



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 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 ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายไฉร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | - | - | 84.00 | 84.00 | - | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020076539780) | 11012001 | 2,672,988.34 | - | - | - | 2,672,988.34 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (251-2-00062-8) | 11012001 | 882,606.01 | - | 197,044.00 | 313,588.00 | 766,062.01 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (251-2-40053-7) | 11012001 | 17,338,986.13 | - | 6,442,587.37 | 4,620,193.33 | 19,161,380.17 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (251-2-48864-4) | 11012001 | 71,939.30 | - | 20,250.00 | 40,500.00 | 51,689.30 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (302514137429) | 11012002 | 3,057,691.87 | - | 4,767.31 | - | 3,062,459.18 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (251-5-00023-1) | 11012003 | - | - | 3,719,257.90 | 3,719,257.90 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (315-6-03222-0) | 11012003 | 2,259,021.50 | - | 3,497,632.06 | 5,112,101.32 | 644,552.24 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | - | - | 196,800.00 | 196,800.00 | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 195,869.00 | - | 1,239,930.00 | 1,427,057.00 | 8,742.00 | - |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 238,325.00 | - | 1,675.00 | 80,000.00 | 160,000.00 | - |
| ลูกหนี้อื่นๆ | 11046000 | 712,560.50 | - | 80,000.00 | 21,000.00 | 771,560.50 | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 30,742.48 | - | - | 30,742.48 | - | - |
| เงินขาดบัญชี | 12045000 | - | - | 5,632.27 | 5,632.27 | - | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 3,780,352.06 | 3,780,352.06 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 5,127,152.75 | 49,500.00 | - | - | 5,077,652.75 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 20,269.29 | 20,269.29 | 14,577.54 | - | 14,577.54 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 781,475.00 | 21,100.00 | 45,000.00 | - | 805,375.00 |
| เงินรับฝาก กสจ. | 21040012 | - | 2,625.60 | - | 656.40 | - | 3,282.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | 20,762.00 | 20,762.00 | 20,762.00 | - | 20,762.00 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | - | - | 64,920.90 | 64,920.90 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | 9,280.00 | 472,137.65 | 470,837.65 | - | 7,980.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 1,550,797.51 | 13,850.00 | 675.00 | - | 1,537,622.51 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนการชุด/ดูทราย | 21040099 | - | 243,200.00 | - | - | - | 243,200.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 21040099 | - | - | 500.00 | 53,000.00 | - | 52,500.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนสภา/อบต. | 21040099 | - | 213,239.30 | 1,550.00 | - | - | 211,689.30 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา | 21040099 | - | 116,275.00 | 18,578.00 | - | - | 97,697.00 |
| 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 เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ | 21040099 | - | - | - | 13,635.36 | - | 13,635.36 |
| เงินเกินบัญชี | 21061000 | - | 304,241.60 | 309,873.87 | 5,632.27 | - | - |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 5,385,243.03 | 712,242.48 | 906,204.42 | - | 5,579,204.97 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 10,298,220.73 | - | 154,585.15 | - | 10,452,805.88 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | - | - | 20,793.00 | - | 20,793.00 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายก...ระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------|--------------|---------------------|--------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 1,998.20 | - | 87.30 | - | 2,085.50 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 150,460.00 | - | - | - | 150,460.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 150.00 | - | 920.00 | - | 1,070.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | - | - | 64.00 | - | 64.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 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 | - | 100.00 | - | 20.00 | - | 120.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | - | 300.00 | - | - | - | 300.00 |
| ดอกเบี้ยย | 41300003 | - | 13,453.35 | - | 38,255.50 | - | 51,708.85 |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 41500003 | - | - | - | 1,895.00 | - | 1,895.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 74,070.00 | - | 16,300.00 | - | 90,370.00 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | - | 2,355.00 | - | - | - | 2,355.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 117,003.79 | - | 39,208.26 | - | 156,212.05 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 3,110,818.33 | - | 827,878.68 | - | 3,938,697.01 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 1,003,451.11 | - | 417,531.84 | - | 1,420,982.95 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 28,402.96 | - | 14,211.96 | - | 42,614.92 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 2,122,528.66 | - | 1,029,739.57 | - | 3,152,268.23 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 | - | 80.00 | - | - | - | 80.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 12,999.64 | - | 9,439.45 | - | 22,439.09 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 26,266.44 | - | - | - | 26,266.44 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 393,990.00 | - | - | - | 393,990.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | - | 510.00 | - | - | - | 510.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 13,286,598.69 | - | 1,327,400.00 | - | 14,613,998.69 |
| เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | 155,025.20 | - | 28,935.00 | - | 183,960.20 |
| เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 44100002 | - | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 7,196,741.52 | - | 1,369,143.00 | 1,600.00 | 8,564,284.52 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,226,580.00 | - | 243,060.00 | - | 1,469,640.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 4,934,137.00 | - | 985,475.00 | 16,366.00 | 5,903,246.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 151,400.00 | - | 34,550.00 | - | 185,950.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,177,587.14 | - | 535,588.39 | - | 1,713,175.53 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 693,856.49 | - | 169,392.55 | - | 863,249.04 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 169,056.67 | - | 111,315.93 | 97.92 | 280,274.68 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 416,805.84 | - | 18,690.00 | - | 435,495.84 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | - | 284,500.00 | - | 284,500.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,198,248.39 | - | 253,200.00 | - | 1,451,448.39 | - |
| | รวม | 44,625,143.18 | 44,625,143.18 | 24,896,211.03 | 24,896,211.03 | 48,450,697.74 | 48,450,697.74 |


 (นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง


 (นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

จ. ยโสธร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | | | |
| | | | 21,702,673.52 | ยอดยกมา | | 26,283,233.15 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 20,793.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 20,793.00 |
| 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 169,272.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 8,763.80 |
| 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 52,008.85 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 38,255.50 |
| 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 92,265.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 18,195.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 21,500,000.00 | 0.00 | 21,500,000.00 | 9,154,060.69 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,338,009.76 |
| 30,775,880.00 | 0.00 | 30,775,880.00 | 14,613,998.69 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,327,400.00 |
| 53,130,880.00 | 0.00 | 53,130,880.00 | 24,104,753.23 | | รวม | 3,751,417.06 |
| 0.00 | 234,660.20 | 234,660.20 | 203,960.20 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 28,935.00 |
| 53,130,880.00 | 234,660.20 | 53,365,540.20 | 24,308,713.43 | | รวม | 3,780,352.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,900.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 196,800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,373,287.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 1,427,057.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,008,138.76 | รายได้จากรัฐบาลข้างรับ | 11042000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.34 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,675.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 80,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | ลูกหนี้อื่นๆ | 11046000 | 21,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,742.48 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 30,742.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,632.27 | เงินขาดบัญชี | 12045000 | 5,632.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,458.91 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 14,577.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,850.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 45,000.00 |

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,282.00 | เงินรับฝาก กสจ. | 21040012 | 656.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,385.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 20,762.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,920.90 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 64,920.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,581,272.34 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 470,837.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,512.00 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 675.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,200.04 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 66,635.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,641.27 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | 5,632.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298,534.00 | เงินสะสม | 31000000 | 906,204.42 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,325.66 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | 154,585.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,263,634.97 | | รวม | 3,511,718.44 |
| 53,130,880.00 | 234,660.20 | 53,365,540.20 | 46,572,348.40 | | รวมรายรับ | 7,292,070.50 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 17,725,400.00 | 45,625.20 | 17,771,025.20 | 8,564,284.52 | งบกลาง | 51100000 | 1,367,543.00 |
| 3,175,920.00 | 0.00 | 3,175,920.00 | 1,469,640.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 243,060.00 |
| 13,191,184.00 | 109,400.00 | 13,300,584.00 | 5,903,246.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 969,109.00 |
| 792,000.00 | 0.00 | 792,000.00 | 185,950.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 34,550.00 |
| 5,411,376.00 | 0.00 | 5,411,376.00 | 1,713,175.53 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 535,588.39 |
| 2,595,511.61 | 48,935.00 | 2,644,446.61 | 863,249.04 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 169,392.55 |
| 851,000.00 | 0.00 | 851,000.00 | 280,274.68 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 111,218.01 |
| 1,638,600.00 | 30,700.00 | 1,669,300.00 | 435,495.84 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 18,690.00 |
| 4,065,000.00 | 0.00 | 4,065,000.00 | 284,500.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 284,500.00 |
| 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 | 253,200.00 |
| 53,130,880.00 | 234,660.20 | 53,365,540.20 | 21,151,264.00 | | รวม | 3,986,850.95 |

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,900.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 196,800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,382,029.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 1,239,930.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,675.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 1,675.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | ลูกหนี้อื่นๆ | 11046000 | 80,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,742.48 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,632.27 | เงินขาดบัญชี | 12045000 | 5,632.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,287,686.01 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 49,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,715.31 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 20,269.29 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,090.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 21,100.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,990.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 20,762.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,920.90 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 64,920.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,573,292.34 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 472,137.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,850.00 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 13,850.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,100.68 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 20,628.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,751.21 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | 309,873.87 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,482,250.13 | เงินสะสม | 31000000 | 712,242.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,764,626.68 | รวม | | 3,229,321.46 |
| 53,130,880.00 | 234,660.20 | 53,365,540.20 | 41,915,890.68 | รวมรายจ่าย | | 7,216,172.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,656,457.72 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 75,898.09 |
| | | | 26,359,131.24 | ยอดยกไป | | 26,359,131.24 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง


(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง