



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	771,368.79	-	-	-	771,368.79	-
เงินฝาก ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (251-2-40053-7)	11012001	21,825,785.68	-	3,847,600.92	4,886,568.59	20,786,818.01	-
เงินฝาก ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (251-2-48864-4)	11012001	51,825.55	-	-	-	51,825.55	-
เงินฝาก-ประจำ (302514137429)	11012002	3,067,623.47	-	-	-	3,067,623.47	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (251-5-00023-1)	11012003	-	-	3,965,751.50	3,965,751.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (315-6-03222-0)	11012003	1,299,741.71	-	2,362,239.56	3,636,120.52	25,860.75	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,105,900.00	1,105,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,100.00	-	569,900.00	573,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	768,060.50	-	-	-	768,060.50	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,576,069.56	3,576,069.56	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,077,652.75	1,754,000.00	-	-	3,323,652.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,380.27	6,380.27	23,116.99	-	23,116.99
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	883,965.00	6,450.00	24,420.00	-	901,935.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	4,615.80	4,615.80	666.90	-	666.90
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,548.00	4,257.00	12,966.00	-	21,257.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,980.00	344,351.01	344,351.01	-	7,980.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,539,429.29	-	-	-	1,539,429.29
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนการชุด/ดูตทราย	21040099	-	-	64,000.00	64,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนสภา/อบต.	21040099	-	211,825.55	-	-	-	211,825.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	20,715.00	7,105.00	-	-	13,610.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	21040099	-	375,000.00	363,000.00	-	-	12,000.00
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
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบทบทค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพักหยาดเหนือ	21040099	-	10,697.76	10,697.76	5,630.40	-	5,630.40
เงินสะสม	31000000	-	5,558,634.97	-	-	-	5,558,634.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,464,325.88	-	-	-	10,464,325.88
ภาษีป้าย	41100003	-	22,257.00	-	-	-	22,257.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,143.70	-	29.10	-	2,172.80
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	150,460.00	-	480.00	-	150,940.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-	-	96,000.00	-	96,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,190.00	-	100.00	-	1,290.00
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
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	300.00	-	1,000.00	-	1,300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	56,873.14	-	-	-	56,873.14

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่มีผู้ทิดให้	41500003	-	1,895.00	-	-	-	1,895.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	5,000.00	-	155,000.00	-	160,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	129,142.00	-	10,350.00	-	139,492.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,355.00	-	-	-	2,355.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	246,842.05	-	25,860.75	-	272,702.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,716,439.66	-	1,539,150.53	-	7,255,590.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,860,096.38	-	118,727.83	-	1,978,824.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	58,119.44	-	-	-	58,119.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,015,830.30	-	233,779.75	-	4,249,610.05
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,439.09	-	11,462.60	-	33,901.69
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	39,418.61	-	-	-	39,418.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	736,232.00	-	53,029.00	-	789,261.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	22,536,271.32	-	1,331,100.00	-	23,867,371.32
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	340,637.22	-	-	-	340,637.22
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	11,263,076.52	-	1,344,749.00	2,500.00	12,605,325.52	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,955,760.00	-	243,060.00	-	2,198,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,938,526.00	-	1,025,000.00	-	8,963,526.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	419,235.00	-	27,300.00	-	446,535.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,199,107.53	-	141,820.00	-	2,340,927.53	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	1,382,141.24	-	218,754.20	-	1,600,895.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	423,824.12	-	55,680.21	-	479,504.33	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	593,545.84	-	194,649.24	-	788,195.08	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,930,800.00	-	148,800.00	-	2,079,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,451,448.39	-	405,000.00	-	1,856,448.39	-
	รวม	60,177,958.68	60,177,958.68	21,802,131.03	21,802,131.03	61,664,322.70	61,664,322.70


 (นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสัมพันธ์ แสงงาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง


 (นายปกร ศิริศักดิ์สกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			21,702,673.52	ยอดยกมา		29,689,333.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	22,257.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
330,000.00	0.00	330,000.00	266,059.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	96,609.10
100,000.00	0.00	100,000.00	58,173.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,000.00
260,000.00	0.00	260,000.00	301,387.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	165,350.00
0.00	0.00	0.00	2,355.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	14,678,017.99	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,982,010.46
30,775,880.00	0.00	30,775,880.00	23,867,371.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,331,100.00
53,130,880.00	0.00	53,130,880.00	39,195,620.75	รวม		3,576,069.56
0.00	15,885,337.22	15,885,337.22	360,637.22	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
53,130,880.00	15,885,337.22	69,016,217.22	39,556,257.97	รวม		3,576,069.56
0.00	0.00	0.00	2,592,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,105,900.00
0.00	0.00	0.00	9,943,929.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	573,000.00
0.00	0.00	0.00	8,008,138.76	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	877.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	141,675.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,500.00	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

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,500.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	132,824.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,116.99
0.00	0.00	0.00	484,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,420.00
0.00	0.00	0.00	5,282.70	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	666.90
0.00	0.00	0.00	159,501.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,966.00
0.00	0.00	0.00	64,920.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,643,822.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	344,351.01
0.00	0.00	0.00	64,318.78	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	715,204.45	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	69,630.40
0.00	0.00	0.00	5,641.27	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,385,446.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	235,663.16	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,686,045.24	รวม		2,154,051.30
53,130,880.00	15,885,337.22	69,016,217.22	68,242,303.21	รวมรายรับ		5,730,120.86
				รายจ่าย		
17,725,400.00	83,732.22	17,809,132.22	12,605,325.52	งบกลาง	51100000	1,342,249.00
3,060,920.00	0.00	3,060,920.00	2,198,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
12,784,454.00	197,970.00	12,982,424.00	8,963,526.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,025,000.00
938,000.00	0.00	938,000.00	446,535.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,300.00
5,413,376.00	0.00	5,413,376.00	2,340,927.53	ค่าใช้จ่าย	53200000	141,820.00
2,664,511.61	48,935.00	2,713,446.61	1,600,895.44	ค่าวัสดุ	53300000	218,754.20
851,000.00	0.00	851,000.00	479,504.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,680.21

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,760,100.00	30,700.00	1,790,800.00	788,195.08	ค่าครุภัณฑ์	54100000	194,649.24
4,248,230.00	15,524,000.00	19,772,230.00	2,079,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	148,800.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,659,888.39	0.00	3,659,888.39	1,856,448.39	เงินอุดหนุน	56100000	405,000.00
53,130,880.00	15,885,337.22	69,016,217.22	33,359,777.29		รวม	3,802,312.65
0.00	0.00	0.00	2,592,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,105,900.00
0.00	0.00	0.00	9,943,929.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	569,900.00
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	1,500.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,041,686.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,754,000.00
0.00	0.00	0.00	125,541.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,380.27
0.00	0.00	0.00	269,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,450.00
0.00	0.00	0.00	4,615.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	4,615.80
0.00	0.00	0.00	157,611.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,257.00
0.00	0.00	0.00	64,920.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,635,842.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	344,351.01
0.00	0.00	0.00	73,850.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,175,760.80	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	444,802.76
0.00	0.00	0.00	310,751.21	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,589,732.63	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,818.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,208,714.53		รวม	4,240,656.84
53,130,880.00	15,885,337.22	69,016,217.22	62,568,491.82		รวมรายจ่าย	8,042,969.49
0.00	0.00	0.00	5,673,811.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,312,848.63
			27,376,484.91	ยอดยกไป		27,376,484.91

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง