




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

  
(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมื่อง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,330,400.00	1,330,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-5-00023-1)	1101030101.001	-	-	2,262,960.29	2,262,960.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03222-0)	1101030101.001	702,300.80	-	3,427,766.51	4,050,181.79	79,885.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076539780)	1101030102.001	2,680,420.86	-	-	-	2,680,420.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-00062-8)	1101030102.001	695,884.71	-	44,581.64	-	740,466.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-40053-7)	1101030102.001	12,277,943.30	-	4,166,989.95	2,971,832.41	13,473,100.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-48864-4)	1101030102.001	91,919.79	-	114.92	-	92,034.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,584.00	8,584.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	590,979.00	-	-	42,500.00	548,479.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	33,221.28	32,531.88	-	-	689.40
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302514137429)	1104010101.001	3,075,254.24	-	2,399.26	-	3,077,653.50	-
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,316,655.00	-	-	-	1,316,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	996,268.95	-	-	-	996,268.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,735,449.00	-	-	2,772,449.00	1,963,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,081,587.16	1,131,567.15	-	-	950,020.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,134,194.38	-	-	660,000.00	474,194.38	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	642,954.31	404,413.89	-	-	238,540.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	290,000.00	-	-	189,500.00	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	15,466.29	-	8,742.05	-	24,208.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	620,000.00	-	79,500.00	-	699,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	79,500.00	79,500.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	87,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,123.33	2,083.33	-	-	5,040.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	72,966.67	-	-	-	72,966.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	21,160.00	-	21,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	15,517.34	-	15,517.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,160.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,517.34	15,517.34	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	234,800.00	-	-	-	234,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	143,426.78	11,554.55	-	-	131,872.23
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	49,800.00	-	57,800.00	107,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	74,000.00	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	-	-	37,000.00	-	37,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	74,000.00	-	41,000.00	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,083.33	-	12,291.67	-	14,375.00
ถนน	1208010101.001	15,482,200.00	-	10,710,300.00	-	26,192,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,852,047.52	-	-	-	1,852,047.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,558,406.24	-	3,707,500.00	-	14,265,906.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,163,462.36	-	-	-	2,163,462.36
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,559,800.00	1,168,300.00	391,500.00	-
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	49,800.00	49,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,385.14	63,385.14	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,449,478.21	1,840,978.21	-	391,500.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	59,961.10	59,961.10	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	84,245.24	84,245.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,529.50	2,529.50	1,100.00	-	1,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,702.85	15,702.85	12,381.88	-	12,381.88
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,908,758.48	1,908,758.48	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	90,110.00	12,890.00	120.00	-	77,340.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	689.40	689.40	689.40	-	689.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,090.00	2,090.00	2,090.00	-	2,090.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,000.00	574,334.48	575,334.48	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนสภา/อบต.	2111020199.999	-	211,919.79	-	114.92	-	212,034.71
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น เงินรื้อคืนกรมบัญชีกลาง-เบี่ยงซึ่งผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบเทศบาลกระแสไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	12,088.60	12,088.60	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	371,725.00	65,685.00	14,925.00	-	320,965.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,546,863.71	114.92	2,196.56	-	1,548,945.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	789,475.00	-	82,785.00	-	872,260.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	25,989,714.81	2,072,632.59	13,169,016.92	-	37,086,099.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,718,836.16	-	86,751.87	-	11,805,588.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	21,758.00	-	21,758.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,881.80	-	-	-	1,881.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	411.00	80.00	310.20	-	641.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	64,360.00	-	12,890.00	-	77,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	120.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้างแม่น้ำ	4401030135.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	20.00	20.00	-	-
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,619.75	-	-	-	2,619.75
รายได้ค่าบริการอื่นที่การเก็บขนส่งสิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการฯ	4401050103.001	-	2,000.00	-	300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าบริการอื่นที่การควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	342.20	310.20	148.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,364.61	-	18,598.56	-	21,963.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,784.72	-	2,399.26	-	6,183.98
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	32,000.00	-	215,500.00	-	247,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	15,723.00	-	-	-	15,723.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	58,790.00	-	5,530.00	-	64,320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	167,572.04	-	24,683.25	-	192,255.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,070,995.18	-	855,712.28	-	2,926,707.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,126,045.71	-	278,076.97	-	1,404,122.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,230.02	-	-	-	22,230.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,660,037.61	-	401,348.48	-	3,061,386.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,609.75	-	11,487.78	-	24,097.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,170.42	-	-	-	14,170.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	383,887.00	-	85,904.00	-	469,791.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,305,105.24	-	2,885,453.75	-	16,190,558.99
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,881,770.00	-	32,531.88	-	4,914,301.88
เงินเดือน	5101010101.001	1,702,066.00	-	367,690.00	-	2,069,756.00	-
โบนัส	5101010102.001	881,161.00	-	-	-	881,161.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,307.00	-	28,000.00	-	152,307.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,509,000.00	-	305,020.00	-	1,814,020.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	143,930.00	-	29,550.00	-	173,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,143,300.00	-	228,660.00	-	1,371,960.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	11,620.08	-	689.40	-	12,309.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,311.00	-	9,982.00	-	49,293.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	16,000.00	-	67,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	458,046.00	-	-	-	458,046.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,947.94	-	-	-	9,947.94	-
เงินช่วยยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,650.00	-	-	-	36,650.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	51,842.52	-	12,141.00	-	63,983.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,100.00	-	-	-	67,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	4,000.00	-	6,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	9,600.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,176.00	-	12,546.00	-	18,722.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	273,813.00	-	8,800.00	-	282,613.00	-
ค่าวัสดุที่มิใช่เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	99,000.00	-	46,000.00	-	145,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,424.10	-	24,898.21	-	66,322.31	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,850.00	-	-	-	9,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,260.00	-	14,980.00	-	78,240.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	214,580.00	-	41,500.00	-	256,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,030.10	-	74,690.63	-	269,720.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	104.86	-	57.78	-	162.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,987.98	-	8,538.60	-	55,526.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	696.00	-	692.00	-	1,388.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	28,600.00	-	28,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	1,700.00	-	4,200.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	289,355.19	-	-	-	289,355.19	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	5,000.00	-	50,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,800.00	-	11,200.00	-	36,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	81,450.00	-	-	-	81,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,605,232.72	-	48,632.78	-	1,653,865.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,736,300.00	-	1,339,100.00	-	8,075,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,000,942.11	-	388,924.94	-	2,389,867.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,394.00	-	-	-	110,394.00	-
รวม		73,889,244.92	73,889,244.92	38,628,913.76	38,628,913.76	88,815,827.34	88,815,827.34



(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมฤทธิ์ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบดุล

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564

ทรัพย์สิน		หนี้สินและเงินสะสม	
บัญชีเงินสด	-	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	1,400,000.00
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-251-2-000062-8	740,466.35	เงินที่ อบต.สมทบเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-251-2-48864-4	92,034.71	ดอกเบี้ย-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	91,365.30
บัญชีลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	808,479.00	ค่าปรับ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	57,580.05
บัญชีลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต/สภา	120,000.00	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต/สภา	200,000.00
		เงินที่ อบต.สมทบเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต/สภา	100.00
		ดอกเบี้ย-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต/สภา	11,876.71
		ค่าปรับ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต/สภา	58.00
<b>รวม</b>	<b>1,760,980.06</b>	<b>รวม</b>	<b>1,760,980.06</b>



(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



(นายนิทร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง