

# สำเนาฉบับ



ที่ นว ๗๒๔๐๒/๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
๑๘๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวถนน  
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๖๐

๓) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
หัวถนน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่าตะโก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕  
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่ง สำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ได้ดำเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุกฤษ หมืทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

กองคลัง

โทร. ๐-๕๖๓๘-๗๐๖๐

โทรสาร ๐-๕๖๓๘-๗๐๖๒

www.huathanon.go.th

4 ก.พ. ๖๕

ร่าง  
พิมพ์  
ที่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

ที่ นว ๓๒๔๐๒/๓๗

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจินตนา สังข์ตะคุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรี พุ่มเจริญ)


รองปลัด อบต.หัวถนน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลหัวถน

- เพื่อไปรดทราบ
- รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) จ่าสิบเอก.....

(กฤษฎา พลชำนาญ)

ปลัดตงค้การบริหารส่วนต่าบลหัวถน

- ทราบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นายอุถราช หมีทอง)

นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลหัวถน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	831,500.00	831,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-5-00041-8)	1101030101.001	-	-	857,846.88	857,846.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (628-6-02159-0)	1101030101.001	-	-	2,398,632.21	2,398,632.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9813449632)	1101030101.001	-	-	320,289.26	320,289.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-2-36671-0)	1101030102.001	8,400,119.74	-	64,921.07	857,846.88	7,607,193.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-2-54297-6)	1101030102.001	965,258.30	-	550.00	-	965,808.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (628-0-14929-3)	1101030102.001	24,856,369.23	-	3,522,787.52	-	28,379,156.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-5-16685-9)	1101030102.001	13,288,817.77	-	40,302.48	1,068,502.26	12,260,617.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,400.00	-	448,600.00	478,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	113,062.00	2,000.00	111,062.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	25,713.80	-	-	-	25,713.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,660.00	-	-	-	4,660.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	36,440.07	-	-	39.48	36,400.59	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,240.00	-	-	-	5,240.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015349263)	1104010101.001	17,373,055.34	-	5,594.67	17,373,055.34	5,594.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	333,987.00	-	1,500.00	113,062.00	222,425.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300015349263)	1203010101.001	-	-	17,373,055.34	-	17,373,055.34	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,941,104.00	-	-	-	3,941,104.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,575,971.45	-	-	-	2,575,971.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	532,749.00	-	-	-	532,749.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	292,324.24	-	-	-	292,324.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	84,000.00	-	-	-	84,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	436,850.00	-	-	-	436,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง	1206010103.001	-	61,278.79	-	-	-	61,278.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,178,890.00	-	-	-	2,178,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	417,861.33	-	-	-	417,861.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,543.33	-	-	-	17,543.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	177,205.00	-	-	-	177,205.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	97,818.54	-	-	-	97,818.54
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	1206090101.001	239,500.00	-	-	-	239,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมรรถรถวิเทศาจารย์และการแพทย์	1206090103.001	-	203,575.00	-	-	-	203,575.00
ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์	1206100101.001	201,400.00	-	8,600.00	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถรถคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	126,100.00	-	-	-	126,100.00
ค่าเสื่อมราคารถจักรยาน	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถรถจักรยานศึกษา	1206110103.001	-	21,250.00	-	-	-	21,250.00
ค่าเสื่อมราคาม้านานครีว	1206120101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถรถทำงานบ้านครัว	1206120103.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถรถอื่น	1206160103.001	-	76,600.00	-	-	-	76,600.00
ถนน	1208010101.001	36,873,608.00	-	-	-	36,873,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถรถ	1208010103.001	-	14,602,185.60	-	-	-	14,602,185.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,487,889.00	-	-	-	23,487,889.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถรถทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,468,186.37	-	-	-	10,468,186.37
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	26,024.50	26,024.50	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	192,252.60	277,047.60	180,362.60	-	95,567.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	143,989.58	146,098.98	-	2,109.40
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	41,625.00	41,625.00	-	-
ภาครัฐ ก ณ ที่จ่ายนอกส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,260.72	3,260.72	-	-	536.73
ภาครัฐ ก ณ ที่จ่ายนอกส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	1,100.00
ภาครัฐ ก ณ ที่จ่ายนอกส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	40.00	40.00	-	-	-
ภาครัฐ ก ณ ที่จ่ายนอกส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,341.68	2,341.68	1,868.89	-	1,868.89
ในลำดับขั้นข้างต้น	2102040110.001	-	-	1,648,719.00	1,651,865.00	-	3,136.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,952.00	-	11,952.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,618.00	153,497.00	153,497.00	-	2,618.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,552.42	-	-	-	1,552.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	37,250.35	-	2.94	-	37,253.29
เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล(รพ.ช.)	2111020199.999	-	630.00	630.00	620.00	-	620.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์(ไม่มีบัญชี)	2111020199.999	-	-	990,800.00	-	-	990,800.00
เงินประกันสัญญา - ภาระอื่น	2112010101.001	-	410,270.00	34,570.00	17,285.00	-	392,985.00
เงินประกันสุขภาพธรรมาภา - ภาระอื่น	2112010199.001	-	520,000.00	-	-	-	520,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	1,299,245.30	-	50.00	-	-	-	1,299,295.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	162,890.00	-	-	-	-	-	162,890.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะยาว	-	64,480.00	64,480.00	-	-	-	-	-
เงินสะสม	-	79,509,515.88	-	80,190.00	-	-	-	79,589,705.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	18,778,232.14	-	1,290.00	-	-	-	18,779,522.14
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	5.64	-	6.58	-	-	-	12.22
รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	960.30	-	921.50	-	-	-	1,881.80
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	-	83,440.00	-	27,840.00	-	-	-	111,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	130.00	-	20.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	-	26,000.00	-	-	-	-	-	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	2,900.00	-	-	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	1,900.00	-	800.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	-	570.00	-	285.00	-	-	-	855.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	-	339.00	-	222.00	-	-	-	561.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเป็นการเงิน	38,668.82	-	-	83,960.90	-	-	-	45,292.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	8,563.83	-	5,594.67	-	-	-	14,168.50
รายได้จากประจำ	-	46,718.00	-	26,174.00	-	-	-	72,892.00
รายได้จากการบริจาค	-	-	-	976.07	-	-	-	976.07
รายได้ค่าบริการจัดการขยะจัดตั้งถัง	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะจัดตั้งถัง	-	10.00	-	20.00	-	-	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	-	154,194.65	-	-	-	-	-	154,194.65
รายได้ภาษีรถยนต์	-	1,787,018.24	-	884,698.63	-	-	-	2,671,716.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	-	912,477.30	-	418,842.59	-	-	-	1,331,319.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	-	15,466.74	-	-	-	-	-	15,466.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	1,387,723.38	-	560,181.62	-	-	-	1,947,905.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	42,358.01	-	-	-	-	-	42,358.01
รายได้จากค่าเช่า	-	12,112.27	-	12,441.76	-	-	-	24,554.03
รายได้จากค่าเช่ารถจักรยานยนต์	-	253,241.00	-	180,635.00	-	-	-	433,876.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	-	-	-	2,251,108.00	-	-	-	9,735,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	391,250.00	-	-	-	-	-
เงินคงเหลือ	1,173,750.00	-	-	-	-	-	1,565,000.00	-
โบนัส	512,875.00	-	-	-	-	-	-	512,875.00
เงินประจำตำแหน่ง	52,500.00	-	17,500.00	-	-	-	-	70,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งบทดลอง

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,160.00	-	19,720.00	-	78,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	239,957.00	-	239,957.00	-
เงินเดือนนอกเหนือจากของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	513,270.00	-	171,090.00	-	684,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,460.00	-	-	-	18,460.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,000.00	-	3,500.00	-	115,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,930.00	-	7,310.00	-	29,240.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	429,318.00	-	-	-	429,318.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-
เงินช่วยเหลือค่าขาด	5101030101.001	18,990.00	-	14,100.00	-	33,090.00	-
ค่าใช้จ้างด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	62,700.00	-	72,500.00	-
ค่าใช้จ้างด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,332.00	-	-	-	18,332.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	3,200.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ้างเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,984.00	-	11,240.00	-	16,224.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	150,667.50	-	16,355.00	-	167,022.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,817.91	-	-	-	278,817.91	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	51,870.20	-	-	-	51,870.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,860.00	-	49,960.00	-	138,820.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	43,026.00	-	13,008.00	-	56,034.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,288.76	-	28,194.64	14,097.32	50,386.08	-
ค่าน้ำมันและน้ำมันเตา	5104020103.001	10,909.29	-	3,187.53	-	14,096.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	491.99	-	215.50	-	707.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,953.20	-	2,311.20	834.60	4,429.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,277.00	-	-	-	9,277.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	29,358.16	-	20,265.71	-	49,623.87	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	-	-	1,505.00	1,505.00	-	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,624.00	-	15,150.00	-	97,774.00	-
ค่าใช้สื่ออื่น ๆ	5104030299.001	62,750.00	-	-	-	62,750.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	188,102.00	-	104,944.00	9,600.00	283,446.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	39,400.00	-	39,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,530.00	-	-	-	40,530.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,434.00	-	-	-	4,434.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,210,605.08	-	73,508.00	-	1,284,113.08	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565  
อ. ทาตะโก  
จ. นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษานิสิต - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,440.00	-	3,640.00	-	5,080.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,852,400.00	-	1,288,600.00	-	5,141,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	3,010.00	1,505.00	1,505.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมิทวิ ไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	343,287.04	-	61,580.60	-	404,867.64	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>143,314,892.40</b>	<b>143,314,892.40</b>	<b>31,072,978.69</b>	<b>31,072,978.69</b>	<b>147,623,560.96</b>	<b>147,623,560.96</b>

(นางสาวจินตนา สังข์เดชะ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพัชรีย์ พงษ์เจริญ)  
รองปลัด อบต.หัวถนน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

*Signature*

จาสิบเอก  
(กฤษญา พลขำนาย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

*Signature*

(นายเอกฤษ หนีทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน



จ. ท่าตะโก

จ. แครทวารวดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		520,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		162,890.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		392,985.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,552.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,618.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,299,295.30
เงินรับฝากประกันสังคม		11,952.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		37,253.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,868.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		536.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล(สปสช.)	620.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพคนชราปี 2559)	990,800.00	991,420.00

รวม

3,423,471.63

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,868,479.28	ยอดยกมา		64,883,620.38
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
612.22	รายได้ภาษี	4401010000.000	606.58
142,211.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,781.50
3,555.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,085.00
561.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	222.00
181,231.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	89,555.57
72,892.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	26,174.00
5,506.07	รายได้อื่น	4401100000.000	996.07
6,622,391.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,057,799.60
9,735,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,251,108.00
16,764,760.95		รวม	4,456,328.32
2,020,632.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	480,039.48
114,562.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	113,062.00
1,526,564.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,775,398.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	180,362.60
1,984,311.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	187,723.98
6,702,720.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,655,360.62
687,858.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	166,071.94
537,285.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,285.00
200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	50.00
17,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
177,843.74	เงินสะสม	3102010101.001	80,190.00
1,290.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,290.00
16,545,945.28		รวม	2,881,435.62
33,310,706.23		รวมรายรับ	7,337,763.94
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,836,520.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	883,737.00
90,832.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	62,700.00
23,104.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,440.00
1,309,553.13	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	271,159.66
6,456,698.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,367,253.00
405,582.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	61,580.60
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,265,289.93		รวม	2,660,870.26
2,084,622.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	561,662.00
1,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	1,500.00
8,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,600.00
1,526,564.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,526,564.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,679,830.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	303,072.10
1,982,201.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	185,614.58
6,718,108.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,655,461.40
672,663.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	154,127.00
57,335.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,570.00
64,480.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	64,480.00
17,322,468.60		รวม	2,969,087.08
29,587,758.53		รวมรายจ่าย	5,629,957.34
3,722,947.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,707,806.60
66,591,426.98	ยอดยกไป		66,591,426.98

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวจินตนา สิงขระค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพัชรี พุ่มเจริญ)

รองปลัด อบต.ห้วยถนน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบลอก

(กฤษฎา พลชำนาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

(นายอุกฤษ นิ่มทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

อ. หาดตะโก  
จ. นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	12.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>612.22</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขามสุรา	4401030103.001	1,881.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	111,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,900.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>142,211.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	855.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>3,555.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	561.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>561.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	83,960.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	97,270.77
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>181,231.67</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	72,892.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>72,892.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	976.07
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>5,506.07</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	154,194.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,671,716.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,331,319.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,466.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,947,905.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,358.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,554.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	433,876.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,622,391.19</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,735,800.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>9,735,800.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>16,764,760.95</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการนับเก็บบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ท่าละโว้  
จ. นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,565,000.00
โบนัส	5101010102.001	512,875.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	239,957.00
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	684,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,040.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,205,112.00</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,460.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,500.00
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,240.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,318.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>598,318.00</b>
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,090.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>33,090.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>33,090.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,836,520.00</b>
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>72,500.00</b>
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,332.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>18,332.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>90,832.00</b>
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,224.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>23,104.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>23,104.00</b>
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	110,799.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,817.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,870.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	138,820.00

อ. ทักษะโท  
จ. แครทวารวศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมน	5104010115.001	56,034.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		636,341.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,422.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,096.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	929.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,906.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,277.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,631.44
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	64,076.08
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	97,774.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		245,300.08
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		245,300.08
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	283,446.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,434.00
รวม ค่าตอบแทน		327,280.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,309,553.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,284,113.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	5,080.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,141,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,505.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,456,698.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,456,698.08
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	405,582.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		405,582.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,265,289.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ