



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๒

.....
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานงบการเงิน ตามข้อ ๔๔ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๒ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต รัญชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ขร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำประเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ทราบนั้น

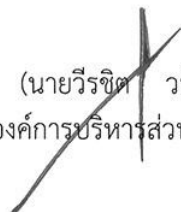
บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำงบการเงินและบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกิ้งแก้ว ชื่นพิรัชย์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเผ่าพันธุ์ชิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง


(นายวีรชิต วรวิชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ณ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากออมทรัพย์กรุงไทย 505-0-06506-2	11012001	30,458,051	99		
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 01601-2-53625-2	11012001	1,895,337	49		
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	10,759,919	77		
เงินฝากประจำธกส. 01 601-4-11053-9	11012002	20,144,130	74		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	474,400	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	32,000	-		
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			99,822	90
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000			6,785,915	05
เงินสะสม	31000000			25,815,345	96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			21,809,874	99
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			26,478,104	56
งบกลาง	51100000	551,340	-		
งบกลาง-เงินประกันสังคม ผดค.	51100000	26,603	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	89,500	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,906,100	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	679,200	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,164,317	60		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,968,448	49		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนครูและผดค.	52200000	1,391,431	80		
ค่าตอบแทน	53100000	42,450	-		
ค่าตอบแทน-เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรครู	53100000	21,500	-		
ค่าใช้สอย	53200000	2,009,778	23		
ค่าใช้สอย-ค่าจัดการเรียนการสอน สพค.	53200000	328,100	-		
ค่าวัสดุ	53300000	918,754	-		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,851	35		



รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,900	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	281,500	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,658,000	-		
รวม		80,989,063	46	80,989,063	46

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (นางสาวกมลวรรณ จังมณี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

[Handwritten signature]
 (นายเผ่าพันธุ์จีน ธรรมบัณฑิต)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

[Handwritten signature]
 (นายวิชาญ วัณณิกกุล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-
ค่าตอบแทน	38,300.40
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	51,536.50
ค่าครุภัณฑ์	9,986.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
งบกลาง	-
รวม	<u><u>99,822.90</u></u>

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	-
รวม	<u><u>-</u></u>

(นายเผ่าพันธ์อิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	<u>จำนวนเงิน</u>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,980.32
เงินประกันซอง	1,620.00
เงินประกันสัญญา	1,402,705.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	125,212.00
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><u>6,785,915.05</u></u>

(นายวิชาญ วิชาญกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือน	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	เกิดขึ้นจริง				เดิ	น
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				เกิด	ขึ้นจริง
								บาท
199,250	-	199,250	58,411,557	40	ยอดยกมา		60,345,024	98
264,750	-	264,750	39,422		รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	39,422	
1,050,000	-	1,050,000	63,610	30	ภาษีอากร			70
55,000	-	55,000	401,568	83	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,784	
1,000	-	1,000	18,070	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	128,243	99
24,930,000	-	24,930,000	300		รายได้เปิดตลาด	41500000	14,410	-
26,500,000	-	26,500,000	7,148,412	43	รายได้จากทุน	41600000	-	-
					ภาษีจัดสรร	42100000	1,122,108	79
					เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,018,269	-
			12,865,821	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100002	6,487,789	
			2,271,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสห	43100002	1,096,080	
			328,100	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.	43100002	-	
			90,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้ช่วยเอดส์	43100002	36,000	
			2,356,600	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	43100002	952,000	
			895,200	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้พิการ	43100002	446,400	

(Signature)

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)						เกิดขึ้นจริง บาท
			-		ถูกหน้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001			-
			-		ถูกหน้อื่น ๆ (กรณีละเมิด)	11046000			-
			2,019,684	-	ถูกหน้เงินยืมตามงบประมาณ	11040000			505,900
			-		ถูกหน้-เงินทุน โครงการเสริมธุรกิจชุมชน	11045000			-
			5,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999			-
			1,580,250	41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			495,118
			130,434	86	เงินสะสม	31000000			-
			-		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			-
53,000,000	-	53,000,000	30,213,473	83	รวมรายรับ				11,331,256
					รายจ่าย				
9,519,400		9,519,400	-		งบกลาง	51100000			814,670
			551,340	-	งบกลาง	51100000		12,830	-
			89,500	-	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000		34,500	-
			1,906,100	-	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000		548,500	-
			679,200	-	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000		212,000	-
			26,603	-	งบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	51100000		6,840	-
3,933,820	-	3,933,820	1,164,317	60	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000			281,382

60

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)						เกิดขึ้นจริง เกิดขึ้นจริง บาท
15,930,992		15,930,992	-		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000			1,101,970
				2,968,448	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		745,410	-
				1,391,431	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนครูและผดด.	52200000		356,560	-
1,654,000		1,654,000	-		ค่าตอบแทน	53100000			26,700
				42,450	ค่าตอบแทน	53100000		9,000	-
				21,500	ค่าตอบแทน-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู	53100000		17,700	-
8,792,500		8,792,500		-	ค่าใช้สอย	53200000			1,118,787
				2,009,778	ค่าใช้สอย	53200000		790,687	83
				328,100	ค่าใช้สอย-ค่าจัดการเรียนการ ศพด.	53200000		328,100	-
3,715,625		3,715,625	-	918,754	ค่าวัสดุ	53300000			303,512
389,400		389,400	-	103,851	ค่าสาธารณูปโภค	53400000			22,803
2,923,650		2,923,650	-	84,900	ค่าครุภัณฑ์	54100000			27,300
2,409,613		2,409,613	-	281,500	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000			30,600
11,000			-	-	รายจ่ายอื่น	55100000			-
3,720,000		3,720,000	-	1,658,000	เงินอุดหนุน	56100000			-
53,000,000	-	53,000,000	-	14,225,774					3,727,727
				47					83

ms

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง บาท	
			2,371,264	-	ถูกหักเงินยืมตามงบประมาณ	11041000	930,300	-
					ถูกหักภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
					ถูกหักเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
					สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
			2,692,286	80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	140,014	-
			122,820	-	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	-	-
			1,784,808	97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	641,351	76
			1,191,188	-	เงินสะสม	31000000	-	-
53,000,000	-	53,000,000	8,162,367	77	รวมรายจ่าย		1,711,665	76
	-	-	22,388,142	24	สูงกว่า		5,439,392	79
			1,933,467	58	รายรับ		5,891,864	01
					รายจ่าย			
					(ต่ำกว่า)			
			66,236,888	99	ยอดยกไป		66,236,888	99

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์ อรรถบดินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวิชาญ วัฒนดี)
ผู้อำนวยการส่วนคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41000000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	167,250.00	26,477.00	26,477.00
2.ภาษีป้าย	41100003	32,000.00	12,945.00	12,945.00
รวม		199,250.00	39,422.00	39,422.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210003	1,650.00	688.70	863.30
2.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	185,000.00	-	49,670.00
3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-	100.00
4.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	36,000.00	-	-
5.ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	2,406.00	5,287.00
6.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	7,750.00	2,950.00	2,950.00
7.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,150.00	1,440.00	1,440.00
8.ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	12,700.00	300.00	3,300.00
รวม		264,750.00	7,784.70	63,610.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	700,000.00	55,918.00	259,560.00
2.ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	72,325.99	142,008.83
รวม		1,050,000.00	128,243.99	401,568.83
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	40,000.00	13,510.00	17,170.00
2.ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	-
3.ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	41500007	-	-	-
4.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	900.00	900.00
รวม		55,000.00	14,410.00	18,070.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	300.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	-	300.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	750,000.00	60,757.27	206,523.66
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	42100002	9,800,000.00	1,042,063.49	3,149,339.73
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	4,750,000.00	-	1,108,696.69
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	19,288.03	38,406.56
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,225,000.00	-	2,590,048.01
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	-	28,370.23
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	-	25,907.55
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	15,000.00	-	1,120.00
รวม		24,930,000.00	1,122,108.79	7,148,412.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ ฯ	43100002		6,487,789.00	12,865,821.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สพด.	43100002		1,096,080.00	2,271,000.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.	43100002		-	328,100.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้ป่วยเอดส์	43100002	26,500,000.00	36,000.00	90,000.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	43100002		952,000.00	2,356,600.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้พิการ	43100002		446,400.00	895,200.00
รวม		26,500,000.00	9,018,269.00	18,806,721.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,000,000.00	10,330,238.48	26,478,104.56

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวิมล วรรณจิตต์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

หมายเหตุ 2 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน มกราคม 2562

ลำดับ	ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
		เดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,980.32	54,107.84	19,893.76	76,724.00
2	เงินประกันของ	1,620.00	1,620.00	-	-
3	เงินประกันสัญญา	141,810.00	154,355.00	278,930.00	338,930.00
4	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	1,260.00	1,719.00	1,080.00	1,080.00
5	ประกันสังคม	19,670.00	78,680.00	19,670.00	78,680.00
6	ค่าใช้จ่ายอื่น	318,318.00	1,247,008.57	318,318.00	1,247,008.57
7	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-
8	ค่ารักษาพยาบาล	3,460.00	10,760.00	3,460.00	10,760.00
9	โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ม.18	-	32,000.00	-	31,626.40
10	เงินรอคืนจังหวัด	-	-	-	-
11	เงินรอคืนกรมส่งเสริมฯ	-	-	-	-
		495,118.32	1,580,250.41	641,351.76	1,784,808.97

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

~~(นายวิรัตน์ วัลย์วิเศษ)
ผู้อำนวยการกองช่างส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง~~