

# สำเนาฉบับ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

### เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสัมฤทธิ์ แล้งงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ปลัด อบต.....		วันที่.....
รองปลัด อบต.....		วันที่.....
หน.ส่วน/กอง.....		วันที่.....
จนท.....		วันที่.....
พิมพ์/ตรวจ.....		วันที่.....

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,346,200.00	1,346,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-5-00023-1)	1101030101.001	-	-	3,965,976.66	3,965,976.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03222-0)	1101030101.001	944,168.89	-	4,087,430.35	3,559,313.08	1,472,286.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076539780)	1101030102.001	2,683,743.85	-	689.00	-	2,684,432.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-00062-8)	1101030102.001	766,314.03	-	-	-	766,314.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-40053-7)	1101030102.001	19,423,880.28	-	3,734,722.22	4,530,316.48	18,628,286.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-48864-4)	1101030102.001	132,159.57	-	-	-	132,159.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	205,300.00	-	205,300.00	-
เงินที่กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	648,479.00	-	-	-	648,479.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	4,910.00	100.00	4,810.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,869.15	-	-	-	4,869.15	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	998,000.00	-	858,000.00	499,000.00	1,357,000.00	-

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302514137429)	1104010101.001	3,082,599.35	-	-	-	3,082,599.35	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	47,255.00	-	-	-	47,255.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	324,793.33	-	-	-	324,793.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,316,655.00	-	-	-	1,316,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,048,935.15	-	-	-	1,048,935.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,377,388.00	-	-	-	2,377,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,494,886.01	-	-	-	1,494,886.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	474,194.38	-	-	-	474,194.38	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	288,681.91	-	-	-	288,681.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	283,100.00	-	-	-	283,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,828.34	-	-	-	53,828.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	699,500.00	-	-	-	699,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	130,560.82	-	-	-	130,560.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	225,160.00	-	-	-	225,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,622.62	-	-	-	120,622.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	319,800.00	-	-	-	319,800.00	-

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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
ถนน	1208010101.001	32,912,899.00	-	3,653,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,658,346.58	-	-	-	3,658,346.58
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,763,286.24	-	344,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,497,962.81	-	-	19,107,286.24	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,638,500.00	-	1,113,000.00	-	3,997,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	162,831.14	-	162,831.14	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	39,725.00	1,540,285.43	-	1,500,560.43	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	690,504.31	-	690,504.31	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	204,079.20	-	204,079.20	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,935.24	-	-	-	1,935.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	226.00	226.00	-	3,382.08	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	217.12	-	217.12

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,300.01	10,979.40	-	10,979.40	10,979.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	546,210.00	2,035,786.14	-	2,035,786.14	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	-	470,301.92	-	470,301.92	395,554.48
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงวนหน้า	2103010103.001	-	90,430.00	1,000.00	-	1,000.00	91,430.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,444.80	-	1,444.80	1,444.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,750.00	11,246.00	-	11,246.00	11,246.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	585,692.86	-	585,692.86	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	2111020199.999	-	-	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนสภา/อปท.	2111020199.999	-	212,159.57	-	-	-	212,159.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	5.00	-	5.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพักอาศัยเหนือ	2111020199.999	-	496.08	263.52	-	263.52	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	464,580.00	42,200.00	-	42,200.00	422,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,554,793.03	-	-	-	1,554,793.03

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	788,565.00	-	-	788,565.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,356,692.61	-	113,565.62	54,470,258.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,859,520.04	-	-	14,859,520.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	8,210.00	-	5,010.00	13,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	170.00	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	34,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	125.00	-	125.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,000.00	-	60,749.00	72,749.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	31,866.06	-	8,288.72	40,154.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	912,302.83	-	851,744.28	1,764,047.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	455,069.85	-	455,069.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	764,319.86	-	764,319.86
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,114.98	-	-	11,114.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,955.00	-	66,910.00	118,865.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,103,162.50	-	2,298,800.00	7,401,962.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	8,862.48	-	65,884.96
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,686,500.00	-	858,000.00	3,544,500.00

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินเดือน	5101010101.001	355,310.00	-	429,420.00	-	784,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	316,510.00	-	338,170.00	-	654,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	19,332.00	10,755.00	8,577.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,965.00	-	22,040.00	-	51,005.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	14,900.00	-	19,700.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	3,278.52	-	29,865.96	8,862.48	24,282.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	24,500.00	4,900.00	19,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	48,520.00	-	231,794.50	-	280,314.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	10,298.86	-	10,298.86	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,150.00	-	21,300.00	-	22,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,200.00	-	73,700.00	9,000.00	86,900.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,320.00	-	-	-	13,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,288.25	-	26,288.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	166.92	-	166.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	17,077.20	-	17,077.20	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,541.00	-	11,996.00	-	14,537.00	-

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,250.00	-	15,064.52	-	83,314.52	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	901,524.08	-	901,524.08	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,351,700.00	-	1,354,700.00	-	2,706,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	839,670.00	-	334,789.46	-	1,174,459.46	-
<b>รวม</b>		<b>93,668,966.26</b>	<b>93,668,966.26</b>	<b>29,198,695.59</b>	<b>29,198,695.59</b>	<b>98,997,598.54</b>	<b>98,997,598.54</b>

ลงชื่อ



(นางสุทธิลักษณ์ นาวีง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายสัมพันธ์ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ลงชื่อ



(นายสัมพันธ์ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง