



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

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 ๓ ม.ค. ๒๕๖๓

  
(นาย นู่น ศรีศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020076539780)	11012001	2,668,011.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(251-2-00062-8)	11012001	939,094.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(251-2-40053-7)	11012001	12,938,495.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(251-2-48864-4)	11012001	71,939.30	-
เงินฝาก-ประจำ(302514137429)	11012002	3,049,214.91	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(315-6-03222-0)	11012003	9,561,309.24	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,265,580.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	877.34	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	160,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	732,560.50	-
เงินรายรับ	19010000	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,127,152.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,003.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	973,338.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	1,969.20
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,262.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนำส่งกองทุน กยศ.	21040015	-	9,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน สภา/อบต.	21040016	-	1,548,960.51
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	-	213,239.30
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 9 นำส่ง อบจ. 40%	21040099	-	243,200.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	305,109.94
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	7,051,666.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,283,436.57
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	669.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	80,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,300.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	45,930.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,355.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	87,730.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,126,579.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	730,245.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,595.73
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,631,394.01
ภาษียาสูบ	42100009	-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	80.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,999.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,420.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	212,783.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,407,877.37
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	92,227.44
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	3,176,984.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	740,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,973,595.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	70,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	555,310.14	-
ค่าวัสดุ	53300000	374,688.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,118.56	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	154,547.24	-
เงินอุดหนุน	56100000	819,960.00	-
	รวม	40,286,945.71	40,286,945.71

  
(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

  
(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,702,673.52	ยอดยกมา		27,209,684.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	-
330,000.00	0.00	330,000.00	82,599.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	46,499.30
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
260,000.00	0	260,000.00	45,930.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,550.00
0.00	0.00	0.00	2,355.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,355.00
21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	5,826,849.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,648,906.43
30,775,880.00	0.00	30,775,880.00	8,407,877.37	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
53,130,880.00	0.00	53,130,880.00	14,365,610.71	รวม		1,712,955.73
0.00	112,227.44	112,227.44	112,227.44	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	14,477,838.15	รวม		1,712,955.73
0.00	0.00	0.00	339,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	339,700.00
0.00	0.00	0.00	2,336,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,168,900.00
0.00	0.00	0.00	7,998,348.46	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	7,546,983.46
0.00	0.00	0.00	49,547.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,372.60
0.00	0.00	0.00	22,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,900.00
0.00	0.00	0.00	1,969.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	656.40
0.00	0.00	0.00	84,099.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,262.00
0.00	0.00	0.00	46,400.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุน กยศ.	21040013	9,280.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	20,000.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
0.00	0.00	0.00	10,939,463.84	รวม		9,163,054.46
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	25,417,301.99	รวมรายรับ		10,876,010.19

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
17,725,400.00	26,587.44	17,751,987.44	3,176,984.00	งบกลาง	51100000	1,601,242.00
3,175,920.00	0.00	3,175,920.00	740,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
13,451,160.00	65,640.00	13,516,800.00	2,973,595.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,004,563.00
792,000.00	0.00	792,000.00	70,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,000.00
5,241,400.00	0.00	5,241,400.00	555,310.14	ค่าใช้สอย	53200000	130,710.00
2,543,900.00	20,000.00	2,563,900.00	374,688.20	ค่าวัสดุ	53300000	161,820.00
851,000.00	0.00	851,000.00	34,118.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
1,638,600.00	0.00	1,638,600.00	154,547.24	ค่าครุภัณฑ์	54100000	85,931.88
4,065,000.00	0.00	4,065,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	0.00	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,621,500.00	0.00	3,621,500.00	819,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	602,100.00
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	8,899,863.14	รวม		3,855,426.88
0.00	0.00	0.00	-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
0.00	0.00	0.00	3,602,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,265,580.00
0.00	0.00	0.00	5,238,186.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,698,597.76
0.00	0.00	0.00	34,377.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,174.58
0.00	0.00	0.00	27,840.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุน กยศ.	21040013	-
0.00	0.00	0.00	82,204.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,851.00
0.00	0.00	0.00	7,360.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันสัญญา	21040099	-
0.00	0.00	0.00	8992047.64	รวม		5,002,203.34
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	17,891,910.78	รวมรายจ่าย		8,857,630.22
0.00	0.00	0.00	7,525,391.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,018,379.97
			29,228,064.73	ยอดยกไป		29,228,064.73

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ