ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. ท่าตะโก
จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 3/1/2564 13:16

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	743,300.00	743,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-5-00041-8)	1101030101.001	-	-	2,155,408.43	2,155,408.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (628-6-02159-0)	1101030101.001	-	-	1,316,209.17	1,316,209.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9813449632)	1101030101.001	-	-	1,253,905.67	1,253,905.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-2-36671-0)	1101030102.001	8,678,935.90	-	51,408.43	2,184,208.43	6,546,135.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-2-54297-6)	1101030102.001	927,640.20	-	-	-	927,640.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (628-0-14929-3)	1101030102.001	20,136,112.69	-	2,358,932.25	-	22,495,044.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-5-16685-9)	1101030102.001	12,667,291.26	-	-	1,882,697.46	10,784,593.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	499,400.00	482,600.00	16,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,364.00	-	-	29,364.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,344.00	-	-	-	1,344.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	59,479.29	-	-	19.74	59,459.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,240.00	-	-	-	5,240.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	594.39	-	-	3.33	591.06	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015349263)	1104010101.001	15,780,670.87	-	101,202.13	-	15,881,873.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	366,336.00	-	-	-	366,336.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,231,304.00	-	-	-	3,231,304.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,068,034.56	-	-	-	2,068,034.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,701,749.00	-	-	-	3,701,749.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,299,174.28	-	-	-	2,299,174.28
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	771,800.00	-	-	-	771,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	349,309.67	-	-	-	349,309.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	387,730.00	-	-	-	387,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	187,277.58	-	-	-	187,277.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	378,000.00	-	-	-	378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,937.51	-	-	-	9,937.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,178,890.00	-	-	-	2,178,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	199,972.33	-	-	-	199,972.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,300.00	-	-	-	50,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,923.33	-	-	-	16,923.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,940.00	-	-	-	134,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	70,460.00	-	-	-	70,460.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	239,500.00	-	-	-	239,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	155,675.00	-	-	-	155,675.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,100.00	-	-	-	84,100.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	13,750.00	-	-	-	13,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,800.00	-	-	-	53,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,450.00	-	-	-	13,450.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
ถนน	1208010101.001	34,798,744.00	-	-	-	34,798,744.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,857,389.41	-	-	-	12,857,389.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,984,489.00	-	367,500.00	-	22,351,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,442,318.63	-	-	-	9,442,318.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	367,500.00	367,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	156,545.76	769,506.76	641,386.00	-	28,425.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,109.16	3,109.16	6,421.11	-	6,421.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	2,100.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.75	33.75	16.85	-	16.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,274.43	5,274.43	833.49	-	833.49
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,000.00	3,669,266.79	3,654,266.79	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,631.00	16,136.00	11,505.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,860.00	137,368.21	137,368.21	-	3,860.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	35,118.53	-	25.32	-	35,143.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพคนชราปี 2559)	2111020199.999	-	990,800.00	-	-	-	990,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,293,976.20	-	-	-	1,293,976.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	376,915.00	13,000.00	17,285.00	-	381,200.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	64,480.00	-	-	-	64,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,229,261.88	-	-	-	74,229,261.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,603,329.97	-	-	-	17,603,329.97
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	47.00	-	376.94	-	423.94
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	60.15	-	0.10	-	60.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	941.20	-	776.00	-	1,717.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	82,980.00	-	-	-	82,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	0.75	-	0.75
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	800.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	750.00	-	250.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	313.00	-	314.00	-	627.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	29,435.12	-	29,435.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	29,435.12	101,202.13	-	71,767.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,050.00	-	20.00	-	2,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	58,973.32	-	58,973.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	723,738.75	-	709,489.61	-	1,433,228.36

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	577,184.66	-	299,666.57	-	876,851.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,591.76	-	8,935.93	-	16,527.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,252,586.70	-	533,942.60	-	1,786,529.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	118,350.47	-	118,350.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,771.44	-	-	-	6,771.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	306,509.00	-	145,397.00	-	451,906.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,385,673.50	-	1,225,900.00	-	7,611,573.50
เงินเดือน	5101010101.001	588,166.00	-	335,110.00	-	923,276.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	611,625.00	200,023.00	411,602.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,995.00	-	17,500.00	-	45,495.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,580.00	-	18,790.00	-	56,370.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	327,840.00	-	163,920.00	-	491,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,220.00	-	13,110.00	-	39,330.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	391,320.00	-	199,860.00	-	591,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,531.00	-	12,408.00	-	15,939.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	33,300.00	-	57,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,232.00	-	7,310.00	-	18,542.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	223,599.00	-	223,599.00	-	447,198.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,600.00	-	-	-	59,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,736.00	-	-	-	10,736.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,600.00	-	48,176.00	13,350.00	45,426.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	276,930.00	-	131,280.00	-	408,210.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,502.22	-	-	-	52,502.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,815.00	-	81,430.00	-	125,245.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	36,995.00	-	36,995.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,077.58	-	27,167.37	-	92,244.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,183.64	-	3,744.79	-	9,928.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	658.70	-	329.35	-	988.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,953.20	-	1,473.04	-	4,426.24	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	158,893.54	-	962,000.00	-	1,120,893.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,744.00	-	-	25,744.00	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,467,500.00	-	1,233,900.00	-	3,701,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	143,203.66	-	187,247.69	-	330,451.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	143,000.00	-	143,000.00	-
	รวม	131,957,605.14	131,957,605.14	18,376,371.54	18,376,371.54	135,030,913.23	135,030,913.23

(นางสาวจินตนา สังข์ตะคุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จ่าสิบเอก
(กฤษฎา พลชำนาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

จ่าสิบเอก
(กฤษฎา พลชำนาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

(นายสมจิตร พุ่มเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

อ. ท่าตะโก
ต.หัวถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,342,780.09	ยอดยกมา		58,190,650.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
484.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	377.04
84,797.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	776.75
3,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,050.00
627.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	314.00
101,202.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	101,202.13
2,070.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
4,749,137.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,874,755.50
7,611,573.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,225,900.00
12,553,292.58	รวม		3,204,395.42
1,611,185.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	511,987.07
2,084,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	367,500.00
2,833,300.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	641,386.00
7,002,531.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,663,638.24
396,693.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	152,898.53
62,905.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,000.00
17,285.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,285.00
22,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,030,200.59	รวม		5,367,694.84
26,583,493.17	รวมรายรับ		8,572,090.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,117,592.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,456,109.00
59,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
23,056.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
801,115.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	317,245.55
4,847,293.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,170,156.00
330,451.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	187,247.69
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	143,000.00
9,322,108.78	รวม		4,273,758.24
1,593,036.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	499,400.00
1,963,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	367,500.00
2,084,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	367,500.00
2,804,875.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	769,506.76
7,013,894.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,679,284.13
396,660.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	157,504.21
49,905.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
62,905.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,000.00
15,968,876.64	รวม		5,853,695.10
25,290,985.42	รวมรายจ่าย		10,127,453.34
1,292,507.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,555,363.08)
56,635,287.84	ยอดยกไป		56,635,287.84