



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๓

.....

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 ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	910.00	910.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	31,655,993.83	-	5,658,950.37	5,423,360.49	31,891,583.71	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	31,183,127.05	-	-	-	31,183,127.05	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	9,636,183.98	9,636,183.98	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	189,700.00	189,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,000.00	-	504,793.76	529,200.00	25,593.76	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,800,395.63	5,800,395.63	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,144,319.01	880,150.00	-	-	1,264,169.01
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,931.43	10,931.43	33,542.30	-	33,542.30
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,474,615.00	-	127,195.00	-	1,601,810.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	119,795.00	-	-	-	119,795.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	19,958.00	19,958.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	339,608.00	339,608.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,815,173.22	-	-	-	2,815,173.22
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	847.00	25,320.00	25,350.00	-	877.00
เงินสะสม	31000000	-	25,477,686.54	1,527,000.00	-	-	23,950,686.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,648,831.99	-	-	-	23,648,831.99
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	13,668.00	-	13,668.00

29

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	174.60	-	776.00	-	950.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	29,940.00	-	2,810.00	-	32,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,139.00	-	112,206.00	-	117,345.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	3,150.00	-	3,150.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	590.00	-	590.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	227,372.00	-	84,370.00	-	311,742.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	70,312.11	-	71,086.14	-	141,398.25
เงินที่มีผู้คืนให้	41500003	-	6,615.00	-	18,708.00	-	25,323.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	15,000.00	-	2,100.00	-	17,100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	250.00	-	-	-	250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	267,787.45	-	9,787.88	-	277,575.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,763,085.20	-	951,040.89	-	3,714,126.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,329,249.23	-	497,453.09	-	1,826,702.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,918.99	-	53,924.64	-	98,843.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,784,554.18	-	840,787.96	-	3,625,342.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,656.92	-	-	-	24,656.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,453.43	-	20,280.03	-	44,733.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,760.00	-	-	-	1,760.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในองค์กร	43100002	-	9,398,953.26	-	3,117,657.00	-	12,516,610.26
งบกลาง	51100000	2,348,409.00	-	715,158.00	-	3,063,567.00	-

92

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	876,870.00	-	292,290.00	-	1,169,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,429,452.65	-	1,159,590.00	3,567.74	4,585,474.91	-
ค่าตอบแทน	53100000	58,000.00	-	31,940.00	-	89,940.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,020,465.14	-	800,601.23	-	1,821,066.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	553,215.80	-	304,720.83	-	857,936.63	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,917.09	-	33,865.54	-	101,782.63	-
ค่าตรวจหนี้	54100000	12,300.00	-	-	-	12,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,210,000.00	-	-	-	1,210,000.00	-
รวม		72,686,450.56	72,686,450.56	27,932,066.77	27,932,066.77	76,229,532.06	76,229,532.06

(Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,815,173.22
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,601,810.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		119,795.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		33,542.30
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	847.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	30.00	877.00
รวม		<u>4,571,197.52</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,619,181.84	ยอดยกมา		62,839,120.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40,000.00	0.00	40,000.00	13,668.00	หมวดภาษีอากร	41100000	13,668.00
264,000.00	0.00	264,000.00	154,815.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	119,532.00
1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	453,140.25	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	155,456.14
90,000.00	0.00	90,000.00	42,423.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,808.00
1,000.00	0.00	1,000.00	250.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,575,000.00	0.00	27,575,000.00	9,613,739.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,373,274.49
28,200,000.00	0.00	28,200,000.00	12,516,610.26	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,117,657.00
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	22,794,647.00	รวม	รวม	5,800,395.63
0.00	262,100.00	262,100.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
57,300,000.00	262,100.00	57,562,100.00	22,794,647.00	รวม	รวม	5,800,395.63
0.00	0.00	0.00	189,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	189,700.00
0.00	0.00	0.00	1,953,086.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	529,200.00
0.00	0.00	0.00	2,700.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	77,592.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,542.30
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	244,605.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	127,195.00
0.00	0.00	0.00	7,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	79,588.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,958.00
0.00	0.00	0.00	1,352,804.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	339,608.00
0.00	0.00	0.00	28,820.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,350.00
0.00	0.00	0.00	53,672.62	เงินสะสม	31000000	0.00

22

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,992,718.75	รวม		1,267,253.30
57,300,000.00	262,100.00	57,562,100.00	26,787,365.75	รวมรายรับ		7,067,648.93
				รายจ่าย		
10,659,750.00	0.00	10,659,750.00	3,063,567.00	งบกลาง	51100000	715,158.00
3,507,480.00	0.00	3,507,480.00	1,169,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	292,290.00
16,152,840.00	0.00	16,152,840.00	4,585,474.91	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,156,022.26
1,987,000.00	0.00	1,987,000.00	89,940.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,940.00
10,247,100.00	0.00	10,247,100.00	1,821,066.37	ค่าใช้สอย	53200000	800,601.23
3,613,079.00	0.00	3,613,079.00	857,936.63	ค่าวัสดุ	53300000	304,720.83
354,900.00	0.00	354,900.00	101,782.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,865.54
569,800.00	92,100.00	661,900.00	12,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,066,551.00	170,000.00	7,236,551.00	186,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,130,500.00	0.00	3,130,500.00	1,210,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
57,300,000.00	262,100.00	57,562,100.00	13,097,227.54	รวม		3,334,597.86
0.00	0.00	0.00	189,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	189,700.00
0.00	0.00	0.00	1,975,179.76	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	504,793.76
0.00	0.00	0.00	3,331,065.59	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	880,150.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,583.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,931.43
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	65,245.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	79,588.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,958.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	339,608.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,320.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	1,527,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		3,497,461.19
57,300,000.00	262,100.00	0.00	57,562,100.00	รวมรายจ่าย		6,832,059.05
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		235,589.88
				ยอดยกไป		63,074,710.76

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,525,000.00	664,296.85
หมวดภาษีอากร	41100000	40,000.00	13,668.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	13,668.00
รวม		40,000.00	13,668.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	264,000.00	154,815.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	950.60
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	182,000.00	32,750.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	30.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,700.00	117,345.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,500.00	3,150.00
(7) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,500.00	590.00
(8) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	13,000.00	-
รวม		264,000.00	154,815.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,130,000.00	453,140.25
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	730,000.00	311,742.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	141,398.25
รวม		1,130,000.00	453,140.25
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90,000.00	42,423.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	35,000.00	25,323.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	35,000.00	17,100.00
รวม		90,000.00	42,423.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	250.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	250.00
รวม		1,000.00	250.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	27,575,000.00	9,613,739.89
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	27,575,000.00	9,613,739.89
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	880,000.00	277,575.33
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	3,714,126.09
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,250,000.00	1,826,702.32
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	98,843.63
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	3,625,342.14
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	75,000.00	24,656.92

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	110,000.00	44,733.46
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	10,000.00	1,760.00
รวม		27,575,000.00	9,613,739.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	28,200,000.00	12,516,610.26
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	28,200,000.00	12,516,610.26
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	28,200,000.00	12,516,610.26
รวม		28,200,000.00	12,516,610.26



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
กระดานทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / งาน		แผนงานและ ชุมชน		รวม
		00240	งานไฟฟ้าถนน	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00242		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	338,700.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	1,188,300.00
		รวมเดือนนี้		1,527,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		3,142,300.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		1,527,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		3,142,300.00

