



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

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 พ.ย ๒๕๖๒

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	11,467,487.88	-
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	9,895,244.93	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	8,008,138.76	-
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	-	10,080,838.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,364.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	957,798.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	630.30
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,493.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนำส่งกองทุน กยศ.	21040015	-	9,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน สภา/อบต.	21040016	-	213,239.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	-	1,548,960.51
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 9 นำส่ง อบจ. 40%	21040099	-	243,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	-
เงินเกินบัญชี	21061000	-	305,109.94
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	6,762,921.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,232,481.57
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	2,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	27,985.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,607,139.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	52,015.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,491,757.37
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	1,367,308.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	951,977.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	17,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-
	รวม	39,579,114.58	39,579,114.58


(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสัมพันธ์ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง


(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,702,673.52	ยอดยกมา		21,702,673.52
				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	2,880.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,880.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
260,000.00	0.00	260,000.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	1,687,140.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,687,140.30
30,775,880.00	0.00	30,775,880.00	7,491,757.37	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,491,757.37
53,130,880.00	0.00	53,130,880.00	9,181,797.67	รวม		9,181,797.67
0.00	112,227.44	112,227.44	20,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,000.00
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	9,201,797.67	รวม		9,201,797.67
0.00	0.00	0.00	1,167,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,167,600.00
0.00	0.00	0.00	630.30	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	630.30
0.00	0.00	0.00	20,493.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,493.00
0.00	0.00	0.00	18,560.00	เงินรับฝากเงินหักส่ง กยศ.	21040013	18,560.00
0.00	0.00	0.00	2,364.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,364.43
0.00	0.00	0.00	434,459.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	434,459.60
0.00	0.00	0.00	40,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	40,000.00
0.00	0.00	0.00	1,684,107.33	รวม		1,684,107.33
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	10,885,905.00	รวมรายรับ		10,885,905.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
รายจ่าย						
17,725,400.00	26,587.44	17,751,987.44	1,367,308.00	งบกลาง	51100000	1,367,308.00
3,175,920.00	0.00	3,175,920.00	250,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
13,451,160.00	65,640.00	13,516,800.00	951,977.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	951,977.00
797,000.00	0.00	797,000.00	17,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,000.00
5,236,400.00	0.00	5,236,400.00	0.00	ค่าใช้สอย	53200000	0.00
2,573,900.00	20,000.00	2,593,900.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
851,000.00	0.00	851,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
1,608,600.00	0.00	1,608,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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
3,621,500.00	0.00	3,621,500.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	2,586,545.00	รวม		2,586,545.00
0.00	0.00	0.00	1,167,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,167,600.00
0.00	0.00	0.00	284,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21040015	284,500.00
0.00	0.00	0.00	15,833.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,833.94
0.00	0.00	0.00	19,367.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,367.00
0.00	0.00	0.00	9,280.00	เงินรับฝากเงินหักส่ง กยศ.	21040013	9,280.00
0.00	0.00	0.00	434,459.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	434,459.60
0.00	0.00	0.00	1,931,040.54	รวม		1,931,040.54
53,130,880.00	112,227.44	53,243,107.44	4,517,585.54	รวมรายจ่าย		4,517,585.54
0.00	0.00	0.00	6,368,319.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,368,319.46
			28,070,992.98	ยอดยกไป		28,070,992.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ