



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานงบการเงิน ตามข้อ ๙๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ วรรณจิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

126



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ขร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงานการเงินประจำประเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

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

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำการเงินและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวิรัช วรรณชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(016012536252)	11012001	4,272,971.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(016012544465)	11012001	2,789,376.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(016012547285)	11012001	195,852.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(5050065062)	11012001	19,649,421.91	-
เงินฝาก-ประจำ(306014110539)	11012002	20,234,397.97	-
เงินฝาก-ประจำ(5052075723)	11012002	10,808,260.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	505,057.92	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	32,000.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	99,822.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,133.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,514,250.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	112,145.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,798,041.88
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	21040099	-	32,000.00
เงินสะสม	31000000	-	18,790,635.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,809,874.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	205,259.00
ภาษีป้าย	41100003	-	32,458.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,046.70
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	109,230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	290.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	45,093.25
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,450.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,490.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	13,500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	623,819.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	295,337.22
เงินที่มีผู้อุทกให้	41500003	-	29,443.85
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	8,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	55,646.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	578,164.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,879,183.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,157,675.39

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	151,256.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,297,893.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	55,254.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	72,511.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,120.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,158,114.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	22,000.00
งบกลาง	51100000	6,603,441.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,559,617.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,900,180.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	226,110.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,503,719.97	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,377,175.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	259,317.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	758,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	364,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,908,040.00	-
รวม		89,968,240.39	89,968,240.39

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,411,557.40	ยอดยกมา		61,000,472.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
199,250.00	0.00	199,250.00	237,717.00	หมวดภาษีอากร	41100000	61,500.00
264,750.00	0.00	264,750.00	180,099.95	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,671.00
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	919,156.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	69,720.82
55,000.00	0.00	55,000.00	93,889.85	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,910.00
1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,930,000.00	0.00	24,930,000.00	19,193,059.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,720.00
26,500,000.00	0.00	26,500,000.00	24,158,114.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	44,782,336.72	รวม		153,521.82
0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
53,000,000.00	22,000.00	53,022,000.00	44,804,336.72	รวม		153,521.82
0.00	0.00	0.00	4,856,923.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	469,700.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	183,111.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,168.86
0.00	0.00	0.00	16,620.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	610,145.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	135,815.00
0.00	0.00	0.00	33,210.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	177,030.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,670.00
0.00	0.00	0.00	2,879,836.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	333,348.00
0.00	0.00	0.00	5,400.15	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	57,870.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	760.00
0.00	0.00	0.00	2,320,934.86	เงินสะสม	31000000	0.00

๓

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	11,146,081.07			966,461.86
53,000,000.00	22,000.00	53,022,000.00	55,950,417.79	รวมรายรับ		1,119,983.68
				รายจ่าย		
9,519,400.00	0.00	9,519,400.00	6,603,441.00	งบกลาง	51100000	669,590.00
3,460,820.00	0.00	3,460,820.00	2,559,617.60	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	279,060.00
14,771,492.00	0.00	14,771,492.00	9,900,180.29	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,112,120.00
1,658,600.00	0.00	1,658,600.00	226,110.00	ค่าตอบแทน	53100000	92,450.00
10,022,200.00	0.00	10,022,200.00	5,503,719.97	ค่าใช้สอย	53200000	617,741.00
3,930,925.00	0.00	3,930,925.00	2,377,175.66	ค่าวัสดุ	53300000	394,210.20
389,400.00	0.00	389,400.00	259,317.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,886.75
2,840,650.00	22,000.00	2,862,650.00	758,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,200.00
2,640,513.00	0.00	2,640,513.00	364,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,755,000.00	0.00	3,755,000.00	2,908,040.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
53,000,000.00	22,000.00	53,022,000.00	31,460,901.64	รวม		3,215,257.95
0.00	0.00	0.00	5,239,160.92	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	505,057.92
0.00	0.00	0.00	2,692,286.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	122,820.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	207,574.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,536.91
0.00	0.00	0.00	16,620.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	683,175.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,545.00
0.00	0.00	0.00	45,638.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	177,030.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,670.00

me

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,000.00	เงินรับฝากเงิน รอคืนเงินสด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,879,836.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	333,348.00
0.00	0.00	0.00	2,473,252.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	760.00
0.00	0.00	0.00	10,406,398.42	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,950,792.72	รวม		954,917.83
53,000,000.00	22,000.00	53,022,000.00	56,411,694.36	รวมรายจ่าย		4,170,175.78
0.00	0.00	0.00	-461,276.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,050,192.10
			57,950,280.83	ยอดยกไป		57,950,280.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ณ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากออมทรัพย์กรุงไทย 505-0-06506-2	11012001	19,649,421	91		
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. 01601-2-53625-2	11012001	4,272,971	72		
เงินฝากออมทรัพย์บัญชี 2 ชกส. 601-2-54446-5	11012001	2,789,376	26		
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. 01601-2-54728-5	11012001	195,852	05		
เงินฝากประจำกรุงไทย 505-2-07572-3	11012002	10,808,260	92		
เงินฝากประจำชกส. 01 601-4-11053-9	11012002	20,234,397	97		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	505,057	92		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	32,000	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			99,822	90
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000			4,463,570	24
เงินสะสม	31000000			18,790,635	54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			21,809,874	99
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			44,804,336	72
งบกลาง	51100000	637,338	-		
งบกลาง-เงินประกันสังคม ผดค.	51100000	60,803	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	179,500	-		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	1,440,000	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,559,617	60		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,748,323	49		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนครูและผดค.	52200000	3,151,856	80		
ค่าตอบแทน	53100000	204,610	-		
ค่าตอบแทน-เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรครู	53100000	21,500	-		
ค่าใช้สอย	53200000	5,175,619	97		
ค่าใช้สอย-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	53200000	328,100	-		
ค่าวัสดุ	53300000	2,377,175	66		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	259,317	12		

๗๖

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	736,800	-		
ค่าครุภัณฑ์-DLTV ศพด.บ้านห้วยน้ำขุ่น	54100000	22,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	364,500	-		
เงินอุดหนุน	56100000	2,908,040	-		
รวม		89,968,240	39	89,968,240	39

126

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายงาน รับ - จ่าย เงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน					รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ (บาท)			
			40	ยอดยกมา		61,000,472	93
199,250 -		199,250 -	58,411,557	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	61,500	-
264,750 -		264,750 -	180,099	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,671	-
1,050,000 -		1,050,000 -	919,156	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	69,720	82
55,000 -		55,000 -	93,889	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,910	-
1,000 -		1,000 -	300	รายได้จากทุน	41600000	-	-
24,930,000 -		24,930,000 -	19,193,059	ภาษีจัดสรร	42100000	15,720	-
26,500,000 -		26,500,000 -		เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-
			14,484,654	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100002	-	-
			3,579,960	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศพ.	43100002	-	-
			328,100	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	43100002	-	-
			162,000	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้ป่วยเอดส์	43100002	-	-
			4,269,000	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	43100002	-	-
			1,334,400	เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้พิการ	43100002	-	-

No

จนถึงปัจจุบัน							เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท		
	22,000	22,000	22,000	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001			-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ (กรณีละเมิด)	11046000			-
			4,856,923	ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	11040000			469,700
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000			-
			5,000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999			-
			3,963,026	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			496,726
			2,320,934	เงินสะสม	31000000			-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			-
53,000,000	22,000	53,022,000	55,950,221	รวมรายรับ			1,119,948	18
9,519,400		9,519,400		รายจ่าย				
				งบกลาง	51100000			669,590
			637,338	งบกลาง	51100000	28,850	-	
			179,500	งบกลาง-เบี่ยงชีฟผู้ปวยเอดส์	51100000	18,000	-	
			4,285,800	งบกลาง-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	51100000	463,900	-	
			1,440,000	งบกลาง-เบี่ยงชีฟผู้พิการ	51100000	152,000	-	
			60,803	งบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	51100000	6,840	-	

120

จนถึงปัจจุบัน							เดือนนี้			
ประเภทการ	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท				
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)							
3,460,820	-	3,460,820	2,559,617	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	279,060				-
15,155,492	-	15,155,492	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,112,120				-
			6,748,323	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		760,035			-
			3,151,856	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนครูและผดด.	52200000		352,085			-
1,660,600	-	1,660,600	-	ค่าตอบแทน	53100000	92,450				-
			204,610	ค่าตอบแทน	53100000					-
			21,500	ค่าตอบแทน-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู	53100000					-
9,816,100	-	9,816,100	-	ค่าใช้สอย	53200000	617,741				-
			5,175,619	ค่าใช้สอย	53200000					-
			328,100	ค่าใช้สอย-ค่าจัดการเรียนการ ศพด.	53200000					-
3,760,025	-	3,760,025	2,377,175	ค่าวัสดุ	53300000	394,210				20
389,400	-	389,400	259,317	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,886				75
				ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,200				-
2,831,650	-	2,831,650	736,800	ค่าครุภัณฑ์	54100000					-
	22,000.00	22,000	22,000	ค่าครุภัณฑ์-DLTV ศพด.บ้านห้วยน้ำปูน	54100000					-
2,640,513	-	2,640,513	364,500	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000					-

Mo

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุมัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
11,000	-	11,000	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-	
3,755,000	-	3,755,000	2,908,040	เงินอุดหนุน	56100000	-	
53,000,000	22,000	53,022,000	31,460,901	64		3,215,257	
			5,239,160	92	11041000	505,057	
					11043001	-	
					11045000	-	
					11069999	-	
			2,692,286	80	21010000	-	
			122,820	-	21030000	-	
			6,489,930	02	21040000	449,824	
			10,406,398	42	31000000	-	
			24,950,596	16		954,882	
53,000,000	22,000	53,022,000	56,411,498	80		4,170,140	
			(461,276	57)		(3,050,192	
			57,950,280	83		57,950,280	

W

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

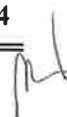
<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-
ค่าตอบแทน	38,300.40
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	51,536.50
ค่าครุภัณฑ์	9,986.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
งบกลาง	-
รวม	<u><u>99,822.90</u></u>

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	<u>จำนวนเงิน</u>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,133.36
เงินประกันซอง	-
เงินประกันสัญญา	1,514,250.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	112,145.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,798,041.88
โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ม.18	32,000.00
รวม	<u><u>4,463,570.24</u></u>



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41000000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	167,250.00	61,500.00	205,259.00
2.ภาษีป้าย	41100003	32,000.00	-	32,458.00
รวม		199,250.00	61,500.00	237,717.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210003	1,650.00	-	2,046.70
2.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	185,000.00	2,310.00	109,230.00
3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00	290.00
4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	36,000.00	-	-
5.ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	311.00	45,093.25
6.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	7,750.00	-	7,450.00
7.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถาน ที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,150.00	-	2,490.00
8.ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	12,700.00	-	13,500.00
รวม		264,750.00	2,671.00	180,099.95
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	700,000.00	24,395.00	623,819.00
2.ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	45,325.82	295,337.22
รวม		1,050,000.00	69,720.82	919,156.22
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1.เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	40,000.00	1,260.00	29,443.85
2.ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	8,800.00
3.ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	41500007	-	-	-
4.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	2,650.00	55,646.00
รวม		55,000.00	3,910.00	93,889.85

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-	578,164.70
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	42100002	9,800,000.00	-	7,879,183.47
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	4,750,000.00	-	3,157,675.39
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	15,720.00	151,256.41
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,225,000.00	-	7,297,893.39
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	-	55,254.64
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	-	72,511.70
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	15,000.00	-	1,120.00
รวม		24,930,000.00	15,720.00	19,193,059.70
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	43100002		-	14,484,654.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สพด.	43100002		-	3,579,960.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.	43100002		-	328,100.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้ป่วยเอดส์	43100002	26,500,000.00	-	162,000.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	43100002		-	4,269,000.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้พิการ	43100002		-	1,334,400.00
รวม		26,500,000.00	-	24,158,114.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-DLTV สพด. บ้านห้วยน้ำขุ่น	44100001		-	22,000.00
รวม		-	-	22,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,000,000.00	153,521.82	44,804,336.72

ml

หมายเหตุ 2 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน มิถุนายน 2562

ลำดับ	ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
		เดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,133.36	182,915.21	42,501.41	164,876.92
2	เงินประกันซอง	-	16,620.00	-	11,620.00
3	เงินประกันสัญญา	135,815.00	610,145.00	53,545.00	629,630.00
4	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	-	33,210.00	-	45,638.00
5	ประกันสังคม	19,670.00	177,030.00	19,670.00	157,360.00
6	ค่าใช้จ่ายอื่น	333,348.00	2,879,836.29	333,348.00	2,546,488.29
7	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	5,400.15	-	-
8	ค่ารักษาพยาบาล	760.00	25,870.00	760.00	25,110.00
9	โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ม.18	-	32,000.00	-	31,626.40
10	เงินรอกินจังหวัด	-	-	-	7,000.00
11	เงินรอกินกรมส่งเสริมฯ	-	-	-	225,256.00
11	โครงการบ้านอบอุ่น	-	-	-	2,190,500.00
		496,726.36	3,963,026.65	449,824.41	6,035,105.61

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอตเงินฝากรธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			5,195,047.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/03/2562	30698426	(928.00)	
11/04/2562	31711662	(700.00)	
27/05/2562	31711772	(505.00)	
30/05/2562	32726792	(14,434.20)	
06/06/2562	32726818	(3,267.00)	
14/06/2562	32726834	(3,000.00)	
20/06/2562	32726855	(28,181.34)	
21/06/2562	32726857	(855.93)	
26/06/2562	32726875	(14,850.00)	
26/06/2562	32726879	(4,800.00)	
26/06/2562	32726880	(5,107.92)	
27/06/2562	32726881	(13,900.00)	
27/06/2562	32726882	(4,600.00)	
26/06/2562	32726872	(41,000.00)	
26/06/2562	32726874	(32,607.38)	
26/06/2562	32726877	(1,485.00)	
27/06/2562	32726883	(43,270.00)	
27/06/2562	32726884	(67,780.00)	
27/06/2562	32726885	(25,550.00)	
27/06/2562	32726886	(19,200.00)	
27/06/2562	32726887	(82,660.00)	
27/06/2562	32726888	(20,590.00)	
28/06/2562	32726889	(363,800.00)	
28/06/2562	32726890	(100,800.00)	
28/06/2562	32726891	(1,500.00)	
28/06/2562	32726893	(6,934.58)	
28/06/2562	32726896	(2,400.00)	
20/06/2562	32726853	(8,262.06)	
26/06/2562	32726873	(28,710.00)	
26/06/2562	32726876	(445.79)	
26/06/2562	32726878	(272.43)	
28/06/2562	32726892	(5,101.87)	
28/06/2562	32726894	(3,514.50)	

28/06/2562	32726895	(8,613.00)	
			รวม (959,626.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	0082/62	(2,450.00)	
เช็คค่าเช่าแฟกซ์ไลต์หมดอายุ	0083/62	40,000.00	
			รวม 37,550.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			4,272,971.72
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวกมลวรรณ วัฒนณี) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง		ลงชื่อ.....วันที่..... ตำแหน่งนางสาวกมลวรรณ วัฒนณี ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5050065062

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			22,555,507.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/06/2562	10119429	(2,300.00)	
28/06/2562	10119430	(2,300.00)	
28/06/2562	10119431	(174,400.00)	
รวม			(179,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(93,204.51)	
รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(2,633,880.96)	
รวม			(2,727,085.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			19,649,421.91
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริ) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง		ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริ) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง	