



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำบทลงและรายงานรับ-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 ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕


(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,347,000.00	1,347,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-50223-6)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-5-00023-1)	1101030101.001	-	-	4,795,740.67	4,795,740.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03222-0)	1101030101.001	204.33	-	12,592,979.32	5,333,774.63	7,259,409.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076539780)	1101030102.001	2,684,432.85	-	722.40	1,411.40	2,683,743.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-00062-8)	1101030102.001	813,725.03	-	51,000.00	100,000.00	764,725.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-40053-7)	1101030102.001	19,451,820.59	-	5,557,729.75	10,927,638.64	14,081,911.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-48864-4)	1101030102.001	132,159.57	-	-	-	132,159.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	41,056.00	-	15,944.00	41,056.00	15,944.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	601,204.00	-	-	59,000.00	542,204.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,060.00	-	3,090.00	2,970.00	2,180.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,357,000.00	-	3,464,044.45	3,464,044.45	1,357,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302514137429)	1104010101.001	3,082,599.35	-	-	-	3,082,599.35	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	100,000.00	-	320,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	324,793.33	-	-	-	324,793.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,316,655.00	-	-	-	1,316,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,048,935.15	-	-	-	1,048,935.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,377,388.00	-	-	194,000.00	2,183,388.00	-

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,494,886.01	114,799.00	-	-	1,380,087.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	474,194.38	-	194,000.00	-	668,194.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	288,681.91	-	114,799.00	-	403,480.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	283,100.00	-	-	-	283,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,828.34	-	-	-	53,828.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	699,500.00	-	-	-	699,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	130,560.82	-	-	-	130,560.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	225,160.00	-	-	-	225,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,622.62	-	-	-	120,622.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	319,800.00	-	-	-	319,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,722.24	-	-	-	203,722.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	14,062.50	-	-	-	14,062.50
ณ	1208010101.001	37,065,399.00	-	-	-	37,065,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณ	1208010103.001	-	3,658,346.58	-	-	-	3,658,346.58

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,362,286.24	-	225,000.00	-	19,587,286.24	-
ค่าเสื่อมราคาสถิตทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,497,962.81	-	-	-	4,497,962.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,464,044.45	-	3,464,044.45	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,480.00	1,480.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,692,440.45	3,756,527.00	-	64,086.55
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	417,973.73	417,973.73	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	116,117.78	116,117.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	776.06	776.06	788.13	-	788.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	13.83	-	13.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	281.72	281.72	33,744.86	-	33,744.86
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,897.00	5,486,754.39	5,518,857.39	-	34,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	362,612.00	83,269.68	149,154.64	-	428,496.96
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	125,450.00	-	7,920.00	-	133,370.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	2,167.20	2,167.20	722.40	-	722.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,479.00	21,130.00	21,130.00	-	21,479.00

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,000.00	1,852,448.79	1,850,448.79	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการปรับปรุงซ่อมแซม มที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชนสภา/อบต.	2111020199.999	-	212,159.57	-	-	-	212,159.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินสมทบเทศบาล กระแสไฟฟ้าบ้านฟ้าหยาดเหนือ	2111020199.999	-	184.32	-	123.12	-	307.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	415,020.00	5,850.00	82,300.00	-	491,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,554,929.03	-	-	-	1,554,929.03
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	788,565.00	72,350.00	12,475.00	-	728,690.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,470,258.23	249,518.13	225,000.00	-	54,445,740.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,859,520.04	-	249,518.13	-	15,109,038.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	1,241.60	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	21,810.00	-	4,080.00	-	25,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	50.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	125.00	-	58.00	-	183.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,946.77	-	-	-	3,946.77	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	922.38	-	-	-	922.38	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,990.00	-	1,990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	72,749.00	-	55,720.00	-	128,469.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,782.88	-	34,578.24	-	124,361.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,637,373.43	-	940,250.48	-	3,577,623.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	707,635.19	-	322,792.35	-	1,030,427.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,437.85	-	9,862.09	-	17,299.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,274,903.66	-	514,923.81	-	1,789,827.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,210.36	-	12,210.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,114.98	-	-	-	11,114.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	175,937.00	-	89,263.00	-	265,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,240,039.72	-	3,116,238.00	-	12,356,277.72
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	98,827.44	48,160.00	83,269.68	-	133,937.12
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,544,500.00	-	3,464,044.45	-	7,008,544.45
เงินเดือน	5101010101.001	1,177,220.00	-	1,181,700.00	789,080.00	1,569,840.00	-

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	948,821.00	-	-	-	948,821.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	84,000.00	56,000.00	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	137,948.00	-	164,370.00	-	302,318.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	968,930.00	-	628,500.00	628,500.00	968,930.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	314,250.00	-	314,250.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	2,167.20	-	2,167.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,474.00	-	16,623.00	-	36,097.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,850.00	-	65,535.00	43,690.00	94,695.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	426,440.00	-	-	-	426,440.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	36,423.00	-	12,141.00	-	48,564.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีเกษียณ- ในประเทศ	5102010199.001	24,400.00	-	37,900.00	-	62,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีเกษียณ- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	960.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	1,600.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,508.00	-	4,896.00	-	10,404.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมื่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	316,104.50	-	180,990.00	-	497,094.50	-
ค่าวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,045.00	-	-	-	17,045.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,772.25	-	4,326.55	-	17,098.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,730.00	-	23,080.00	-	68,810.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	160,300.00	-	76,916.00	-	237,216.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,320.00	-	-	-	13,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,353.01	-	39,465.95	-	63,818.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	166.92	-	36.38	-	203.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,077.20	-	8,538.60	-	25,615.80	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,537.00	-	2,800.00	-	17,337.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	380,513.52	-	-	-	380,513.52	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	33,600.00	-	33,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,400.00	-	12,400.00	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	901,524.08	-	124,500.00	-	1,026,024.08	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,062,600.00	-	1,353,500.00	-	5,416,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,484,879.46	-	1,240,344.00	636,480.00	2,088,743.46	-

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	111,330.00	-	111,330.00	-
รวม		102,592,570.43	102,592,570.43	49,813,181.65	49,813,181.65	111,716,949.36	111,716,949.36

ลงชื่อ


(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ


(นายสัมพันธ์ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ลงชื่อ


(นายณกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง