

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	42.78	42.78	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	595,500.00	595,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02062-0)	1101030101.001	-	-	1,111,757.67	1,111,757.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02448-0)	1101030101.001	-	-	1,439,833.78	1,439,833.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (473-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	196,629.50	196,629.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-37058-5)	1101030102.001	4,112,138.00	-	1,447,803.88	1,997,854.53	3,562,087.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00099-1)	1101030102.001	8,146,884.00	-	60,921.53	196,629.50	8,011,176.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00100-8)	1101030102.001	393,574.74	-	10,002.00	-	403,576.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-14442-8)	1101030102.001	218,385.14	-	740.00	-	219,125.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	113,400.00	-	7,656.00	117,228.00	3,828.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	10,000.00	30,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	78,345.00	-	-	15,510.00	62,835.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,474,928.66	-	-	-	6,474,928.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,547,886.73	-	-	-	2,547,886.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,245,200.00	-	-	-	12,245,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,652,517.78	-	-	-	3,652,517.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	323,200.00	-	-	-	323,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	186,255.74	-	-	-	186,255.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,893,000.00	-	-	-	1,893,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	1206020103.001	-	388,397.08	-	-	-	388,397.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	1206040103.001	-	1,663.56	-	-	-	1,663.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,533.32	-	-	-	40,533.32
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,121.92	-	-	-	4,121.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	1206090103.001	-	1,687.67	-	-	-	1,687.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,070.00	-	-	-	387,070.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	44,000.00	22,000.00	22,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,373.87	-	-	-	178,373.87
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	66,666.68	-	-	-	66,666.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,650.00	-	-	-	57,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,403.25	-	-	-	48,403.25
ถนน	1208010101.001	54,166,667.80	-	-	-	54,166,667.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,655,772.98	-	-	-	4,655,772.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,690.33	-	-	-	25,690.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	143,400.00	-	99,100.00	-	242,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,700.00	132,504.32	-	121,804.32
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	395,133.00	1,072,787.00	748,224.00	-	70,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,500.50	1,410.50	2,424.00	-	2,514.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,590.00	5,590.00	5,590.00	-	5,590.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	657.74	720.36	5,876.59	-	5,813.97
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,419,730.62	1,421,120.62	-	1,390.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,390.00	1,390.00	1,390.00	-	1,390.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,325.00	267,625.00	-	3,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.999	-	-	-	1,645.00	-	1,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	435,799.00	118,904.00	-	-	316,895.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,083,574.74	-	2.00	-	1,083,576.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	477,255.00	-	28,740.00	-	505,995.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,471,201.89	-	-	-	53,471,201.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,866,780.71	-	-	-	9,866,780.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,256.00	-	-	-	7,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	81,900.71	-	485.05	-	82,385.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	170.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	998.00	-	-	-	998.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,316.48	-	-	-	16,316.48
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	192,305.00	-	-	-	192,305.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	387.85	-	-	-	387.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,153.00	-	740.00	-	13,893.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	245,494.71	-	29,907.21	-	275,401.92

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,294,331.06	-	935,955.50	-	7,230,286.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	1,390,567.48	-	164,251.55	-	1,554,819.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,601.46	-	-	-	33,601.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,116,579.70	-	290,922.42	-	2,407,502.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,982.32	-	7,601.58	-	22,583.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,468.98	-	-	-	22,468.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,140.00	-	18,768.00	-	113,908.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	746.90	-	29.10	-	776.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,919,023.50	-	595,500.00	-	11,514,523.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,780,400.00	-	-	-	10,780,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,120,279.00	-	500,030.00	-	4,620,309.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	17,500.00	-	157,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	211,160.00	-	-	-	211,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	592,735.00	-	127,860.00	-	720,595.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,360,230.48	-	105,580.00	-	1,465,810.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,688.00	-	2,513.00	-	38,201.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,900.00	-	26,700.00	-	205,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,330.00	-	7,000.00	-	63,330.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	355,972.00	-	-	-	355,972.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,816.00	-	-	-	3,816.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,040.00	-	-	-	25,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,400.00	-	53,200.00	-	185,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	-	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	26,600.00	-	47,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,408.00	-	-	-	12,408.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	479,782.72	-	12,420.00	-	492,202.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,010.00	-	57,350.00	-	134,360.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,300.00	-	10,700.00	-	100,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,856,927.00	-	353,800.00	-	2,210,727.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	222,115.50	-	34,841.23	-	256,956.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,430.24	-	10,294.53	-	34,724.77	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,276.00	-	2,342.00	-	13,618.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,316.99	-	-	-	4,316.99	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,850.00	-	12,088.00	-	41,938.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,570.00	-	5,200.00	-	126,770.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	61,200.00	-	18,900.00	-	80,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	474,494.00	-	9,000.00	-	483,494.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,000.00	-	9,000.00	-	81,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,470.50	-	-	-	2,470.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	905.94	-	-	-	905.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,670,216.80	-	-	-	1,670,216.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,770,600.00	-	596,500.00	-	5,367,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	98,578.92	-	98,578.92	-
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	9,760.73	-	-	-	9,760.73	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,840.00	-	-	-	15,840.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,287,148.40	-	324,955.40	-	2,612,103.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
รวม		109,822,856.64	109,822,856.64	10,362,497.70	10,362,497.70	111,586,811.10	111,586,811.10

ผู้จัดทำ



(นางสิริกาญจน์ ราชสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ



(นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ



(นายอิสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ทราบ



(นายเชิฐ คำมุงคุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,570,313.09	ยอดยกมา		12,870,981.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
89,641.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	485.05
20,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	160.00
998.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
10.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
26,945.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
129,470.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,510.00
14,280.85	รายได้อื่น	4401100000.000	740.00
11,661,347.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,447,435.36
22,334,923.50	รายได้ทางรัฐบาลยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการคลัง	4403000000.000	595,500.00
34,277,907.59	รวม		2,059,830.41
233,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ต่างรับ	1102000000.000	119,572.00
500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
192,374.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	121,804.32
2,240.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,559.73
5,835.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,445.00
210.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
10,473.14	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2.00
172,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,740.00
1,740.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
619,642.46	รวม		282,123.05
34,897,550.05	รวมรายรับ		2,341,953.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,948,333.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	796,183.00
192,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการบริการ	5102000000.000	53,200.00
63,248.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,600.00
4,038,451.27	ค่าตอบแทน ให้สัตย์สุจริต และสาธารณูปโภค	5104000000.000	526,935.76
7,135,895.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	695,078.92
15,840.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,642,103.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	354,955.40
173,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,210,572.27	รวม		2,452,953.08

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีเดือน มิถุนายน

3,828.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ต่างรับ	1102000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
11,474,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
242,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	99,100.00
-	- เจ้าหนี้	2101000000.000	324,563.00
3,842.61	ค่าใช้จ่ายจ่าย	2102000000.000	-
215,605.00	เงินประกัน	2112000000.000	118,904.00
12,061,875.61	รวม		564,567.00
34,272,447.88	รวมรายจ่าย		3,017,520.08
625,102.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(675,566.62)
12,195,415.26	ยอดยกไป		12,195,415.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ