

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,266.36	13,266.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	546,600.00	546,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820098203)	1101030101.001	-	-	561.60	561.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (271-5-00031-6)	1101030101.001	-	-	1,800,066.21	1,800,066.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4026020835)	1101030101.001	-	-	1,278,164.46	1,278,164.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981491668)	1101030101.001	-	-	118,200.00	118,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-53918-8)	1101030102.001	3,035,056.80	-	91,797.72	2,122,096.93	1,004,757.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-68655-1)	1101030102.001	530,278.14	-	-	-	530,278.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016154058)	1101030102.001	29,744.24	-	300.00	561.60	29,482.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4020553475)	1101030102.001	3,359,444.07	-	1,278,164.46	-	4,637,608.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9814916439)	1101030102.001	5,063,050.08	-	-	396,431.77	4,666,618.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	37,368.00	-	37,368.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	395,154.00	-	-	-	395,154.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,552.64	-	-	-	5,552.64	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,744.00	-	-	-	5,744.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,923.00	-	-	-	6,923.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในป้าย	1102050123.004	-	17,932.30	-	-	-	17,932.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,275.86	-	-	-	1,275.86
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	20,248.00	-	-	4,500.00	15,748.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,525.00	-	-	-	9,525.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป้าย	1102050194.003	167,365.00	-	-	-	167,365.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,388.26	-	-	-	17,388.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000835789)	1104010101.001	9,201,178.96	-	-	-	9,201,178.96	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	52,423.00	-	-	-	52,423.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	101.31	-	-	-	101.31	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	564,040.00	-	-	-	564,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	265,987.73	-	-	-	265,987.73
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	807,895.00	-	-	-	807,895.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	292,389.36	-	-	-	292,389.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,017,018.00	-	-	-	3,017,018.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,296,104.83	-	-	-	1,296,104.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	778,800.00	-	-	-	778,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	279,180.84	-	-	-	279,180.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,187,434.83	-	-	-	3,187,434.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,150,082.56	-	-	-	2,150,082.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	178,600.00	-	-	-	178,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	46,100.00	-	46,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,663.32	-	-	-	139,663.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,384,000.00	-	-	-	2,384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	715,199.99	-	-	-	715,199.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	169,532.33	-	-	-	169,532.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	360,750.00	-	-	-	360,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	280,741.69	-	-	-	280,741.69
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	3,996,000.00	-	-	-	3,996,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	32,966.67	-	-	-	32,966.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	404,500.00	-	-	-	404,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	211,165.87	-	-	-	211,165.87
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	198,333.34	-	-	-	198,333.34
ถนน	1208010101.001	37,171,000.00	-	-	-	37,171,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,839,074.61	-	-	-	9,839,074.61
สะพาน	1208020101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
สิ่งทอหรือเครื่องแต่งกายพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,814,100.00	-	-	-	5,814,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือเครื่องแต่งกายพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,099,615.69	-	-	-	3,099,615.69
งานระหวังก่อสร้าง	1211010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	248.36	3,244.36	-	2,996.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,353.00	358,923.00	411,493.20	-	63,923.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,859.18	1,272,278.13	1,270,244.97	-	16,826.02
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,500.00	26,925.00	-	20,425.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	273.80	273.80	910.33	-	910.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	95.45	95.45	48.02	-	48.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,172.69	1,172.69	430.84	-	430.84
ใบสำคัญจ่ายจำยืม	2102040110.001	-	7,000.00	1,171,562.51	1,181,930.51	-	17,368.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,440.00	-	-	-	7,440.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,363.00	-	2,363.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,902.00	269,269.51	269,269.51	-	1,902.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,028.35	-	-	-	2,028.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยขวางทอง	2111020199.999	-	20,629.45	2,899.20	300.00	-	18,030.25
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	57,790.00	57,790.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	974,469.07	-	-	-	974,469.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,290.00	57,790.00	-	-	56,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,973,680.80	-	-	-	46,973,680.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,999,163.75	-	-	-	9,999,163.75
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	289.60	-	-	-	289.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	505,537.04	-	31,008.00	-	536,545.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	548,463.62	-	39,899.72	-	588,363.34
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,942.00	-	1,820.00	-	8,762.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	11,640.00	-	12,960.00	-	24,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการมีครุรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030127.001	-	770.00	-	130.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,947.00	-	1,000.00	-	4,947.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	85.00	-	-	-	85.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,500.00	-	10.00	-	2,510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,462.24	-	-	-	1,462.24
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	34.59	-	-	-	34.59

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	18.22	-	-	-	18.22
รายได้เปิดเคสคืน ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,095,182.09	-	294,588.46	-	1,389,770.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	233,207.27	-	192,041.50	-	425,248.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,874,411.82	-	317,126.37	-	2,191,538.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	48,605.64	-	-	-	48,605.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,356.64	-	8,272.93	-	15,629.57
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	223,744.70	-	58.20	-	223,802.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,860,110.51	-	1,012,677.00	-	13,872,787.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,996,000.00	-	-	-	3,996,000.00
เงินเคื่อน	5101010101.001	2,205,400.00	-	312,840.00	-	2,518,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	28,000.00	-	199,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินเคื่อน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	589,313.00	-	127,860.00	-	717,173.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,713,221.00	-	247,770.00	-	1,960,991.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,097.00	-	-	-	61,097.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	5,552.00	-	-	-	5,552.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,785.00	-	-	-	3,785.00	-
เงินสมทบ กบช.	5101020199.001	338,808.00	-	-	-	338,808.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,350.00	-	-	-	31,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	121,804.00	-	11,600.00	-	133,404.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,380.00	-	-	-	28,380.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,200.00	-	-	-	69,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,344.00	-	-	-	59,344.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	772,796.50	-	80,770.00	-	853,566.50	-
ค่ารถคิมีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	800,059.41	-	22,446.00	-	822,505.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	165,139.80	-	30,183.20	-	195,323.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	730,720.00	-	147,800.00	15,000.00	863,520.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	105,217.75	-	30,054.75	-	135,272.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,108.42	-	36,176.94	-	162,285.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,418.70	-	5,138.14	-	20,556.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,910.00	-	446.00	-	22,356.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-

ปี
เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,975.00	-	8,825.00	-	22,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,500.00	-	2,400.00	-	4,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	479,274.00	-	7,000.00	-	486,274.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	83,290.00	-	13,665.00	-	96,955.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,823,700.00	-	553,100.00	-	5,376,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโยกนากา	5107010115.001	2,233,225.44	-	1,149,750.00	-	3,382,975.44	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนฯ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,089,163.16	-	188,244.36	-	1,277,407.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>98,669,699.51</b>	<b>98,669,699.51</b>	<b>11,434,860.85</b>	<b>11,434,860.85</b>	<b>100,607,908.78</b>	<b>100,607,908.78</b>