



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำบทดลองและรายงานรับ-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 กพ ๒๕๖๓ .....

(นายไนกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

วันที่พิมพ์ : 4/2/2563 12:11

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	16,617,545.26	-	14,379,730.99	4,039,846.28	26,957,429.97	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	3,049,214.91	-	8,476.96	-	3,057,691.87	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	9,561,309.24	-	8,209,349.23	16,762,019.77	1,008,638.70	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	123,000.00	123,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,265,580.00	-	1,204,654.00	2,429,180.00	41,054.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	877.34	-	-	-	877.34	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	-	41,675.00	158,325.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	752,560.50	-	-	20,000.00	732,560.50	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	30,742.48	-	30,742.48	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,422,149.30	5,422,149.30	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	5,127,152.75	-	-	-	5,127,152.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,003.49	31,003.49	4,434.01	-	4,434.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	709,515.00	58,090.00	99,675.00	-	751,100.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	1,969.20	-	-	-	1,969.20

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,262.00	21,262.00	20,762.00	-	20,762.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	9,280.00	459,698.36	459,698.36	-	9,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,608,960.51	60,000.00	-	-	1,548,960.51
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	720,266.98	157,464.68	42,560.00	-	605,362.30
เงินเกินบัญชี	21061000	-	305,109.94	-	9.00	-	305,118.94
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	7,051,666.10	7.65	103,584.58	-	7,155,243.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,283,436.57	1.35	14,785.51	-	10,298,220.73
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	1,765.40	-	1,765.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	80,480.00	160.00	62,820.00	-	143,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	50.00	-	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	300.00	-	300.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	-	-	13,453.35	-	13,453.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	45,930.00	-	28,090.00	-	74,020.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,355.00	-	-	-	2,355.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	87,730.98	-	29,272.81	-	117,003.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,126,579.29	-	796,557.62	-	3,923,136.91

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	730,245.93	-	273,205.18	-	1,003,451.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,595.73	-	18,807.23	-	28,402.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,631,394.01	-	491,134.65	-	2,122,528.66
ภาษียาสูบ	42100009	-	669.30	669.30	-	-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,999.64	-	-	-	12,999.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,420.16	-	11,846.28	-	26,266.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	212,783.00	-	89,357.00	-	302,140.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,407,877.37	-	3,539,021.32	-	11,946,898.69
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	92,227.44	-	62,797.76	-	155,025.20
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	3,176,984.00	-	2,613,954.52	1,400.00	5,789,538.52	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	740,460.00	-	243,060.00	-	983,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,973,595.00	-	975,067.00	-	3,948,662.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	70,200.00	-	52,600.00	-	122,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	53200000	555,310.14	-	596,557.09	89,370.09	1,062,497.14	-
ค่าวัสดุ	53300000	374,688.20	-	62,562.65	-	437,250.85	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,118.56	-	25,627.72	369.66	59,376.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	154,547.24	-	139,200.00	-	293,747.24	-
เงินอุดหนุน	56100000	819,960.00	-	222,408.39	-	1,042,368.39	-
	รวม	40,346,950.39	40,346,950.39	35,097,497.16	35,097,497.16	45,727,080.62	45,727,080.62



(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			21,702,673.52	ยอดยกมา		29,228,069.41
				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	150,905.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	68,975.40
100,000.00	0.00	100,000.00	13,753.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,753.35
260,000.00	0.00	260,000.00	74,020.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,090.00
0.00	0.00	0.00	2,355.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	7,536,519.51	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,709,511.47
30,775,880.00	0.00	30,775,880.00	11,946,898.69	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,539,021.32
53,130,880.00	0.00	53,130,880.00	19,724,451.95		รวม	5,359,351.54
0.00	175,025.20	175,025.20	175,025.20	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	62,797.76
53,130,880.00	175,025.20	53,305,905.20	19,899,477.15		รวม	5,422,149.30
0.00	0.00	0.00	462,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	123,000.00
0.00	0.00	0.00	4,765,680.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,429,180.00
0.00	0.00	0.00	8,008,138.76	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,675.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	41,675.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	51,612.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,434.01
0.00	0.00	0.00	122,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	99,675.00
0.00	0.00	0.00	1,969.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	104,861.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,762.00
0.00	0.00	0.00	2,650,700.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	459,698.36
0.00	0.00	0.00	60,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	42,564.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	42,560.00
0.00	0.00	0.00	9.00	เงินเกินบัญชี	21061000	9.00
0.00	0.00	0.00	392,329.58	เงินสะสม	31000000	103,584.58
0.00	0.00	0.00	65,740.51	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	14,785.51
0.00	0.00	0.00	16,790,555.63		รวม	3,359,363.46
53,130,880.00	175,025.20	53,305,905.20	36,690,032.78		รวมรายรับ	8,781,512.76
				รายจ่าย		
17,725,400.00	45,625.20	17,771,025.20	5,789,538.52	งบกลาง	51100000	2,612,554.52
3,175,920.00	0.00	3,175,920.00	983,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
13,451,160.00	109,400.00	13,560,560.00	3,948,662.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	975,067.00
792,000.00	0.00	792,000.00	122,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	52,600.00
5,241,400.00	0.00	5,241,400.00	1,062,497.14	ค่าใช้จ่าย	53200000	507,187.00
2,505,511.61	20,000.00	2,525,511.61	437,250.85	ค่าวัสดุ	53300000	62,562.65
851,000.00	0.00	851,000.00	59,376.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,258.06
1,638,600.00	0.00	1,638,600.00	293,747.24	ค่าครุภัณฑ์	54100000	139,200.00
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	1,042,368.39	เงินอุดหนุน	56100000	222,408.39
53,130,880.00	175,025.20	53,305,905.20	13,739,760.76		รวม	4,839,897.62

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	462,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	123,000.00
0.00	0.00	0.00	4,806,734.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,204,654.00
0.00	0.00	0.00	30,742.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,742.48
0.00	0.00	0.00	5,238,186.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,012.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,003.49
0.00	0.00	0.00	58,090.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	58,090.00
0.00	0.00	0.00	103,466.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,262.00
0.00	0.00	0.00	2,641,420.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	459,698.36
0.00	0.00	0.00	60,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	60,000.00
0.00	0.00	0.00	164,824.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	157,464.68
0.00	0.00	0.00	7.65	เงินสะสม	31000000	7.65
0.00	0.00	0.00	1.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1.35
0.00	0.00	0.00	13,629,185.00	รวม		2,145,924.01
53,130,880.00	175,025.20	53,305,905.20	27,368,945.76	รวมรายจ่าย		6,985,821.63
0.00	0.00	0.00	9,321,087.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,795,691.13
			31,023,760.54	ยอดยกไป		31,023,760.54

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ