



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำบทลงและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

  
(นาย นูณ ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อ. มหาชนะชัย  
จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020076539780)	11012001	2,672,988.34	-	-	-	2,672,988.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (251-2-00062-8)	11012001	766,062.01	-	1,806.78	-	767,868.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (251-2-40053-7)	11012001	19,161,380.17	-	8,894,890.20	5,041,622.24	23,014,648.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (251-2-48864-4)	11012001	51,689.30	-	136.25	-	51,825.55	-
เงินฝาก-ประจำ (302514137429)	11012002	3,062,459.18	-	1,371.38	-	3,063,830.56	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (251-5-00023-1)	11012003	-	-	4,026,411.27	4,026,411.27	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (315-6-03222-0)	11012003	644,552.24	-	8,882,287.36	8,692,067.68	834,771.92	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	203,600.00	203,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,742.00	-	1,120,900.00	1,129,642.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	771,560.50	-	-	-	771,560.50	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,111,792.74	9,111,792.74	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,077,652.75	-	-	-	5,077,652.75

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,577.54	14,577.54	16,868.06	-	16,868.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	805,375.00	115,140.00	39,655.00	-	729,890.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	3,282.00	-	666.90	-	3,948.90
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,762.00	4,157.00	50.00	-	16,655.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,980.00	371,139.61	371,139.61	-	7,980.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,537,622.51	-	1,806.78	-	1,539,429.29
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนการชุด/ดูตทราย	21040099	-	243,200.00	243,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	52,500.00	52,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนสภา/อบต.	21040099	-	211,689.30	-	136.25	-	211,825.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	97,697.00	216,572.00	125,090.00	-	6,215.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอกันจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปี 2558)	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอกันจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปี 2559)	21040099	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอกันจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปี 2560)	21040099	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำฯ	21040099	-	13,635.36	13,635.36	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	5,579,204.97	85,850.00	86,912.50	-	5,580,267.47
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	10,452,805.88	-	15,337.50	-	10,468,143.38
ภาษีป้าย	41100003	-	20,793.00	-	1,464.00	-	22,257.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,085.50	-	29.10	-	2,114.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	150,460.00	-	-	-	150,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,070.00	-	70.00	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	64.00	-	-	-	64.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,672.50	-	-	-	7,672.50
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	300.00	-	-	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	51,708.85	-	1,371.38	-	53,080.23
เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	1,895.00	-	-	-	1,895.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	90,370.00	-	30,122.00	-	120,492.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,355.00	-	-	-	2,355.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	156,212.05	-	69,640.03	-	225,852.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,938,697.01	-	1,777,742.65	-	5,716,439.66

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,420,982.95	-	249,468.92	-	1,670,451.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	42,614.92	-	-	-	42,614.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,152,268.23	-	517,804.84	-	3,670,073.07
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,439.09	-	-	-	22,439.09
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,266.44	-	13,152.17	-	39,418.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	393,990.00	-	-	-	393,990.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,613,998.69	-	6,331,372.63	-	20,945,371.32
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	183,960.20	-	126,677.02	-	310,637.22
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	8,564,284.52	-	1,357,646.00	3,400.00	9,918,530.52	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,469,640.00	-	243,060.00	-	1,712,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,903,246.00	-	1,011,055.00	-	6,914,301.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	185,950.00	-	72,835.00	-	258,785.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,713,175.53	-	355,182.00	-	2,068,357.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	863,249.04	-	46,585.00	-	909,834.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	280,274.68	-	159,738.23	98,155.45	341,857.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	435,495.84	-	36,200.00	-	471,695.84	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	284,500.00	-	1,441,000.00	-	1,725,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,451,448.39	-	-	-	1,451,448.39	-
	รวม	48,450,697.74	48,450,697.74	38,083,268.72	38,083,268.72	57,110,503.57	57,110,503.57

  
(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

  
(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

จ. ยโสธร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,702,673.52	ยอดยกมา		26,359,131.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	22,257.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,464.00
330,000.00	0.00	330,000.00	169,371.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	99.10
100,000.00	0.00	100,000.00	53,380.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,371.38
260,000.00	0.00	260,000.00	122,387.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,122.00
0.00	0.00	0.00	2,355.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	11,781,869.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,627,808.61
30,775,880.00	0.00	30,775,880.00	20,945,371.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,331,372.63
53,130,880.00	0.00	53,130,880.00	33,096,990.95		รวม	8,992,237.72
0.00	361,337.22	361,337.22	330,637.22	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	126,677.02
53,130,880.00	361,337.22	53,492,217.22	33,427,628.17		รวม	9,118,914.74
0.00	0.00	0.00	1,044,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	203,600.00
0.00	0.00	0.00	8,502,929.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,129,642.00
0.00	0.00	0.00	8,008,138.76	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	877.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	141,675.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,742.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,632.27	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,326.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,868.06
0.00	0.00	0.00	262,505.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,655.00
0.00	0.00	0.00	3,948.90	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	666.90
0.00	0.00	0.00	146,435.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	50.00
0.00	0.00	0.00	64,920.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,952,411.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	371,139.61
0.00	0.00	0.00	64,318.78	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,806.78
0.00	0.00	0.00	234,426.29	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	125,226.25
0.00	0.00	0.00	5,641.27	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00



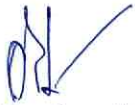
ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,385,446.50	เงินสะสม	31000000	86,912.50
0.00	0.00	0.00	235,663.16	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	15,337.50
0.00	0.00	0.00	24,254,539.57		รวม	1,990,904.60
53,130,880.00	361,337.22	53,492,217.22	57,682,167.74		รวมรายรับ	11,109,819.34
				รายจ่าย		
17,725,400.00	83,732.22	17,809,132.22	9,918,530.52	งบกลาง	51100000	1,354,246.00
3,060,920.00	0.00	3,060,920.00	1,712,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
13,191,184.00	197,970.00	13,389,154.00	6,914,301.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,011,055.00
792,000.00	0.00	792,000.00	258,785.00	ค่าตอบแทน	53100000	72,835.00
5,411,376.00	0.00	5,411,376.00	2,068,357.53	ค่าใช้สอย	53200000	355,182.00
2,640,511.61	48,935.00	2,689,446.61	909,834.04	ค่าวัสดุ	53300000	46,585.00
851,000.00	0.00	851,000.00	341,857.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,582.78
1,708,600.00	30,700.00	1,739,300.00	471,695.84	ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,200.00
4,065,000.00	0.00	4,065,000.00	1,725,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,441,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,659,888.39	0.00	3,659,888.39	1,451,448.39	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
53,130,880.00	361,337.22	53,492,217.22	25,773,009.78		รวม	4,621,745.78

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,044,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	203,600.00
0.00	0.00	0.00	8,502,929.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,120,900.00
0.00	0.00	0.00	101,675.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	80,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,742.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,632.27	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,287,686.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	102,292.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,577.54
0.00	0.00	0.00	219,230.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	115,140.00
0.00	0.00	0.00	149,147.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,157.00
0.00	0.00	0.00	64,920.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,944,431.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	371,139.61
0.00	0.00	0.00	73,850.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	720,008.04	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	525,907.36
0.00	0.00	0.00	310,751.21	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,568,100.13	เงินสด	31000000	85,850.00
0.00	0.00	0.00	1.35	เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,205,898.19	รวม		2,441,271.51
53,130,880.00	361,337.22	53,492,217.22	48,978,907.97	รวมรายจ่าย		7,063,017.29
0.00	0.00	0.00	8,703,259.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,046,802.05
			30,405,933.29	ยอดยกไป		30,405,933.29

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



(นายนิศร ศิริศักดิ์สกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง