

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,795.00	11,795.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	591,500.00	591,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820098203)	1101030101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (271-5-00031-6)	1101030101.001	-	-	1,909,589.28	1,909,589.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4026020835)	1101030101.001	-	-	16,123,236.94	16,123,236.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981491668)	1101030101.001	-	-	1,105,545.25	1,105,545.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-53918-8)	1101030102.001	2,021,466.27	-	10,057,580.00	2,172,000.28	9,907,045.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-271-2-68655-1)	1101030102.001	442,630.29	-	100,000.00	-	542,630.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016154058)	1101030102.001	18,364.48	-	-	600.00	17,764.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4020553475)	1101030102.001	12,748,684.75	-	2,898,628.31	13,224,608.63	2,422,704.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9814916439)	1101030102.001	5,315,067.38	-	3,224,608.63	1,547,238.02	6,992,437.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,732.00	-	138,851.00	52,700.00	101,883.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	364,493.00	-	-	-	364,493.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,552.64	-	-	5,552.64	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,738.00	-	-	-	5,738.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,389.50	-	-	-	8,389.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	58,946.30	-	-	-	58,946.30
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	28,379.59	-	-	-	28,379.59
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	40,000.00	-	10,000.00	20,000.00	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,988.00	-	-	-	6,988.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,942.00	-	-	-	8,942.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	267,470.00	-	-	-	267,470.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	244,354.64	-	-	-	244,354.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000835789)	1104010101.001	9,290,592.46	-	-	-	9,290,592.46	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	100,000.00	-	200,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	564,040.00	-	-	-	564,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	311,110.93	-	-	-	311,110.93
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	807,895.00	-	946,700.00	-	1,754,595.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	405,020.96	-	177,921.40	-	582,942.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,017,018.00	-	274,800.00	-	3,291,818.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,731,866.27	-	157,420.00	-	1,889,286.27
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,278,500.00	-	-	1,278,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	391,788.43	391,788.43	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,187,434.83	-	57,000.00	-	3,244,434.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,507,018.40	-	22,800.00	-	2,529,818.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	646,100.00	-	-	145,700.00	500,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	196,194.27	-	20,971.34	-	217,165.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,384,000.00	-	-	-	2,384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,033,066.65	-	-	-	1,033,066.65

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	237,659.67	-	-	-	237,659.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	433,441.00	-	-	-	433,441.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	370,865.03	-	933.52	-	371,798.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,106.85	-	-	-	17,106.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,801.37	-	-	-	3,801.37
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	45,999.00	-	-	-	45,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	810.96	-	810.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	685,700.00	-	-	12,900.00	672,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	376,079.24	3,535.06	-	-	372,544.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,900.00	-	-	12,900.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	283,332.34	-	-	-	283,332.34
ถนน	1208010101.001	42,560,000.00	-	878,000.00	66,000.00	43,372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	18,259,678.35	-	-	-	18,259,678.35
สะพาน	1208020101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,153,300.00	-	-	50,000.00	8,103,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,057,413.54	-	-	-	4,057,413.54
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	344,306.06	1,699,261.50	1,517,480.44	-	162,525.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	706,857.81	885,241.86	804,686.05	-	626,302.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,000.00	20,500.00	20,500.00	-	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,930.30	6,930.30	1,634.50	-	1,634.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.90	-	-	-	37.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,177.57	2,215.47	9,918.56	-	9,880.66
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,391,139.23	2,861,834.23	-	1,470,695.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	50,000.00	20,000.00	-	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,848.00	17,848.00	17,848.00	-	17,848.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,462.00	266,785.23	255,250.23	7,073.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	4,072.94	4,072.94	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกว้างทอง	2111020199.999	-	14,259.03	600.00	-	-	13,659.03
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	242,532.00	155,711.00	-	-	86,821.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,002,162.70	-	4,960.59	-	1,007,123.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	21,929.00	-	155,711.00	-	177,640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,194,920.48	279,474.02	-	-	50,915,446.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,717,934.27	-	-	-	10,717,934.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	312.00	-	-	-	312.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	767.69	-	-	-	767.69
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,408.00	-	2,273.00	-	4,681.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	21,960.00	-	11,920.00	-	33,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	60.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	3,400.00	-	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,000.00	-	1,600.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	520.00	-	230.00	-	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	800.00	400.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,745.55	-	-	-	18,745.55	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,668.98	-	-	-	18,668.98	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,482.33	-	31,839.72	-	86,322.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,760,759.07	-	793,759.10	-	2,554,518.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	265,699.65	-	167,576.77	-	433,276.42

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,095.83	-	2,818.62	-	4,914.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	624,777.49	-	305,528.49	-	930,305.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,463.61	-	11,463.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,628.59	-	-	-	8,628.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	182,473.00	35,097.00	70,194.00	-	217,570.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,765,383.31	-	2,142,045.00	-	5,907,428.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	800,160.00	-	400,080.00	-	1,200,240.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	767,537.00	-	767,537.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	31,500.00	-	94,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,680.00	-	182,840.00	-	548,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	667,540.00	-	333,770.00	-	1,001,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,348.00	-	16,348.00	-	32,696.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,290.00	-	20,645.00	-	61,935.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	406,578.00	-	406,578.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,950.00	-	2,100.00	-	16,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,332.00	-	127,780.00	-	218,112.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00	-	5,520.00	-	15,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	19,200.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,872.00	-	18,880.00	-	36,752.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	63,109.00	-	30,835.00	-	93,944.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,225.00	-	82,850.00	16,850.00	109,225.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	173,000.00	-	27,000.00	-	200,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,770.00	-	25,560.00	-	45,330.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	147,135.00	-	262,800.00	7,500.00	402,435.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,612.50	-	26,525.00	-	56,137.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,727.90	-	3,086.47	-	88,814.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,613.92	-	-	-	20,613.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	80.00	-	-	-	80.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,206.00	-	600.00	-	6,806.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,440.00	-	40,690.00	-	138,130.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,199,000.00	-	598,000.00	-	1,797,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,348,649.52	-	661,850.58	-	2,010,500.10	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,990.00	-	-	-	3,990.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	457,258.70	-	229,495.67	-	686,754.37	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		101,507,970.81	101,507,970.81	48,046,905.17	48,046,905.17	105,923,232.90	105,923,232.90