

อ. ประจักษ์ศิลปาคม

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	968,900.00	968,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4436006956)	1101030101.001	679,102.50	-	2,933,249.85	3,612,352.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012052376575)	1101030102.001	7,252,241.58	-	87,725.03	-	7,339,966.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014662478956)	1101030102.001	385,593.69	-	4,000.00	-	389,593.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020031648353)	1101030102.001	27,049.73	-	-	-	27,049.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020131216804)	1101030102.001	8,133,188.53	-	-	-	8,133,188.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2052485401)	1101030102.001	2,848,144.53	-	-	-	2,848,144.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4431411356)	1101030102.001	10,304,729.19	-	2,257,798.75	1,484,648.60	11,077,879.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,760.00	-	56,900.00	14,000.00	45,660.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	678,230.50	-	-	4,000.00	674,230.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	100.00	-	-	-	100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,907.35	-	-	-	9,907.35	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	427.77	-	-	-	427.77	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,610,000.00	-	-	-	3,610,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	225,300.80	-	-	-	225,300.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	38,265.04	-	-	-	38,265.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,457,784.23	-	-	-	3,457,784.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	108,298.36	-	-	-	108,298.36

อ. ประจักษ์ศิลปาคม

จ. อุตรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	347,800.00	-	-	-	347,800.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	758,800.00	-	-	-	758,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	5,840.00	-	5,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	98,060.50	-	-	-	98,060.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,400.00	-	-	-	142,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,350.00	-	-	-	14,350.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	180,900.00	-	-	-	180,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,096.67	-	-	-	28,096.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,416.67	-	-	-	7,416.67
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	436,000.00	-	-	-	436,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	298,350.00	-	-	-	298,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	38,712.51	-	-	-	38,712.51
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,300.00	-	-	-	62,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,598.00	-	-	-	6,598.00

อ. ประจักษ์ศิลปาคม

จ. อุตรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	243,000.00	-	-	-	243,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	81,000.00	-	-	-	81,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	147,500.00	-	-	-	147,500.00	-
ถนน	1208010101.001	1,613,500.00	-	-	-	1,613,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,779.17	-	-	-	22,779.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,765,600.00	-	-	-	2,765,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,988.33	-	-	-	26,988.33
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	13,850.00	15,850.00	14,850.00	-	12,850.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	88,585.00	303,900.49	348,055.49	-	132,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,199.00	2,679.00	77.20	-	597.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.10	183.90	297.47	-	184.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,432.12	5,857.32	2,104.48	-	1,679.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,382,289.49	1,382,289.49	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,964.00	6,956.00	1,156.00	-	1,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,038.98	203,038.98	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	112.74	-	-	-	112.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	407,911.00	-	-	-	407,911.00

อ. ประจักษ์ศิลปาคม

จ. อุตรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.ห้วยสามพาด	2111020199.999	-	-	-	50,400.00	-	50,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	5,525.00	-	7,350.00	-	12,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,760,324.19	-	-	-	1,760,324.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	103,250.00	-	-	-	103,250.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	154,975.00	-	-	-	154,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	25,037,537.56	-	25,000.00	-	25,062,537.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,194,958.87	-	-	-	15,194,958.87
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,040.54	-	-	-	1,040.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	672.00	-	25,226.00	-	25,898.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11.89	-	-	-	11.89
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	74,700.00	-	18,300.00	-	93,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	785.70	-	378.30	-	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,250.00	-	540.00	-	1,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	100.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,540.00	-	1,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	630.00	-	140.00	-	770.00
รายได้คาใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

อ. ประจักษ์ศิลปาคม

จ. อุตรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	120.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,747.81	-	-	-	38,747.81
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	51,875.00	-	12,325.00	-	64,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	44,090.00	-	-	-	44,090.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	137,278.00	53,657.48	142,569.53	-	226,190.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,371,843.86	-	652,458.12	-	2,024,301.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	970,264.01	-	186,485.69	-	1,156,749.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,478.33	-	5,595.27	-	40,073.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,108,000.37	-	482,646.82	-	2,590,647.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,394.86	-	-	-	12,394.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,466.05	-	32,759.03	-	63,225.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	262,088.00	-	26,817.00	-	288,905.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,166,369.50	-	972,300.00	-	10,138,669.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,867,127.00	-	399,090.00	-	2,266,217.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,000.00	-	18,000.00	-	83,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	331,720.00	-	-	-	331,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	687,090.00	-	171,230.00	-	858,320.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	56,640.00	-	9,705.00	-	66,345.00	-

อ. ประจักษ์ศิลปาคม

จ. อุตรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	857,040.00	-	214,260.00	-	1,071,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,877.00	-	6,956.00	-	27,833.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,630.00	-	-	-	420,630.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,429.00	-	-	-	12,429.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	7,855.00	-	-	-	7,855.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	197,700.00	-	-	-	197,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,040.00	-	-	-	65,040.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	254,478.00	-	45,220.00	-	299,698.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	219,700.00	-	138,530.00	-	358,230.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,260.00	-	43,200.00	-	64,460.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	388,110.94	-	143,615.49	-	531,726.43	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,511.71	-	26,828.25	-	129,339.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,293.50	-	2,118.94	1,926.00	34,486.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,607.70	-	10,110.60	-	17,718.30	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	19,100.00	-	19,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	726,000.00	-	-	-	726,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,898,400.00	-	974,400.00	-	4,872,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

อ. ประจักษ์ศิลปาคม

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	195,785.00	-	195,785.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,311,296.50	-	25,582.50	12,791.25	1,324,087.75	-
รวม		57,600,916.75	57,600,916.75	10,733,558.07	10,733,558.07	60,261,443.96	60,261,443.96

(นางธนิตา สิงห์กุลศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิทธิเดช อภิรัตน์ธนาภักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

(นายประจักษ์ อุดชาชน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด