020199.999	-	253,240.00	12,000.00	32,000.00	-	273,240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	62,305.00	62,305.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,223,915.26	-	-	-	1,223,915.26
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	174,722.00	62,305.00	-	-	112,417.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,340,922.00	-	-	-	1,340,922.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	24,990,463.94	-	-	-	24,990,463.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,620,312.29	-	-	-	8,620,312.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,938.00	-	4,938.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	65.30	-	-	-	65.30

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสุทินภรณ์ ควังประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผสม	4401030106.001	-	82,000.00	-	27,440.00	-	109,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าอรัยใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	180.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	112,530.00	-	38,220.00	-	150,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	15,940.00	-	5,960.00	-	21,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	7,500.00	-	2,500.00	-	10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	30,908.29	-	30,908.29
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	24,041.00	-	9,891.00	-	33,932.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,110.00	-	8,400.00	-	38,510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	92,688.82	-	29,989.97	-	122,678.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	1,443,519.72	-	686,547.64	-	2,130,067.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	794,296.03	-	297,706.48	-	1,092,002.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,734.61	-	9,380.12	-	20,114.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,812,947.55	-	582,730.36	-	2,395,677.91
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	19,726.50	-	-	-	19,726.50

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
 (นายสุทินภรณ์ ดวงประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อ	4402010110.001	-	14,879.75	-	-	-	14,879.75
รายได้ค่าเช่ารถสองล้อสามล้อ	4402010111.001	-	6,863.53	-	-	-	6,863.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	207,883.00	-	151,809.00	-	359,692.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,017,460.00	-	3,383,725.59	-	12,401,185.59
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,385,650.00	-	-	-	1,385,650.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,203,043.00	-	400,980.00	-	1,604,023.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,020.00	-	9,300.00	-	34,320.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,560.00	-	19,720.00	-	138,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	975,363.00	-	362,760.00	-	1,338,123.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,972.00	-	23,195.00	-	90,167.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	678,780.00	-	447,100.00	223,550.00	902,330.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,907.00	-	21,200.00	-	35,107.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,000.00	-	29,000.00	-	118,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	456,320.00	-	-	-	456,320.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,200.00	-	9,900.00	-	54,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านบริการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,000.00	-	54,500.00	-	73,500.00	-

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ศางประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,194.00	-	674.00	-	10,868.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	442,309.50	-	98,212.00	3,790.00	536,731.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	19,690.00	-	-	-	19,690.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	615,099.00	-	136,550.93	10,460.00	741,189.93	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	29,960.00	-	53,850.00	-	83,810.00	-
ค่าซื้อเพลง	5104010110.001	59,282.50	-	32,577.50	-	91,860.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	313,825.21	-	36,150.00	-	349,975.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,330.00	-	-	-	3,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	294,006.15	-	32,285.65	-	326,291.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,474.06	-	7,005.40	-	26,479.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,267.78	-	1,164.16	-	4,431.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,351.62	-	10,015.20	-	40,366.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,585.00	-	109.00	-	4,694.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,300.00	-	3,150.00	-	6,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,200.00	-	7,670.00	2,700.00	41,170.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,400.00	-	65,400.00	-	110,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	660,653.60	-	523,000.00	-	1,183,653.60	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสุพินภรณ์ คงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,268,000.00	-	1,417,100.00	-	5,685,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	458,503.00	-	236,820.00	-	695,323.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	76,130.00	-	-	-	76,130.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	145,000.00	-	145,000.00	-
รวม	รวม	62,348,641.60	62,348,641.60	19,644,287.50	19,644,287.50	67,655,937.96	67,655,937.96

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ศวประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

