



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานงบบุการเงิน ตามข้อ ๙๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบบุการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต ฐัญญูชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ขร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทายการเงินประจำประเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ทราบนั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำงบทายการเงินและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทายการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิ้งแก้ว ชื่นพิรัชย์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวีรชิต วรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ณ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากออมทรัพย์กรุงไทย 505-0-06506-2	11012001	22,989,589	48		
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 01601-2-53625-2	11012001	7,089,278	03		
เงินฝากออมทรัพย์บัญชี 2 ธกส. 601-2-54446-5	11012001	2,783,976	11		
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 01601-2-54728-5	11012001	195,472	89		
เงินฝากประจำกรุงไทย 505-2-07572-3	11012002	10,735,830	33		
เงินฝากประจำธกส. 01 601-4-11053-9	11012002	20,122,662	16		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	457,100	-		
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	32,000	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			1,176,926	50
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000			6,919,304	52
เงินสะสม	31000000			27,006,533	96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			21,809,874	99
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			14,608,415	34
งบกลาง	51100000	290,260	-		
งบกลาง-เงินประกันสังคม ผดค.	51100000	12,923	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	54,000	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	1,001,400	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	371,200	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	594,120			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,469,650			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนครูและผดค.	52200000	687,261	80		
ค่าตอบแทน	53100000	20,950	-		
ค่าใช้สอย	53200000	907,426	-		
ค่าวัสดุ	53300000	316,340	10		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,615	41		
เงินอุดหนุน	56100000	1,328,000	-		
รวม		71,521,055	31	71,521,055	

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธ์ อธิธรรม)
ผู้อำนวยการส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวิชา วิชา)
ผู้อำนวยการส่วนงานอื่น

31

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	
ค่าตอบแทน	975,390.00	
ค่าใช้สอย	-	
ค่าวัสดุ	51,536.50	
ค่าครุภัณฑ์	150,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบกลาง	-	
รวม	<u>1,176,926.50</u>	(นางสาวกมลวรรณ วังมณี) ผู้อำนวยการกองคลัง

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
		(นายเผ่าพันธ์ อธิธรรมบัตย์)
รวม	<u> </u>	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	<u>จำนวนเงิน</u>	(นายวิชาญ วรรณชิตกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,049.79	
เงินประกันสัญญา	1,539,825.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	125,032.00	
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,792,641.73	
โครงการบ้านอบอุ่น	2,190,500.00	
โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ม.18	32,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด	7,000.00	
เงินรอคืนกรมส่งเสริม	225,256.00	
รวม	<u>6,919,304.52</u>	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เกิดขึ้นจริง เกิดขึ้นจริง บาท
			58,411,557	ยอดยกมา				64,290,537
199,250	-	199,250	-	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000			-
264,750	-	264,750	44,560	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			6,199
1,050,000	-	1,050,000	150,032	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000			80,578
55,000	-	55,000	2,400	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			1,200
1,000	-	1,000	-	รายได้จากทุน	41600000			-
24,930,000	-	24,930,000	4,622,970	ภาษีจัดสรร	42100000			3,511,525
26,500,000	-	26,500,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			-
			6,378,032	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100002	-	-	
			1,174,920	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศพด.	43100002	-	-	
			328,100	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	43100002	-	-	
			54,000	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้ป่วยเอดส์	43100002	-	-	
			1,404,600	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	43100002	-	-	
			448,800	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้พิการ	43100002	-	-	

29

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)						เกิดขึ้นจริง บาท
			-		ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001			-
			-		ลูกหนี้อื่น ๆ (กรณีละเมิด)	11046000			-
			1,049,820	-	ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	11040000			461,500
			-		ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000			-
			5,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999			-
			730,319	76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			402,315
			130,434	86	เงินสะสม	31000000			46,852
			-		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			-
53,000,000	-	53,000,000	16,523,989	96	รวมรายรับ				4,510,172
					รายจ่าย				
9,508,400		9,508,400	-		งบกลาง	51100000			1,102,583
			290,260	-	งบกลาง	51100000		290,260	-
			54,000	-	งบกลาง-เบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์	51100000		35,500	-
			1,001,400	-	งบกลาง-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	51100000		548,700	-
			371,200	-	งบกลาง-เบี่ยงชีฟผู้พิการ	51100000		215,200	-
			12,923	-	งบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	51100000		12,923	-
4,126,320	-	4,126,320	594,120	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000			293,460

24

จนถึงปัจจุบัน							เดือนนี้			
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี				เกิดขึ้นจริง บาท	
15,779,492		15,779,492	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000			1,070,001	80	
			1,469,650	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		734,825	-	-	
			687,261	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนครูและผด.	52200000		335,176	80	-	
1,654,000		1,654,000	-	ค่าตอบแทน	53100000			15,550	-	
			20,950	ค่าตอบแทน	53100000		15,550	-		
			-	ค่าตอบแทน-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู	53100000					
8,838,000	-	8,838,000	-	ค่าใช้สอย	53200000			695,942	-	
			907,426	ค่าใช้สอย	53200000		695,942	-		
			-	ค่าใช้สอย-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	53200000					
3,625,625	-	3,625,625	-	ค่าวัสดุ	53300000			310,360	10	
389,400	-	389,400	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000			10,822	45	
2,938,150	-	2,938,150	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000			-		
2,409,613	-	2,409,613	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000			-		
11,000	-	11,000	-	รายจ่ายอื่น	55100000			-		
3,720,000	-	3,720,000	-	เงินอุดหนุน	56100000			2,000	-	
53,000,000	-	53,000,000	-					3,500,719	35	

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ	เงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	เกิดขึ้นจริง						เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)						บาท
			1,384,100	-	ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	11041000			918,600
					ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001			-
					ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000			-
					สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999			-
			1,615,183	20	รายการจ่าย	21010000			76,465
			122,820	-	รายการผลิตส่งไปสำคัญ	21030000			-
			801,488	85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			388,115
			-		เงินสะสม	31000000			-
			3,923,592	05					1,383,181
53,000,000	-	53,000,000	11,018,738	36	รวมรายการจ่าย				4,883,900
			5,505,251	60	สูงกว่า				
					รายรับ				
					ต่ำกว่า				
					(ต่ำกว่า)				(373,728)
					ยอดยกไป				63,916,809
			63,916,809	-					

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์ อรรณพ)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวิรัตน์ วรรณศิริ)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41000000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	167,250.00	-	-
2.ภาษีป้าย	41100003	32,000.00	-	-
รวม		199,250.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210003	1,650.00	29.10	29.10
2.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	185,000.00	5,870.00	44,050.00
3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-	100.00
4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	36,000.00	-	-
5.ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	300.00	381.00
6.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	7,750.00	-	-
7.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,150.00	-	-
8.ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	12,700.00	-	-
รวม		264,750.00	6,199.10	44,560.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	700,000.00	56,454.00	125,908.00
2.ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	24,124.82	24,124.82
รวม		1,050,000.00	80,578.82	150,032.82
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	40,000.00	1,200.00	2,400.00
2.ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	-
3.ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	41500007	-	-	-
4.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-	-
รวม		55,000.00	1,200.00	2,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	750,000.00	145,766.39	145,766.39
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	42100002	9,800,000.00	2,107,276.24	2,107,276.24
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	4,750,000.00	392,301.24	663,965.81
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	19,118.53	19,118.53
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,225,000.00	820,035.74	1,659,815.90
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	-	-
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	25,907.55	25,907.55
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	15,000.00	1,120.00	1,120.00
รวม		24,930,000.00	3,511,525.69	4,622,970.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ ฯ	43100002		-	6,378,032.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สพด.	43100002		-	1,174,920.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.	43100002		-	328,100.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้ป่วยเอดส์	43100002	26,500,000.00	-	54,000.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	43100002		-	1,404,600.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้พิการ	43100002		-	448,800.00
รวม		26,500,000.00	-	9,788,452.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,000,000.00	3,599,503.61	14,608,415.34

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธ์ อินทร์บัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

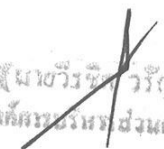
(นายวิฑูรย์ วรรณจิตกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

หมายเหตุ 2 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน พฤศจิกายน 2561

ลำดับ	ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
		เดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,049.79	25,233.76	18,183.97	49,780.45
2	เงินประกันซอง	-	-	-	-
3	เงินประกันสัญญา	12,545.00	12,545.00	-	60,000.00
4	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	459.00	459.00	-	-
5	ประกันสังคม	19,670.00	39,340.00	39,340.00	39,340.00
6	ค่าใช้จ่ายอื่น	324,102.00	614,252.00	324,102.00	614,252.00
7	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-
8	ค่ารักษาพยาบาล	6,490.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00
9	โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ม.18	32,000.00	32,000.00	-	31,626.40
10	เงินรอคืนจังหวัด	-	-	-	-
11	เงินรอคืนกรมส่งเสริมฯ	-	-	-	-
		402,315.79	730,319.76	388,115.97	801,488.85


(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเผ่าพันธุ์อิน อรรถมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง


(นางวาริต วาริตกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง