



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสพันธ์หยก บัวเทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. โกรทพระ
จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 20:14

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	322,300.00	322,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (628-6-02173-6)	1101030101.001	-	-	2,903,764.11	2,903,764.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (997-5-00003-7)	1101030101.001	-	-	142,840.04	142,840.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019972000092)	1101030102.001	2,230,862.02	-	117,219.20	272,150.04	2,075,931.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-997283559-8)	1101030102.001	653,135.74	-	-	-	653,135.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-997284080-0)	1101030102.001	50,348.46	-	-	-	50,348.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020161526155)	1101030102.001	1,488,177.78	-	1,871.49	-	1,490,049.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (628-0-39420-4)	1101030102.001	39,592,637.97	-	2,830,366.63	503,371.55	41,919,633.05	-
สูญเงินต้น	1102010102.001	24,073.00	-	630.00	24,073.00	630.00	-
สูญหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,795.00	-	-	110.00	5,685.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (309974079794)	1104010101.001	13,659,679.07	-	5,234.19	-	13,664,913.26	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,267,154.00	-	-	-	2,267,154.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	192,900.00	-	-	-	192,900.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,781.24	-	-	-	42,781.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	800,000.00	-	29,500.00	-	829,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	29,500.00	-	-	29,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	218,666.67	-	-	-	218,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	138,200.00	-	-	-	138,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	25,437.51	-	-	-	25,437.51
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	34,560.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	21,312.00	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,909,509.35	-	-	-	-	1,909,509.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	587,677.97	-	-	-	587,677.97
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,159.20	8,159.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,066.00	129,033.60	127,967.60	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	72,921.96	72,921.96	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,490.93	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	1,513.97	837.08	-	814.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงาน	2102040105.001	-	32.76	4,000.00	4,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงานนอก	2102040106.001	-	436.99	32.76	32.70	-	32.70
ใบสำคัญเจ้าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	423.91	120.17	-	-
เงินรับยกมา กระทั่งสิ้นเดือน	2111020199.004	-	6,382.00	1,202,937.00	1,202,937.00	-	-
เงินรับยกมา ภาษีเจ้าจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,382.00	2,822.00	-	2,822.00
เงินรับยกมา ภาษีเจ้าจ่ายอื่น 5%	2111020199.008	-	446.05	180,414.00	180,414.00	-	-
เงินรับยกมา สิ้นเดือนในการจัดเก็บภาษีเจ้าจ่ายอื่น 6%	2111020199.009	-	535.25	-	-	-	535.25

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. โกรทพระ

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 20:14

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง

บัญชี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 5%	2111020199.999	-	1,745.40	-	-	-	1,745.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	4,549.00	5,609.00	-	1,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการไต่ค่า	2111020199.999	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	18,433.02	-	-	-	18,433.02
เงินรับฝากเงินแทนโครงการสวัสดิชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	652,048.99	-	-	-	652,048.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	-	-	73,650.00	-	73,650.00
เงินสด	3102010101.001	-	46,259,230.70	-	-	-	46,259,230.70
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	15,853,226.35	-	-	-	15,853,226.35
รายได้ค่าเช่าบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	43.24	-	46.20	-	89.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	163.00	-	-	-	163.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,408.00	-	1,160.00	-	2,568.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาราควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	99,375.56	-	99,375.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,467.87	-	5,234.19	-	15,702.06
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	101,980.00	-	36,904.00	-	138,884.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	-	-	97,437.30	-	97,437.30
รายได้ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,268,859.06	-	2,268,859.06

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารยืมค่าพัฒนาตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อาหาร	4402010104.001	-	211,828.34	-	79,556.55	-	291,384.89
รายได้อาหารยืมเฉพาะ	4402010105.001	-	3,988.22	-	3,942.09	-	7,930.31
รายได้อาหารยืมเฉพาะชนิด	4402010106.001	-	431,486.80	-	138,665.47	-	570,152.27
รายได้อาหารยืมเฉพาะ	4402010110.001	-	28,713.22	-	-	-	28,713.22
รายได้อาหารยืมเฉพาะ	4402010111.001	-	1,633.98	-	-	-	1,633.98
รายได้อาหารยืมเฉพาะยืมสิทธิเงินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	120,993.00	-	2,143.00	-	123,136.00
รายได้อาหารยืมเฉพาะยืมเงินที่และการถือโดยโอน	4403010101.001	-	2,451,526.00	-	464,471.79	-	2,915,997.79
เงินต้น	5101010101.001	775,350.67	-	602,180.00	301,090.00	1,076,440.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,033.33	-	49,000.00	24,500.00	83,533.33	-
เงินค้ำคอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	241,845.00	-	155,230.00	77,615.00	319,460.00	-
เงินค้ำคอบของชีพ	5101010116.001	24,211.00	-	15,474.00	7,737.00	31,948.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	394,588.00	-	136,190.00	-	530,778.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,681.00	-	6,382.00	-	8,063.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,800.00	-	22,000.00	-	75,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	262,679.00	-	-	-	262,679.00	-
เงินชำระการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายค้ำคอบการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,350.00	-	-	-	25,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,113.00	-	3,113.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	96,427.00	-	13,060.00	-	109,487.00	-
ค่าธรรมเนียมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,160.00	-	-	-	25,160.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104010110.001	7,876.00	-	2,918.40	-	10,794.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	230,529.94	-	84,000.00	18,000.00	296,529.94	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,105.48	-	51,045.40	1,643.02	177,507.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	625.15	-	203.30	-	828.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,992.90	-	2,664.30	-	10,657.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,365.00	-	-	-	5,365.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,580.00	-	4,100.00	-	5,680.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	160,405.66	-	6,185.20	-	166,590.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	965,700.00	-	322,900.00	-	1,288,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	6,185.20	6,185.20	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	91,432.18	-	44,222.32	11,974.00	123,680.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
รวม	รวม	67,106,549.70	67,106,549.70	9,524,806.18	9,524,806.18	70,373,535.52	70,373,535.52

(ลายเซ็น)
 (นางสาวอุไรวรรณ สิริสุขชัยวุฒิ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(ลายเซ็น)
 (นางสีณา ตีเมธวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง


(ลายเซ็น)
 (นางสาวสุวิมลรัตน์ยก บัวเทศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง


องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		73,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		446.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		652,048.99
เงินรับฝากประกันสังคม		2,822.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		535.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		133.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		32.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		814.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่าย 5%	1,745.40	
ค่ารักษาพยาบาล	1,060.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	41,500.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,433.02	
		62,738.42
รวม		795,220.70


(นางสาวอุไรวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสีนา ฉิมวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง


(นางสาวสปีนธ์เชก ปิ้วเทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง