

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	คำอธิบาย	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	61,464.96	61,464.96	-	-
1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	1,445,100.00	1,445,100.00	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	184,188.27	184,188.27	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน	995,832.04	-	2,267,630.34	3,249,144.36	14,318.02	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	1,232,182.99	1,232,182.99	-	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์	4,312,688.56	-	15,127.01	184,188.27	4,143,627.30	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์	465,395.91	-	-	-	465,395.91	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์	13,394,118.21	-	3,514,283.80	2,186,445.74	14,721,956.27	-
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-
1102010102.002	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	145,605.60	-	-	-	145,605.60	-
1102030102.001	เงินที่กู้ยืมระยะสั้น	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
1102050123.002	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	7,376.00	-	-	-	7,376.00
1102050123.004	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	100.00	-	-	-	100.00
1102050194.001	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,752.00	-	-	-	14,752.00	-
1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	400.00	-	-	-	400.00	-
1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	454.15	-	-	-	454.15	-
1102050194.999	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	143,064.00	-	-	1,000.00	142,064.00	-
1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริการ	40,000.00	-	3,500.00	43,500.00	-	-
1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-
1204010101.001	ที่ดิน	458,500.00	-	-	-	458,500.00	-

ตรวจสอบแล้ว
นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,592,684.00	-	-	-	11,592,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,205,239.89	-	-	-	3,205,239.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	50,135,000.00	-	-	-	50,135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	314,974.91	-	-	-	314,974.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	505,700.00	-	-	-	505,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	120,149.96	-	-	-	120,149.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	257,000.00	-	-	-	257,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	239,866.65	-	-	-	239,866.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,067,800.00	-	-	-	6,067,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,008,179.53	-	-	-	1,008,179.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,898.63	-	-	-	8,898.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,500.00	-	-	-	176,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	135,734.99	-	-	-	135,734.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,774.77	-	-	-	94,774.77
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

ตรวจถูกต้องแล้ว

นางยุพินสารณ์ ดวงประทุม

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ตรวจสอบโดย

นายสุทินภรณ์ ดวงประทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	28,203,915.03	-	-	-	28,203,915.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	10,182,441.52	-	-	-	10,182,441.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,500,970.00	-	-	-	2,500,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,133,701.19	-	-	-	1,133,701.19
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,134,800.00	-	-	-	5,134,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	147,435.00	308,592.40	238,632.40	-	77,475.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	581,952.10	603,466.47	-	21,514.37
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	2,269.90	-	-	2,269.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,748.41	8,748.41	2,828.74	-	2,828.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,650.00	2,650.00	2,650.00	-	2,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.90	104.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	184.96	184.96	34.75	-	34.75
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,216.00	1,749,074.25	1,760,693.75	-	14,835.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	20,037.00	-	20,037.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,934.25	239,934.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าทำหั่วสะพาน	2111020199.999	-	170.40	268.66	98.26	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำทำรางมะเกลือ	2111020199.999	-	-	3,597.60	3,597.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำที่คืน	2111020199.999	-	-	21.12	21.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	122,000.00	32,975.00	152,000.00	-	241,025.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ตรวจสอบโดย

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	112,417.00	43,500.00	-	-	68,917.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,225,395.91	-	-	-	1,225,395.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	11,728.00	-	-	-	11,728.00
รายได้จากการรับรู - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,380,722.00	1,380,722.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,529,832.72	-	1,340,922.00	-	85,870,754.72
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010102.002	-	17,870,418.85	-	-	-	17,870,418.85
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	42.00	-	580.00	-	622.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	57.84	-	13,465.39	-	13,523.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	87.30	-	291.00	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคนอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	82,640.00	-	27,920.00	-	110,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งเรือเพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	119,280.00	-	32,510.00	-	151,790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	7,500.00	-	2,500.00	-	10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,595.28	-	-	34,524.64	-	16,929.36
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	21,968.00	-	5,587.00	-	27,555.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

นายยุพินภรณ์ ดวงประทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสถานที่และอาคาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	39,800.00	-	39,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	5,577.00	-	5,577.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	10,700.00	-	2,800.00	-	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,593.26	-	-	-	90,593.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,726,555.15	-	-	-	2,726,555.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	809,316.56	-	366,603.49	-	1,175,920.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,770.64	-	-	-	24,770.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,412,810.52	-	570,977.72	-	1,983,788.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,662.34	-	-	-	14,662.34
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	12,301.60	-	12,681.57	-	24,983.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,254.00	-	17,218.00	-	95,472.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใช้นาตาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,934,920.50	-	2,742,414.00	-	11,677,334.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,155,330.00	-	-	-	1,155,330.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,185,130.00	-	396,280.00	-	1,581,410.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	117,560.00	-	13,240.00	-	130,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	63,030.00	-	21,010.00	-	84,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ตรวจถูกต้องแล้ว

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	274,364.00	-	274,364.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,002,779.00	-	340,810.00	-	1,343,589.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,859.00	-	-	-	35,859.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,161.00	-	24,000.00	-	92,161.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	433,446.00	-	-	-	433,446.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,782.00	-	9,782.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,529.00	-	12,500.00	-	44,029.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,744.00	-	-	-	10,744.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	981,709.00	-	36,970.00	-	1,018,679.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์ไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,710.00	-	-	-	6,710.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	946,940.00	-	8,818.45	-	955,758.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,000.00	-	29,100.00	-	42,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,213.87	-	56,568.95	-	170,782.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	354,946.80	-	14,300.00	-	369,246.80	-

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,654.00	-	-	-	9,654.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,997.25	-	50,445.12	-	96,442.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,531.70	-	5,592.13	-	22,123.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,413.92	-	-	-	2,413.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,030.40	-	-	-	20,030.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	881.00	-	677.00	-	1,558.00	-
ค่ารถรั้วซ่อมแซมค่าตัวเกดเซ่	5104030206.001	46,570.00	-	23,400.00	-	69,970.00	-
ค่ารับรองและพัสดุการ	5104030208.001	39,110.00	-	-	-	39,110.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บดคณภายนอก	5104030212.001	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,770.00	-	-	-	58,770.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	247,588.00	-	55,965.50	-	303,553.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,200.00	-	21,400.00	-	87,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	661,499.04	-	516,600.00	-	1,178,099.04	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	43,500.00	-	43,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,338,400.00	-	1,446,100.00	600.00	5,783,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	713,693.23	-	249,254.47	-	962,947.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
รวม	รวม	137,601,120.89	137,601,120.89	16,904,480.64	16,904,480.64	141,471,596.11	141,471,596.11

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ กวางประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		11,728.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		68,917.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,225,395.91
เงินรับฝากประกันสังคม		20,037.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		34.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,828.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2565	241,025.00	241,025.00
	รวม	1,572,616.40