

# สำเนาฉบับ



ที่ นว ๗๒๔๐๒/ ๕๓๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
๑๘๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวถนน  
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๖๐

ก กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
หัวถนน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอท่าตะโก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  
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

( นายสมจิตร พุ่มเจริญ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

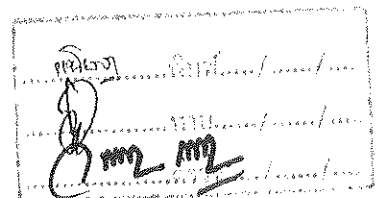
กองคลัง

โทร. ๐-๕๖๓๘-๗๐๖๐

โทรสาร ๐-๕๖๓๘-๗๐๖๒

www.huathanon.go.th

กทศ 6/9/64





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

ที่ นว ๗๒๔๐๒/๒๗๔

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาวจินตนา สังข์ตะคุ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

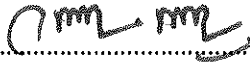
(นางสาวพัชรีย์ พุ่มเจริญ)

รองปลัด อบต.หัวถนน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

- เพื่อโปรดทราบ
- รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) จำสืบเอก.....

(กฤษฎา พลชำนาญ)

ปล้ตองค้การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

- ทราบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสมจิตร พุ่มเจริญ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	795,300.00	795,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-5-00041-8)	1101030101.001	-	-	1,183,080.24	1,183,080.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (628-6-02159-0)	1101030101.001	-	-	2,659,312.34	2,659,312.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9813449632)	1101030101.001	-	-	222,616.25	222,616.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-2-36671-0)	1101030102.001	16,780,075.83	-	59,572.00	1,211,880.24	15,627,767.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-2-54297-6)	1101030102.001	961,317.10	-	550.00	-	961,867.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (628-0-14929-3)	1101030102.001	7,869,965.80	-	3,998,409.28	-	11,868,375.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-5-16685-9)	1101030102.001	18,259,773.49	-	-	890,055.88	17,369,717.61	-
สูญหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,600.00	-	451,200.00	455,400.00	5,400.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	500.00	500.00	-	-
สูญหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	86,388.00	38,336.00	48,052.00	-
สูญหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,344.00	-	-	-	1,344.00	-
สูญหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	52,101.35	-	-	2,198.74	49,902.61	-
สูญหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,240.00	-	-	-	5,240.00	-
สูญหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	521.17	-	-	-	521.17	-
เงินผูกพันประจำ-ระยะสั้น (300015349263)	1104010101.001	17,281,379.24	-	-	-	17,281,379.24	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	336,487.00	-	-	500.00	335,987.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,003,104.00	-	-	-	4,003,104.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,417,344.23	-	-	-	2,417,344.23
อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่น	1205030101.001	3,701,749.00	-	-	-	3,701,749.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่น	1205030103.001	-	2,299,174.28	-	-	-	2,299,174.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	387,730.00	-	-	-	387,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	187,277.58	-	-	-	187,277.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	378,000.00	-	58,850.00	-	436,850.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	58,850.00	-	-	58,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,937.51	-	-	-	9,937.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,178,890.00	-	-	-	2,178,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	199,972.33	-	-	-	199,972.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,300.00	-	-	-	50,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,923.33	-	-	-	16,923.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,940.00	-	-	-	134,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	70,460.00	-	-	-	70,460.00
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และ โทรคมนาคม	1206090101.001	239,500.00	-	-	239,500.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206090103.001	-	155,675.00	-	-	-	155,675.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	201,400.00	-	-	-	201,400.00	-
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	-
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	35,162,244.00	-	-	-	35,162,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,857,389.41	-	-	-	12,857,389.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมรางพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,170,989.00	-	-	-	23,170,989.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,442,318.63	-	-	-	9,442,318.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
เจ้าหน้าที่ - ภายนอก	2101010102.001	-	129,790.00	576,231.10	-	547,681.30	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	80,864.33	-	80,864.33	-
เจ้าหน้าที่อื่น - ภายนอก	2101020199.999	-	-	139,308.00	-	139,308.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,083.46	7,083.46	-	2,046.31	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.ก.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.03	4.03	-	40.49	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	946.31	946.31	-	3,131.99	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,575,393.37	-	1,575,393.37	-
เงินรับฝากประจำเกินสามเดือน	2111020199.004	-	-	-	-	5,917.00	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,250.00	154,093.37	-	154,093.37	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	549.60	-	-	166.45	-
เงินรับฝากประจำใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	36,024.05	-	-	205.32	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	11,340.00	22,680.00	-	11,340.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากกรณีจังหวัด(เบี้ยยังชีพคนชราปี 2559)	2111020199.999	-	990,800.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	25,600.00	50,250.00	-	49,400.00	-
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	-	-	-	50.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	515,575.00	37,125.00	-	17,100.00	-
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	64,480.00	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,229,261.88	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	74,229,261.88

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่ว

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินลงทุนเรื่องเงินสะสม	3102010101.002	-	17,603,329.97	-	-	-	17,603,329.97
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,305.94	-	851.49	-	7,157.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	93,868.80	-	-	-	93,868.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	40,075.71	-	-	-	40,075.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายรถ	4401030103.001	-	3,133.40	-	-	-	3,133.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	277,400.00	-	55,700.00	-	333,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	50.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,500.75	-	500.00	-	2,000.75
รายได้ค่าบริการราชการภาคี พ.ร.บ. ราชการพมก	4401040102.001	-	3,600.00	-	400.00	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,091.00	-	164.00	-	3,255.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	188,808.62	-	-	-	188,808.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	154,879.28	-	-	-	154,879.28
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	111,288.00	-	30,888.00	-	141,986.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
รายได้ติดต่อคดีอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,930.00	-	-	-	2,930.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	477,552.76	-	110,003.84	-	587,556.60
รายได้ภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ. กักตุนคน	4402010102.001	-	7,444,114.83	-	1,032,503.96	-	8,476,618.79
รายได้ภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,143,559.00	-	307,391.57	-	3,450,950.57
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	84,577.10	-	8,564.89	-	93,141.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,438,242.93	-	441,705.67	-	5,879,948.60
รายได้ภาษากหลวม	4402010110.001	-	199,635.41	-	-	-	199,635.41
รายได้ภาษากหลวมมีไตรมาส	4402010111.001	-	23,923.06	-	10,784.25	-	34,707.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,373,198.00	-	176,840.00	-	1,550,038.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	21,263,463.18	-	2,705,515.10	-	23,968,978.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	812,528.00	-	-	-	812,528.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,489,279.00	-	377,870.00	-	-	3,867,149.00
โบนัส	5101010102.001	411,602.00	-	-	-	-	411,602.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,995.00	-	17,500.00	-	-	185,495.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,140.00	-	19,100.00	-	-	208,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,676,340.00	-	168,990.00	-	-	1,845,330.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	137,390.00	-	14,755.00	-	-	152,145.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,990,200.00	-	199,860.00	-	-	2,190,060.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,124.00	-	-	-	-	63,124.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	324,500.00	-	40,600.00	-	-	365,100.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,712.00	-	7,310.00	-	77,022.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	447,198.00	-	-	-	447,198.00
เงินสมทบของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,640.00	-	-	-	4,640.00
เงินช่วยการศึกษามิตร	5101030101.001	54,720.00	-	4,500.00	-	59,220.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	106,450.00	-	-	-	106,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	14,965.00	-	14,965.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,579.00	-	-	-	16,579.00
ค่าชุดชุดไป	5104010104.001	226,059.80	-	37,589.00	-	263,648.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,813,188.16	-	93,144.20	-	4,906,332.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	567,153.22	-	47,294.58	-	614,447.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	449,771.00	-	36,970.00	-	486,741.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	140,322.00	-	14,392.00	-	154,714.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	360,066.65	-	40,535.86	-	400,602.51
ค่าบำรุงระบบและโน้ตบุค	5104020103.001	41,807.38	-	4,534.23	-	46,341.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,565.76	-	544.85	-	5,110.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,809.24	-	2,953.20	-	17,762.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,204.00	-	-	-	1,204.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,700.00	-	5,850.00	-	23,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,705.00	-	430.00	-	5,135.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,350.00	-	5,860.00	-	25,210.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,701,108.66	-	225,935.44	76,526.52	2,850,517.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	228,364.40	-	-	-	228,364.40
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	32,400.00	-	46,550.00	4,640.00	74,310.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	58,175.00	-	58,175.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,383,500.00	-	1,249,600.00	-	13,633,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	83,435.00	-	83,435.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,205.00	-	-	-	2,205.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	61,199.72	-	-	-	61,199.72

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายราชการหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,033,026.50	-	120,906.47	-	1,153,932.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>163,914,796.47</b>	<b>163,914,796.47</b>	<b>15,104,256.91</b>	<b>15,104,256.91</b>	<b>168,771,528.20</b>	<b>168,771,528.20</b>

(นางสาวจินตนา สังข์ตะคุ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จ่าสิบเอก  
(กฤษฎา พลขำนาย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

(นายสมจิตร ทุมเจริญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

รองปลัด อบต.หัวถนน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		495,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		24,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		716.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,297,854.10
เงินรับฝากประกันสังคม		5,917.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		36,229.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,131.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		40.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,046.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี่ยยังชีพคนชราปี 2559)	990,800.00	990,800.00
<b>รวม</b>		<b>2,863,385.31</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,342,780.09	ยอดยกมา		61,152,511.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
141,101.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	851.49
311,164.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,430.00
9,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
6,155.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	164.00
343,687.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
121,754.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10,456.00
17,730.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
20,272,597.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,087,794.18
24,781,506.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,705,515.10
46,004,696.54	รวม		4,833,610.77
6,283,589.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	458,098.74
7,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
30,349.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	500.00
1,121,109.67	อาคาร	1205000000.000	-
67,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,850.00
3,612,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,261,517.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	549,931.30
2,190,732.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	252,482.33
19,704,083.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,582,712.16
1,614,316.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,722.14
249,205.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,400.00
3,877.90	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	50.00
305,660.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,100.00
22,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
46,473,390.91	รวม		3,140,846.67
92,478,087.45	รวมรายรับ		7,974,457.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,876,325.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	850,485.00
121,415.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,965.00
34,099.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,021,400.13	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	290,097.92
17,016,306.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,582,528.92
1,153,932.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	120,906.47
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,366,478.80	รวม		2,858,983.31
6,244,413.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	451,700.00
1,121,109.67	อาคาร	1205000000.000	-
117,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,850.00
3,145,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,612,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,160,276.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	578,481.10
2,158,422.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	220,172.33
19,717,499.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,585,527.17
1,606,175.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	176,773.37
224,455.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,250.00
236,930.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	37,125.00
49,345,282.12	รวม		3,158,878.97
84,711,760.92	รวมรายจ่าย		6,017,862.28
7,766,326.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,956,595.16
63,109,106.62	ยอดยกไป		63,109,106.62

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวจินตนา สังข์ตะคุ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพรวิทย์ พุ่มเจริญ)  
รองปลัด อบต.ห้วยถนน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบท  
(กฤษณา พลขำณู)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

(นายสมจิตร พุ่มเจริญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,157.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	93,868.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	40,075.71
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>141,101.94</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	3,133.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	305,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,000.75
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>311,164.15</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	4,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,000.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>9,000.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,255.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,900.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>6,155.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	188,808.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	154,879.28
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>343,687.90</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	121,754.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>121,754.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,930.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>17,730.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	587,556.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,476,618.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,450,950.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,141.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,879,948.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	199,635.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,707.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,550,038.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,272,597.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายโอน	4403010101.001	23,968,978.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	812,528.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,781,506.28
รวมทั้งสิ้น		46,004,696.54

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,867,149.00
โบนัส	5101010102.001	411,602.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,495.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	208,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,845,330.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	152,145.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,190,060.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>8,860,021.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,124.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	365,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,022.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	447,198.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,640.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>957,084.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,220.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>59,220.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>59,220.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,876,325.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,450.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>106,450.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,965.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>14,965.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>121,415.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,579.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		34,099.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		34,099.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	263,648.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,906,332.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	614,447.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	486,741.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	154,714.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,425,883.96
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	400,602.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	46,341.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,110.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,762.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,204.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		471,021.17
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,135.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,210.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		89,095.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		89,095.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		35,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,021,400.13
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,850,517.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	228,364.40
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	74,310.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	58,175.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,633,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	83,435.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,205.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>16,955,106.98</b>
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	61,199.72
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		<b>61,199.72</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>17,016,306.70</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,153,932.97
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,153,932.97</b>
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>143,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>35,366,478.80</b>

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ