



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-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 ๕ มี.ค. ๒๕๖๓

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

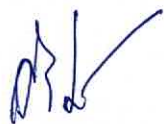
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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	804,225.01	-	41,837.00	100,000.00	746,062.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (251-2-40053-7)	11012001	23,428,527.32	-	64,695.00	5,185,123.61	18,308,098.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (251-2-48864-4)	11012001	51,689.30	-	-	-	51,689.30	-
เงินฝาก-ประจำ (302514137429)	11012002	3,057,691.87	-	-	-	3,057,691.87	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (082-0-50223-6)	11012003	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (251-5-00023-1)	11012003	-	-	4,429,878.40	4,429,878.40	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (315-6-03222-0)	11012003	1,820,957.28	-	438,064.22	-	2,259,021.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	181,400.00	181,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,054.00	-	1,335,365.00	1,180,550.00	195,869.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	877.34	-	-	877.34	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต/สภา	11045000	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11046000	731,560.50	-	100,000.00	40,000.00	791,560.50	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,742.48	-	-	-	30,742.48	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,441,202.80	1,441,202.80	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,127,152.75	-	-	-	5,127,152.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,434.01	4,434.01	20,269.29	-	20,269.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	751,100.00	24,900.00	55,275.00	-	781,475.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	1,969.20	-	656.40	-	2,625.60
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,762.00	20,762.00	20,762.00	-	20,762.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	9,280.00	459,733.87	459,733.87	-	9,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,549,635.51	-	1,837.00	-	1,551,472.51
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนการชุด/ดูตทราย	21040099	-	243,200.00	-	-	-	243,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนสภา/อบต.	21040099	-	211,689.30	-	-	-	211,689.30
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	124,923.00	8,648.00	-	-	116,275.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินบุคลากรถ่ายโอน	21040099	-	64,920.90	-	-	-	64,920.90
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปี 2558)	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปี 2559)	21040099	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปี 2560)	21040099	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินขาดบัญชี	21061000	-	5,632.27	-	-	-	5,632.27
เงินเกินบัญชี	21061000	-	1,503.78	877.34	-	-	626.44
เงินสะสม	31000000	-	8,047,589.80	1,770,000.00	-	-	6,277,589.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,452,804.53	-	-	-	10,452,804.53
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,765.40	-	232.80	-	1,998.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	143,140.00	-	7,320.00	-	150,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	50.00	-	150.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00	-	2,000.00	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	300.00	-	-	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	13,453.35	-	-	-	13,453.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	74,020.00	-	50.00	-	74,070.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,355.00	-	-	-	2,355.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	117,003.79	-	-	-	117,003.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,923,136.91	812,318.58	-	-	3,110,818.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,003,451.11	-	-	-	1,003,451.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	28,402.96	-	-	-	28,402.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,122,528.66	-	-	-	2,122,528.66
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,999.64	-	-	-	12,999.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,266.44	-	-	-	26,266.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	302,140.00	-	91,850.00	-	393,990.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,946,898.69	-	1,339,700.00	-	13,286,598.69
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	155,025.20	-	-	-	155,025.20
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	5,789,538.52	-	1,407,203.00	-	7,196,741.52	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	983,520.00	-	243,060.00	-	1,226,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,948,662.00	-	985,475.00	-	4,934,137.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	122,800.00	-	28,600.00	-	151,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,062,497.14	-	115,090.00	-	1,177,587.14	-
ค่าวัสดุ	53300000	437,250.85	-	256,605.64	-	693,856.49	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,376.62	-	109,680.05	-	169,056.67	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	293,747.24	-	123,058.60	-	416,805.84	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,042,368.39	-	155,880.00	-	1,198,248.39	-
	รวม	46,540,074.20	46,540,074.20	14,658,768.51	14,658,768.51	45,438,136.76	45,438,136.76



(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

จ. ยโสธร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			21,702,673.52	ยอดยกมา		30,211,441.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
330,000.00	0.00	330,000.00	160,508.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,602.80
100,000.00	0.00	100,000.00	13,753.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
260,000.00	0.00	260,000.00	74,070.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50.00
0.00	0.00	0.00	2,355.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,500,000.00	0.00	597,318.58	6,816,050.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0
30,775,880.00	0.00	30,775,880.00	13,286,598.69	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,339,700.00
53,130,880.00	0.00	53,130,880.00	20,353,336.17		รวม	628,884.22
0.00	175,025.20	175,025.20	175,025.20	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
53,130,880.00	175,025.20	53,305,905.20	20,528,361.37		รวม	628,884.22
0.00	0.00	0.00	644,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	181,400.00
0.00	0.00	0.00	5,946,230.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,180,550.00
0.00	0.00	0.00	8,008,138.76	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	877.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	877.34
0.00	0.00	0.00	61,675.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	71,881.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,269.29

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	177,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,275.00
0.00	0.00	0.00	2,625.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	656.40
0.00	0.00	0.00	125,623.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,762.00
0.00	0.00	0.00	3,110,434.69	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	459,733.87
0.00	0.00	0.00	61,837.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,837.00
0.00	0.00	0.00	42,564.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	9.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	392,329.58	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,740.51	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,751,916.53		รวม	1,961,360.90
53,130,880.00	175,025.20	53,305,905.20	39,280,277.90		รวมรายรับ	2,590,245.12
				รายจ่าย		
17,725,400.00	45,625.20	17,771,025.20	7,196,741.52	งบกลาง	51100000	1,407,203.00
3,175,920.00	0.00	3,175,920.00	1,226,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
13,321,160.00	109,400.00	13,430,560.00	4,934,137.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	985,475.00
792,000.00	0.00	792,000.00	151,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,600.00
5,371,400.00	0.00	5,371,400.00	1,177,587.14	ค่าใช้สอย	53200000	115,090.00
2,505,511.61	20,000.00	2,525,511.61	693,856.49	ค่าวัสดุ	53300000	256,605.64
851,000.00	0.00	851,000.00	169,056.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,680.05
1,638,600.00	0.00	1,638,600.00	416,805.84	ค่าครุภัณฑ์	54100000	123,058.60
4,065,000.00	0.00	4,065,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,659,888.39	0.00	3,659,888.39	1,198,248.39	เงินอุดหนุน	56100000	155,880.00
53,130,880.00	175,025.20	53,305,905.20	17,164,413.05		รวม	3,424,652.29

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	644,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	181,400.00
0.00	0.00	0.00	6,142,099.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,335,365.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	30,742.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,238,186.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,446.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,434.01
0.00	0.00	0.00	82,990.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,900.00
0.00	0.00	0.00	124,228.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,762.00
0.00	0.00	0.00	3,101,154.69	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	459,733.87
0.00	0.00	0.00	60,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	173,472.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,648.00
0.00	0.00	0.00	877.34	เงินเกินบัญชี	21061000	877.34
0.00	0.00	0.00	1,770,007.65	เงินสะสม	31000000	1,770,000.00
0.00	0.00	0.00	1.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,535,305.22	รวม		3,906,120.22
53,130,880.00	175,025.20	53,305,905.20	34,699,718.27	รวมรายจ่าย		7,330,772.51
0.00	0.00	0.00	4,580,559.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,740,527.39
			27,095,551.73	ยอดยกไป		27,095,551.73

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ