



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายณักร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 09:33

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	240.00	240.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,332,300.00	1,332,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-50223-6)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-5-00023-1)	1101030101.001	-	-	3,169,679.58	3,169,679.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03222-0)	1101030101.001	1,430,614.42	-	932,253.78	2,249,147.67	113,720.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076539780)	1101030102.001	2,677,056.25	-	-	-	2,677,056.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-00062-8)	1101030102.001	713,808.71	-	62,076.00	100,000.00	675,884.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-40053-7)	1101030102.001	16,201,339.42	-	2,459,991.34	3,947,021.59	14,714,309.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-48864-4)	1101030102.001	91,919.79	-	-	-	91,919.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	56,468.00	10,768.00	45,700.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	31,842.48	-	-	31,842.48	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	751,979.00	-	-	141,000.00	610,979.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,610.00	-	3,360.00	19,180.00	9,790.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	64,374.36	96,216.84	64,374.36	-	32,531.88
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302514137429)	1104010101.001	3,072,164.99	-	2,392.79	-	3,074,557.78	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	180,000.00	-	380,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	286,953.33	-	-	-	286,953.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,316,655.00	-	-	-	1,316,655.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	996,268.95	-	-	-	996,268.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,735,449.00	-	-	-	4,735,449.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,081,587.16	-	-	-	2,081,587.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,134,194.38	-	-	-	1,134,194.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	642,954.31	-	-	-	642,954.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	15,466.29	-	-	-	15,466.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	87,800.00	-	-	-	87,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,123.33	-	-	-	7,123.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	72,966.67	-	-	-	72,966.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,160.00	-	-	-	21,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,517.34	-	-	-	15,517.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	234,800.00	-	-	-	234,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	143,426.78	-	-	-	143,426.78
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,083.33	-	-	-	2,083.33
ถน	1208010101.001	12,228,300.00	-	-	1,543,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถน	1208010103.001	-	1,852,047.52	-	-	-	1,852,047.52
สินทรัพย์ยี่ห้อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,558,406.24	-	-	-	10,558,406.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ยี่ห้อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,163,462.36	-	-	-	2,163,462.36

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	996,000.00	-	547,900.00	1,543,900.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	565.45	565.45	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	996,000.00	1,681,024.10	685,024.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	557.15	557.15	505.00	-	505.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,547.59	8,427.59	15,183.60	-	15,303.60
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	102,784.53	2,838,999.38	2,736,214.85	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,000.00	190.00	86,360.00	-	87,170.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	-	689.40	-	689.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,838.00	7,838.00	20,715.00	-	20,715.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,690.00	439,264.59	430,574.59	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอลพีธติกคอนกรีต สายบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1.8.9 - บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14	2111020199.999	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนสภา/อบต.	2111020199.999	-	211,919.79	-	-	-	211,919.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพิทยาดเหนือ	2111020199.999	-	24.48	228.15	203.67	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	449,800.00	-	-	-	449,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,545,787.71	-	1,076.00	-	1,546,863.71
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	522,435.00	-	74,600.00	-	597,035.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	25,989,714.81	31,842.48	31,842.48	-	25,989,714.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,718,836.16	-	-	-	11,718,836.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	349.20	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	271.00	-	110.00	-	381.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,810.00	10.00	13,040.00	-	38,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,619.75	-	2,619.75
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	246.00	-	20.00	-	266.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	695.47	-	2,392.79	-	3,088.26
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	35,900.00	-	18,670.00	-	54,570.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	101,110.78	-	101,110.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีทดแทน	4402010102.001	-	1,403,487.25	-	-	-	1,403,487.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	452,350.98	-	234,553.13	-	686,904.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,786.12	-	2,058.08	-	10,844.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,148,835.52	-	489,978.84	-	1,638,814.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,609.75	-	12,609.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,208.26	-	-	-	6,208.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	4402010113.001	-	166,009.00	-	76,594.00	-	242,603.00
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	7,455,045.50	-	1,347,300.00	-	8,802,345.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010104.001	-	4,703,221.28	64,374.36	96,216.84	-	4,735,063.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	606,236.00	-	360,450.00	-	966,686.00	-
เงินเดือน	5101010102.001	881,161.00	-	-	-	881,161.00	-
โบนัส	5101010103.001	43,807.00	-	24,500.00	-	68,307.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010115.001	661,480.00	-	302,520.00	56,440.00	907,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010116.001	63,645.00	-	28,765.00	6,115.00	86,295.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010199.001	457,320.00	-	228,660.00	-	685,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101020105.001	1,378.80	-	8,862.48	-	10,241.28	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020106.001	6,587.00	-	7,838.00	1,251.00	13,174.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	24,000.00	-	10,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020199.001	-	-	458,046.00	-	458,046.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.002	71.70	-	-	-	71.70	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร		-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำนาญ	5101040106.001	15,419.52	-	12,141.00	-	27,560.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	40,100.00	-	27,848.00	848.00	67,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	2,240.00	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,848.00	-	6,176.00	27,848.00	6,176.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	156,122.00	-	35,455.00	-	191,577.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,500.00	-	25,284.10	-	34,784.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,775.00	-	17,005.00	-	28,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,200.00	-	59,380.00	-	113,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,095.68	-	1,096.37	-	83,192.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29.96	-	-	-	29.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,232.18	-	-	-	19,232.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	696.00	-	-	-	696.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	49,350.00	1,500.00	47,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	693,024.80	-	301,000.00	-	994,024.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,691,500.00	-	1,338,800.00	-	4,030,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	629,870.41	-	361,416.45	-	991,286.86	-
รวม		65,320,259.73	65,320,259.73	19,288,632.98	19,288,632.98	66,696,273.30	66,696,273.30

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสัมพันธ์ แสงงาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง