



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

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 ธ.ค. ๒๕๖๒

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020076539780)	11012001	2,668,011.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(251-2-00062-8)	11012001	919,094.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(251-2-40053-7)	11012001	17,930,180.78	-
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	2,571,243.81	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,168,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	7,545,138.76	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	877.34	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต/สภา อบต.หัวเมือง	11045000	160,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11046000	752,560.50	-
เงินรายรับ	19010000	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	8,825,750.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,805.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	950,438.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	1,312.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,851.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนำส่งกองทุน กยศ.	21040015	-	-
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
เงินรับฝากอื่น ๆ- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	-
เงินเกินบัญชี	21061000	-	305,109.94
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	6,762,921.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,232,481.57
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	35,950.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41239999	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41599999	-	100.00
ดอกเบี้ย	41600001	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	42100001	-	28,380.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	42100002	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100004	-	42,055.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100005	-	2,383,630.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100007	-	478,899.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100009	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100011	-	1,120,286.86
ภาษียาสูบ	42100012	-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100013	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100015	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100017	-	14,420.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	43100002	-	138,650.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	44100001	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	44100002	-	8,407,877.37
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	92,227.44
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	1,575,742.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	497,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,969,032.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	44,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	424,600.14	-
ค่าวัสดุ	53300000	212,868.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,118.56	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	68,615.36	-
เงินอุดหนุน	56100000	217,860.00	-
	รวม	41,881,597.62	41,881,597.62



(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			21,702,673.52	ยอดยกมา		28,070,992.98
				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	36,100.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	33,220.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
260,000.00	0.00	260,000.00	28,380.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,360.00
21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	4,177,942.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,490,802.31
30,775,880.00	0.00	30,775,880.00	8,407,877.37	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	916,120.00
53,130,880.00	0.00	53,130,880.00	12,650,299.98	รวม		3,468,502.31
0.00	112,227.44	112,227.44	112,227.44	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	92,227.44
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	12,762,527.42	รวม		3,560,729.75
0.00	0.00	0.00	1,167,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
0.00	0.00	0.00	1,312.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	682.50
0.00	0.00	0.00	62,837.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,344.00
0.00	0.00	0.00	37,120.00	เงินรับฝากเงินหักส่ง กยศ.	21040013	18,560.00
0.00	0.00	0.00	16,174.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,810.15
0.00	0.00	0.00	40,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
0.00	0.00	0.00	453,720.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	453,720.00
0.00	0.00	0.00	1,778,764.38	รวม		529,116.65
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	14,541,291.80	รวมรายรับ		4,089,846.40

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
17,725,400.00	26,587.44	17,751,987.44	1,575,742.00	งบกลาง	51100000	208,434.00
3,175,920.00	0.00	3,175,920.00	497,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	247,140.00
13,451,160.00	65,640.00	13,516,800.00	1,969,032.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,017,055.00
792,000.00	0.00	792,000.00	44,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,200.00
5,241,400.00	0.00	5,241,400.00	424,600.14	ค่าใช้สอย	53200000	424,600.14
2,573,900.00	20,000.00	2,593,900.00	212,868.20	ค่าวัสดุ	53300000	212,868.20
851,000.00	0.00	851,000.00	34,118.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,118.56
1,608,600.00	0.00	1,608,600.00	68,615.36	ค่าครุภัณฑ์	54100000	68,615.36
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
3,621,500.00	0.00	3,621,500.00	217,860.00	เงินอุดหนุน	56100000	217,860.00
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	5,044,436.26	รวม		2,457,891.26
0.00	0.00	0.00	2,336,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,168,900.00
0.00	0.00	0.00	1,539,588.25	รายจ่ายค้างจ่าย	21040015	1,255,088.25
0.00	0.00	0.00	18,203.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,369.11
0.00	0.00	0.00	60,353.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,986.00
0.00	0.00	0.00	27,840.00	เงินรับฝากเงินหักส่ง กยศ.	21040013	18,560.00
0.00	0.00	0.00	7,360.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,360.00
0.00	0.00	0.00	3,989,844.30	รวม		2,493,263.36
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	9,034,280.56	รวมรายจ่าย		4,951,154.62
0.00	0.00	0.00	5,507,011.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(861,308.22)
			27,209,684.76	ยอดยกไป		27,209,684.76

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ