



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือน

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควรประกอบกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ ชย ๘๒๑๐๑.๑/.....ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายรับจริงประกอบกับงบทดลองและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อจะได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นลำดับ เพื่อรับทราบรายรับ - รายจ่าย และสถานะทางการเงินคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามในแต่ละเดือนว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเพื่อโปร่งใสในการปฏิบัติงานคลังและสนองตอบต่อประชาชน ดังนั้น การจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย จึงได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วได้นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามระเบียบที่กำหนด

ขอระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ขอพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด จึงได้จัดทำและได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น เพื่อลงนาม เพื่อรับทราบและลงนามในประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้รับทราบต่อไป

/ขอเสนอ....

๖
ขอเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลึงชี



(นางจิราภรณ์ แสงเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

William Henry Harrison

สงฆ์

(นางณัฏฐนันท์ มีแก้วนอย)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็นของปลัด อบต.

ลงชื่อ

25

(นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองขาม

ความเห็นของนายก อบต.

01/12/2015

ลงชื่อ

16

(นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองขาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,205,886.87	ยอดยกมา		47,310,990.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,992.28	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	848.20
2,660.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,123,630.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,435,699.08
9,620,754.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,152,539.33
12,780,037.27	รวม		2,589,086.61
2,159,320.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	853,520.00
22,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,930,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,333,608.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	181,994.40
11,694,618.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,948,934.41
441,617.99	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,500.00
1,683,089.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	569,258.20
28,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
87,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,380,904.58	รวม		5,575,207.01
33,160,941.85	รวมรายรับ		8,164,293.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,415,790.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,427,740.40
43,800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
847,798.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	618,554.11
4,364,855.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,145,350.00
2,557,282.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	859,563.02
144,903.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,374,429.47	รวม		4,051,207.53
2,192,040.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	671,140.00
22,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
112,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,818,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,930,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,333,608.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	252,253.40
11,699,258.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,040,775.54
420,117.99	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	140,039.33
1,657,881.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	556,726.20
28,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,850.00
28,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
22,244,106.74	รวม		5,675,784.47
33,618,536.21	รวมรายจ่าย		9,726,992.00
(457,594.36)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,562,698.38)

อ. แก่งคร้อ
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 10:26
หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,748,292.51	ยอดยกไป		45,748,292.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	31,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	224.08
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,992.28
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,660.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,660.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,936.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,773,895.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	479,683.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,722.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	777,468.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,284.30
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,640.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,123,630.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,200,636.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	420,117.99
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,620,754.49
รวมทั้งสิ้น		12,780,037.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,360,272.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,454,772.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	146,075.33
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,199.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,665.00
เงินสมทบ กบต.	5101020199.001	430,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		668,939.33
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	280,078.66
รวม บำเหน็จบำนาญ		280,078.66
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		280,078.66
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,415,790.89
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	61,020.16
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,970.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,443.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,900.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		169,334.06

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,112.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	894.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	380.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,247.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	171.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		44,805.36
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,776.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	168,884.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		181,660.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		181,660.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	451,998.66
รวม ค่าตอบแทน		451,998.66
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		847,798.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,058,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	871,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	412,055.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,364,855.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,364,855.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,557,282.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,557,282.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	11,903.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		144,903.00
รวมทั้งสิ้น		11,374,429.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	376,300.00	376,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06183-6)	1101030101.001	29.10	-	58.20	-	87.30	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-5-000074)	1101030101.001	-	-	2,423,406.46	2,423,406.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-9-59859-2)	1101030101.001	1,385,331.18	-	2,093,399.08	-	3,478,730.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065132324)	1101030102.001	3,983,141.37	-	-	-	3,983,141.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-70595-2)	1101030102.001	19,363,795.07	-	10,210.00	3,287,187.60	16,086,817.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-87150-3)	1101030102.001	1,339,583.88	-	-	-	1,339,583.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (985-9-59860-6)	1101030102.001	2,490,964.45	-	-	379,178.06	2,111,786.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	215,100.00	-	671,140.00	852,800.00	33,440.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,000.00	-	-	840.00	41,160.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	720.00	-	-	-	720.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004678961)	1104010101.001	7,547,546.25	-	-	-	7,547,546.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (412-4-10341-3)	1104010101.001	11,200,599.59	-	-	-	11,200,599.59	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	69,940.00	-	-	-	69,940.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,110,000.00	-	-	-	1,110,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	409,000.00	-	-	-	409,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	184,050.00	-	-	-	184,050.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,880,500.00	-	-	-	3,880,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,655,992.71	-	-	-	1,655,992.71

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	895,500.00	-	-	-	895,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	656,700.00	-	-	-	656,700.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	194,420.00	-	-	-	194,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,590.47	-	-	-	29,590.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,106.66	-	-	-	3,106.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	381,900.00	-	-	-	381,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	180,830.16	-	-	-	180,830.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	196,000.00	-	-	-	196,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	120,866.68	-	-	-	120,866.68
ถนน	1208010101.001	14,796,400.00	-	-	-	14,796,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,102,606.53	-	-	-	2,102,606.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,054,700.00	-	-	-	4,054,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	453,262.52	-	-	-	453,262.52
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,046.40	14,046.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,259.00	238,207.00	167,948.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	210.00	368.88	2,290.58	-	2,131.70

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	282.68	-	282.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,668.95	25,179.02	12,617.80	-	107.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	81,484.29	4,013,527.64	3,932,043.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	140,239.33	140,039.33	21,500.00	-	21,700.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,207.20	1,207.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,676.00	12,676.00	25,208.00	-	25,208.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	542,843.00	542,843.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	341.46	-	-	-	341.46
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,445.00	14,850.00	-	-	37,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,499,583.88	-	-	-	1,499,583.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	475,890.00	-	-	-	475,890.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,074,305.84	-	-	-	42,074,305.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,189,532.69	-	-	-	21,189,532.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	240.00	-	600.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	70.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	224.08	-	-	-	224.08
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,660.00	-	-	-	2,660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	32,052.09	-	20,884.12	-	52,936.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	917,396.29	-	856,499.64	-	1,773,895.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	303,316.60	-	176,366.47	-	479,683.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	22,722.18	-	22,722.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	423,882.14	-	353,586.67	-	777,468.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,284.30	-	-	-	11,284.30
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	5,640.00	-	5,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,188,136.50	-	1,012,500.00	-	9,200,636.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	280,078.66	-	140,039.33	-	420,117.99
เงินเดือน	5101010101.001	1,571,084.83	-	789,188.07	-	2,360,272.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	31,500.00	-	94,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	144,063.33	-	2,012.00	-	146,075.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,523.00	-	25,352.00	12,676.00	25,199.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,340.00	-	22,325.00	-	67,665.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	430,000.00	-	430,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	140,039.33	-	140,039.33	-	280,078.66	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,080.00	-	-	-	35,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,620.16	-	400.00	-	61,020.16	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	44,970.00	-	44,970.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,397.50	-	14,046.40	-	30,443.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,900.00	-	7,000.00	-	32,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,149.52	-	18,963.24	-	41,112.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	332.00	-	562.00	-	894.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	241.29	-	139.31	-	380.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,498.00	-	1,498.00	749.00	2,247.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	171.00	-	171.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,776.00	-	-	-	12,776.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,580.00	-	123,304.50	-	168,884.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,750.00	-	408,248.66	-	451,998.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,038,900.00	-	1,020,000.00	-	3,058,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	871,900.00	-	-	-	871,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	286,705.00	-	125,350.00	-	412,055.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,697,718.98	-	859,563.02	-	2,557,282.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,000.00	-	-	-	133,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	11,903.00	-	-	-	11,903.00	-
รวม		81,199,692.83	81,199,692.83	14,643,790.74	14,643,790.74	83,505,701.98	83,505,701.98

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	475,890.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	37,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,499,583.88
เงินรับฝากประกันสังคม	25,208.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	341.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	107.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	282.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,131.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,700.00
รวม	<u>2,042,840.45</u>