

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 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 ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสัมฤทธิ์ แลงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,345,200.00	1,345,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-5-00023-1)	1101030101.001	-	-	4,432,126.58	4,432,126.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03222-0)	1101030101.001	924,877.18	-	6,453,701.37	6,434,409.66	944,168.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076539780)	1101030102.001	2,683,743.85	-	-	-	2,683,743.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-00062-8)	1101030102.001	766,314.03	-	-	-	766,314.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-40053-7)	1101030102.001	17,711,071.13	-	6,580,115.74	4,867,306.59	19,423,880.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-48864-4)	1101030102.001	132,159.57	-	-	-	132,159.57	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	648,479.00	-	-	-	648,479.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,869.15	-	-	-	4,869.15	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	2,686,500.00	1,688,500.00	998,000.00	-
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	-
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	-	-	-	2,377,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,494,886.01	-	-	-	1,494,886.01
สิ้นปีสุกสร้าง	1205040101.001	474,194.38	-	-	-	474,194.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	288,681.91	-	-	-	288,681.91
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
ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์	1206120101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์	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	-	-	-	32,912,899.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,658,346.58	-	-	-	3,658,346.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,763,286.24	-	-	-	18,763,286.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,497,962.81	-	-	-	4,497,962.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,638,500.00	-	3,638,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,692,486.00	3,732,211.00	-	39,725.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	13,320.00	13,320.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,055.97	2,055.97	226.00	-	226.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	59.96	59.96	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	71,037.15	71,037.15	34,300.01	-	34,300.01
ในลำดับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,784,670.11	2,330,880.11	-	546,210.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	-	-	90,430.00	-	90,430.00
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.004	-	10,750.00	-	-	-	10,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,000.00	593,243.51	592,243.51	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน สภา/อบต.	2111020199.999	-	212,159.57	-	-	-	212,159.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอกินกรมบัญชีกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	9,800.00	9,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบเทศบาลไฟฟ้าบ้านฟ้าหาดเหนือ	2111020199.999	-	-	-	496.08	-	496.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	483,880.00	19,300.00	-	-	464,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,554,793.03	-	-	-	1,554,793.03
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	788,565.00	-	-	-	788,565.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,358,337.56	-	-	-	54,358,337.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,859,810.33	-	-	-	14,859,810.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	8,210.00	-	8,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	34,500.00	-	34,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	31,866.06	-	31,866.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	912,302.83	-	912,302.83
รายได้จากค่าหลวงปีโตวลิ้ม	4402010111.001	-	-	-	11,114.98	-	11,114.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	51,955.00	-	51,955.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,103,162.50	-	5,103,162.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,686,500.00	-	2,686,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	355,310.00	-	355,310.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	316,510.00	-	316,510.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	28,965.00	-	28,965.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	3,278.52	-	3,278.52	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	48,520.00	-	48,520.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	1,150.00	-	1,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	22,200.00	-	22,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	13,320.00	-	13,320.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,541.00	-	2,541.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	68,250.00	-	68,250.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,351,700.00	-	1,351,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	839,670.00	-	839,670.00	-
รวม	รวม	84,209,150.88	84,209,150.88	34,422,730.91	34,422,730.91	93,668,966.26	93,668,966.26