



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,343,400.00	1,343,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-5-00023-1)	1101030101.001	-	-	2,753,942.80	2,753,942.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03222-0)	1101030101.001	7,259,409.02	-	916,038.19	7,259,409.02	916,038.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076539780)	1101030102.001	2,683,743.85	-	-	-	2,683,743.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-00062-8)	1101030102.001	764,725.03	-	49,021.00	-	813,746.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-40053-7)	1101030102.001	14,081,911.70	-	7,270,923.26	3,432,999.48	17,919,835.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-48864-4)	1101030102.001	132,159.57	-	-	-	132,159.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,944.00	-	13,388.00	27,464.00	1,868.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	542,204.00	-	-	41,000.00	501,204.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,180.00	-	160.00	-	2,340.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,357,000.00	-	-	-	1,357,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302514137429)	1104010101.001	3,082,599.35	-	-	-	3,082,599.35	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	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	2,183,388.00	-	-	-	2,183,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,380,087.01	-	-	-	1,380,087.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	668,194.38	-	-	-	668,194.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	403,480.91	-	-	-	403,480.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	283,100.00	-	-	-	283,100.00	-

อ. มหาชนะชัย

จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	24,400.00	-	24,400.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,722.24	-	-	-	203,722.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	180,060.00	-	180,060.00	-
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	37,065,399.00	-	-	-	37,065,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,658,346.58	-	-	-	3,658,346.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,587,286.24	-	-	-	19,587,286.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,497,962.81	-	-	-	4,497,962.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,464,044.45	-	-	-	3,464,044.45	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	227,719.80	-	227,719.80	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,086.55	-	-	64,086.55	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	521,552.04	-	521,552.04	-

อ. มหายนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	15,038.60	15,038.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	788.13	788.13	3,597.08	-	3,597.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.83	13.83	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,744.86	33,744.86	7,132.34	-	7,132.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	34,000.00	2,079,070.23	2,045,070.23	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	428,496.96	32,942.48	-	-	395,554.48
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	133,370.00	-	-	-	133,370.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	722.40	722.40	-	-	1,444.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,479.00	21,130.00	21,130.00	-	21,479.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,000.00	597,486.92	598,486.92	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการเศรษฐกิจชุมชนสภา/อบต.	2111020199.999	-	212,159.57	-	-	-	212,159.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบเทศบาลไฟฟ้าบ้านฟ้าหยาดเหนือ	2111020199.999	-	307.44	-	6,324.24	-	6,631.68
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2112010101.001	-	491,470.00	91,800.00	5,000.00	-	404,670.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,554,929.03	-	21.00	-	1,554,950.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	728,690.00	-	-	-	728,690.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,445,740.10	-	-	-	54,445,740.10
เงินทดสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,109,038.17	-	-	-	15,109,038.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,474.40	-	-	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,890.00	-	160.00	-	26,050.00

อ. มหายนะชัย

จ. ชโลธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	170.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	183.00	-	-	-	183.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,946.77	-	-	-	3,946.77	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	922.38	-	-	-	922.38	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,990.00	-	-	-	1,990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	128,469.00	-	20.00	-	128,489.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,361.12	-	43,944.15	-	168,305.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,577,623.91	-	-	-	3,577,623.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010104.001	-	1,030,427.54	-	237,545.87	-	1,267,973.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	17,299.94	-	-	-	17,299.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010106.001	-	1,789,827.47	-	558,398.56	-	2,348,226.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010110.001	-	12,210.36	-	-	-	12,210.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	265,200.00	-	11,436.61	-	22,551.59
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,356,277.72	-	1,345,000.00	-	328,313.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	133,937.12	-	32,942.48	-	13,701,277.72
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,008,544.45	-	-	-	166,879.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,569,840.00	-	373,460.00	-	1,943,300.00	-
โบนัส	5101010102.001	948,821.00	-	-	-	948,821.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	21,000.00	-	133,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	302,318.00	-	163,860.00	-	466,178.00	-

อ. มหานครชัย

อ. ยโธธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	968,930.00	-	314,250.00	-	1,283,180.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	314,250.00	-	-	-	314,250.00	-
เงินสมทบ กลจ.	5101020105.001	2,167.20	-	-	-	2,167.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,097.00	-	16,623.00	-	52,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	11,000.00	-	39,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	94,695.00	-	28,845.00	-	123,540.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	426,440.00	-	-	-	426,440.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00	-	12,500.00	-	32,200.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	48,564.00	-	12,141.00	-	60,705.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,300.00	-	20,800.00	-	83,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	-	3,680.00	-	7,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	8,800.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,404.00	-	14,984.00	-	25,388.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	497,094.50	-	72,041.00	-	569,135.50	-
ค่าวัสดุที่ไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,045.00	-	-	-	17,045.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,098.80	-	45,391.43	-	62,490.23	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,810.00	-	21,175.00	-	89,985.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	237,216.00	-	114,700.00	-	351,916.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,320.00	-	-	-	13,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,818.96	-	17,198.76	-	81,017.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	203.30	-	38.52	-	241.82	-

อ. มหามะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,615.80	-	8,538.60	-	34,154.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	26,650.00	-	26,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	4,500.00	-	13,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,337.00	-	1,500.00	-	18,837.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	380,513.52	-	62,700.00	-	443,213.52	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	36,800.00	-	12,400.00	-	49,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,026,024.08	-	150,000.00	-	1,176,024.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,416,100.00	-	1,349,900.00	-	6,766,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	491,395.52	-	491,395.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,088,743.46	-	374,662.10	-	2,463,405.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	111,330.00	-	-	-	111,330.00	-
<b>รวม</b>		<b>111,716,949.36</b>	<b>111,716,949.36</b>	<b>21,757,541.62</b>	<b>21,757,541.62</b>	<b>113,776,101.24</b>	<b>113,776,101.24</b>

ลงชื่อ

(นางสุทธีลักษณ์ นาเวียง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางสาววิรัชภรณ์ พราวศรี)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ลงชื่อ

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง