



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔


(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อย่อบัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,332,100.00	1,332,100.00	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-5-00023-1)	1101030101.001	-	-	1,797,820.57	1,797,820.57	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03222-0)	1101030101.001	113,720.53	-	3,534,733.11	2,852,889.60	795,564.04	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076539780)	1101030102.001	2,677,056.25	-	3,364.61	-	2,680,420.86	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-00062-8)	1101030102.001	675,884.71	-	-	-	675,884.71	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-40053-7)	1101030102.001	14,714,309.17	-	3,243,510.32	2,517,302.03	15,440,517.46	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-48864-4)	1101030102.001	91,919.79	-	-	-	91,919.79	-
	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	45,700.00	-	8,000.00	53,700.00	-	-
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	610,979.00	-	-	-	610,979.00	-
	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,790.00	-	-	9,590.00	200.00	-
	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	32,531.88	144,563.76	177,095.64	-	65,063.76
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302514137429)	1104010101.001	3,074,557.78	-	696.46	-	3,075,254.24	-
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	380,000.00	-	-	-	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	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	996,268.95	-	-	-	996,268.95
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,735,449.00	-	-	-	4,735,449.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	79,500.00	79,500.00	-	-
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	13,772,200.00	-	117,000.00	-	13,889,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถน	1208010103.001	-	1,852,047.52	-	-	-	1,852,047.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,558,406.24	-	-	-	10,558,406.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,163,462.36	-	-	-	2,163,462.36
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	117,000.00	117,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	145,165.39	145,165.39	-	-


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	404,610.42	404,610.42	-	-
เจ้าหน้ออื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	17,588.60	48,240.17	-	30,651.57
เจ้าหน้ออื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,498.00	14,500.38	-	13,002.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	505.00	505.00	1,592.75	-	1,592.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภ.ง.ด.1							
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,303.60	15,183.60	1,514.03	-	1,634.03
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,545,983.94	2,556,383.94	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	87,170.00	9,840.00	25,460.00	-	10,400.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	689.40	1,378.80	689.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,715.00	20,715.00	11,935.00	-	11,935.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,000.00	579,415.14	578,415.14	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2111020199.999	-	-	-	92,300.00	-	92,300.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะเวลาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนสภา/อบต.	2111020199.999	-	211,919.79	-	-	-	211,919.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทุนทดบค่ากระแสไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	2,837.72	2,837.72	-	-
บ้านฟ้าหยาตเหนือ							
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	449,800.00	42,275.00	3,975.00	-	411,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,546,863.71	-	-	-	1,546,863.71
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	597,035.00	3,975.00	159,450.00	-	752,510.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	25,989,714.81	-	-	-	25,989,714.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,718,836.16	-	-	-	11,718,836.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	1,183.40	-	1,649.00


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	381.00	-	10.00	-	391.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	38,840.00	-	13,040.00	-	51,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างสาธารณะ	4401030135.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	2,619.75	-	-	-	2,619.75
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	266.00	-	-	-	266.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	3,364.61	-	3,364.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,088.26	-	696.46	-	3,784.72
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	15,723.00	-	15,723.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	54,570.00	-	2,350.00	-	56,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,110.78	-	32,271.36	-	133,382.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีคนเดินเท้า	4402010102.001	-	1,403,487.25	-	667,507.93	-	2,070,995.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	686,904.11	-	257,657.68	-	944,561.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,844.20	-	11,385.82	-	22,230.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,638,814.36	-	526,520.54	-	2,165,334.90
รายได้ภาคหลวงแร่	44020110.001	-	12,609.75	-	-	-	12,609.75
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	44020111.001	-	6,208.26	-	-	-	6,208.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44020113.001	-	242,603.00	-	81,651.00	-	324,254.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,802,345.50	-	3,159,059.74	-	11,961,405.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,735,063.76	79,500.00	144,563.76	-	4,800,127.52
เงินเดือน	5101010101.001	966,686.00	-	367,690.00	-	1,334,376.00	-
โบนัส	5101010102.001	881,161.00	-	-	-	881,161.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,307.00	-	28,000.00	-	96,307.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	907,560.00	-	296,420.00	-	1,203,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	86,295.00	-	28,085.00	-	114,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	685,980.00	-	228,660.00	-	914,640.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	10,241.28	-	1,378.80	-	11,620.08	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,174.00	-	16,457.00	-	29,631.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00	-	10,000.00	-	44,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	458,046.00	-	-	-	458,046.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	71.70	-	8,597.24	-	8,668.94	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	24,150.00	-	36,650.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	27,560.52	-	12,141.00	-	39,701.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,100.00	-	-	-	67,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,176.00	-	-	-	6,176.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	191,577.00	-	26,174.00	-	217,751.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,784.10	-	1,140.00	-	35,924.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,780.00	-	18,860.00	-	47,640.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	113,580.00	-	50,500.00	-	164,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,192.05	-	41,779.51	-	124,971.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29.96	-	42.80	-	72.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,232.18	-	20,715.20	1,498.00	38,449.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	696.00	-	-	-	696.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,400.00	-	12,400.00	-	24,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,850.00	-	33,600.00	-	81,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	994,024.80	-	172,015.52	-	1,166,040.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	10,500.00	-	40,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,030,300.00	-	1,358,700.00	-	5,389,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	991,286.86	-	705,789.97	-	1,697,076.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	110,394.00	-	110,394.00	-
	รวม	66,696,273.30	66,696,273.30	17,936,650.48	17,936,650.48	71,854,588.21	71,854,588.21


(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสีเมฤทธิ์ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง


(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง