



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำบทดลองและรายงานรับ-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 ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

  
(นาย นูณ ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	45,195.00	-	1,293,800.00	1,338,995.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-5-00023-1)	1101030101.001	-	-	5,661,409.96	5,661,409.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03222-0)	1101030101.001	-	-	1,075,029.98	209,691.00	865,338.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076539780)	1101030102.001	2,677,056.25	-	-	-	2,677,056.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-00062-8)	1101030102.001	813,808.71	-	-	-	813,808.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-40053-7)	1101030102.001	15,715,439.67	-	4,512,252.52	6,218,413.04	14,009,279.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-48864-4)	1101030102.001	91,919.79	-	-	-	91,919.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	71,258.00	63,350.00	7,908.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	31,842.48	-	31,842.48	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	12,890.00	-	12,890.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	4,670,000.00	4,670,000.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	731,979.00	-	-	220,000.00	511,979.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302514137429)	1104010101.001	3,071,469.52	-	695.47	-	3,072,164.99	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	455,325.00	455,325.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	80,000.00	-	200,000.00	-
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	-
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	-	-	11,554.55	27,020.84	-	15,466.29
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	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	-

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	-	-	250,800.00	16,000.00	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	-	-	99,000.00	25,000.00	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	2,083.33	-	2,083.33
ถน	1208010101.001	-	-	6,442,200.00	-	6,442,200.00	-
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	-	-	5,061,100.00	-	5,061,100.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,687,300.00	5,687,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	70,571.72	70,571.72	53,154.38	-	53,154.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,288,130.86	1,353,988.58	-	117,057.72
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	110.00	-	110.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,434.62	245,638.44	-	18,203.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินช่วยเหลือเยียว ยากลำบากบางส่วน(ผู้สูงอายุ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชนสภา/อบต.	2111020199.999	-	211,919.79	-	-	-	211,919.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเพื่อช่วยเหลือ คนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบค่า กระแสไฟฟ้าบ้านพักอาศัยเหนือ	2111020199.999	-	-	9,155.52	9,155.52	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	-	29,825.00	552,260.00	-	522,435.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,545,787.71	-	-	-	1,545,787.71
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	948,285.00	552,260.00	74,700.00	-	470,725.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลายาว	2213010101.001	-	-	9,155.52	9,155.52	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	8,708,267.56	29,445.45	17,275,252.70	-	25,954,074.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,718,836.16	-	-	-	11,718,836.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	81.00	-	81.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	12,900.00	-	12,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	695.47	-	695.47
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	183,029.26	-	183,029.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	682,309.72	-	682,309.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	101,296.00	-	101,296.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	1,357,000.00	-	1,357,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,670,000.00	-	4,670,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	303,986.00	-	303,986.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	22,807.00	-	22,807.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	228,660.00	-	228,660.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	3,278.52	-	3,278.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	29,350.00	-	29,350.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	75,576.68	9,155.52	66,421.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	29.96	-	29.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,608.60	-	9,608.60	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,342,400.00	-	1,342,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	196,810.00	-	196,810.00	-
	รวม	23,266,867.94	23,266,867.94	59,451,808.03	59,451,808.03	55,916,503.21	55,916,503.21

  
 (นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายสมฤทธิ์ แสงงาม)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

  
 (นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง