



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

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 ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายนิคร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,319,700.00	1,319,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-50223-6)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-5-00023-1)	1101030101.001	-	-	2,505,767.81	2,505,767.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03222-0)	1101030101.001	865,338.98	-	7,095,099.69	6,529,824.25	1,430,614.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076539780)	1101030102.001	2,677,056.25	-	-	-	2,677,056.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-00062-8)	1101030102.001	813,808.71	-	-	100,000.00	713,808.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-40053-7)	1101030102.001	14,009,279.15	-	6,607,649.13	4,415,588.86	16,201,339.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-48864-4)	1101030102.001	91,919.79	-	-	-	91,919.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,908.00	-	71,450.00	79,358.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	31,842.48	-	-	-	31,842.48	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	1,342,864.50	730,885.50	751,979.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,890.00	-	12,810.00	90.00	25,610.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	33,221.28	97,595.64	-	64,374.36
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเมต	1103020115.001	511,979.00	-	-	511,979.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302514137429)	1104010101.001	3,072,164.99	-	-	-	3,072,164.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	950,885.50	950,885.50	200,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	286,953.33	-	-	-	286,953.33
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	-	-	-	4,735,449.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,081,587.16	-	-	-	2,081,587.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,134,194.38	-	-	-	1,134,194.38	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	642,954.31	-	-	-	642,954.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	15,466.29	-	-	-	15,466.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	620,000.00	-	620,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	620,000.00	-	-	620,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	87,800.00	-	-	-	87,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,123.33	-	-	-	7,123.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ถนน	1208010101.001	6,442,200.00	-	6,413,100.00	627,000.00	12,228,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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	5,061,100.00	-	2,348,000.00	6,413,100.00	996,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	118,003.80	118,003.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	975,297.00	1,971,297.00	-	996,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	60.00	617.15	-	557.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	53,154.38	53,034.38	8,427.59	-	8,547.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	117,057.72	3,977,705.23	3,963,432.04	-	102,784.53

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	110.00	10.00	900.00	-	1,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	689.40	689.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,000.00	7,838.00	14,676.00	-	7,838.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	18,203.82	492,971.85	484,458.03	-	9,690.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินช่วยเหลือเยี่ยวยกกลุ่มประชาชน(ผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนสภา/อบต.	2111020199.999	-	211,919.79	-	-	-	211,919.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2111020199.999	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ)-ลูกจ้างประจำถ่ายโอน	2111020199.999	-	-	689.40	689.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบค่างวดกระแสไฟฟ้าบ้านพักอาศัยเหนือ	2111020199.999	-	-	-	24.48	-	24.48
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	522,435.00	76,610.00	3,975.00	-	449,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,545,787.71	-	-	-	1,545,787.71
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	470,725.00	-	51,710.00	-	522,435.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	25,954,074.81	-	35,640.00	-	25,989,714.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,718,836.16	-	-	-	11,718,836.16

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	81.00	-	190.00	-	271.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	12,900.00	-	12,910.00	-	25,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	140.00	-	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	226.00	-	246.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	695.47	-	-	-	695.47
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	35,860.00	-	35,900.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,403,487.25	-	1,403,487.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	183,029.26	-	269,321.72	-	452,350.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,786.12	-	8,786.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	682,309.72	-	466,525.80	-	1,148,835.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,208.26	-	6,208.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	101,296.00	-	64,713.00	-	166,009.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจภายใน	4403010101.001	-	1,357,000.00	-	6,098,045.50	-	7,455,045.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,670,000.00	-	33,221.28	-	4,703,221.28
เงินเดือน	5101010101.001	303,986.00	-	302,250.00	-	606,236.00	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	-	-	881,161.00	-	881,161.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,807.00	-	21,000.00	-	43,807.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	45,000.00	-	616,480.00	-	661,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	5,000.00	-	58,645.00	-	63,645.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	228,660.00	-	228,660.00	-	457,320.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	1,378.80	-	1,378.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,838.00	1,251.00	6,587.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,000.00	-	13,000.00	3,000.00	24,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	71.70	-	71.70	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	3,278.52	-	12,141.00	-	15,419.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านกรรมาธิการ- ในประเทศ	5102010199.001	29,350.00	-	10,750.00	-	40,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	27,848.00	-	27,848.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	156,122.00	-	156,122.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,700.00	-	5,800.00	-	9,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	11,775.00	-	11,775.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	79,400.00	25,200.00	54,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,421.16	-	19,779.93	4,105.41	82,095.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29.96	-	-	-	29.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,608.60	-	10,372.58	749.00	19,232.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	696.00	-	696.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	693,024.80	-	693,024.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,342,400.00	-	1,349,100.00	-	2,691,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	196,810.00	-	433,060.41	-	629,870.41	-
รวม	รวม	55,916,503.21	55,916,503.21	40,092,271.19	40,092,271.19	65,320,259.73	65,320,259.73

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมิทธิ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง