



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ขร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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 ได้จัดทำงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรัชย์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวีรชิต บุรุษิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016012536252)	11012001	5,783,512.82	-	89,210.64	2,441,757.32	3,430,966.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016012544465)	11012001	2,815,173.22	-	-	-	2,815,173.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5050065062)	11012001	23,292,897.67	-	3,001,332.80	1,556,570.37	24,737,660.10	-
เงินฝาก-ประจำ (306014110539)	11012002	20,326,040.69	-	24,390.12	-	20,350,430.81	-
เงินฝาก-ประจำ (5052075723)	11012002	10,857,086.36	-	-	-	10,857,086.36	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5056034819)	11012003	-	-	3,467,783.67	3,467,783.67	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6015000909)	11012003	-	-	2,441,757.32	2,441,757.32	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	192,500.00	192,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,593.76	-	477,194.64	497,088.16	5,700.24	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,299,022.92	3,299,022.92	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,264,169.01	-	-	-	1,264,169.01
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,542.30	33,542.30	16,806.87	-	16,806.87
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	1,601,810.00	93,240.00	5,700.00	-	1,514,270.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการ	21040009	-	119,795.00	-	16.00	-	119,811.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	19,958.00	19,958.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	344,710.87	344,710.87	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,815,173.22	-	-	-	2,815,173.22
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	21040099	-	847.00	-	-	-	847.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	30.00	-	-	-	30.00
เงินสะสม	31000000	-	23,950,686.54	495,200.00	-	-	23,455,486.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,648,831.99	-	-	-	23,648,831.99
ภาษีป้าย	41100003	-	13,668.00	-	3,078.00	-	16,746.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	950.60	-	950.60	-	1,901.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	32,750.00	-	7,355.00	-	40,105.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	30.00	-	50.00	-	80.00
ค่าปรับภาษีที่ดิน	41220010	-	117,345.00	-	-	-	117,345.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,150.00	-	700.00	-	3,850.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	590.00	-	100.00	-	690.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	311,742.00	-	63,506.00	-	375,248.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	141,398.25	-	24,390.12	-	165,788.37
เงินที่มีผู้คืนให้	41500003	-	25,323.00	-	5,013.00	-	30,336.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	17,100.00	-	6,300.00	-	23,400.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	250.00	-	-	-	250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	277,575.33	-	84,876.25	-	362,451.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	3,714,126.09	-	988,436.31	-	4,702,562.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,826,702.32	-	476,966.32	-	2,303,668.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	98,843.63	-	18,368.15	-	117,211.78
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,625,342.14	-	952,333.17	-	4,577,675.31

นพ
Dr

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากลางแล้ว	42100012	-	24,656.92	-	-	-	24,656.92
ค่ากลางมีไตรมาส	42100013	-	44,733.46	-	-	-	44,733.46
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,760.00	-	-	-	1,760.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	43100002	-	12,516,610.26	-	666,600.00	-	13,183,210.26
งบกลาง	51100000	3,063,567.00	-	703,458.00	-	3,767,025.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,169,160.00	-	292,290.00	-	1,461,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,585,474.91	-	1,160,326.37	-	5,745,801.28	-
ค่าตอบแทน	53100000	89,940.00	-	7,500.00	-	97,440.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,821,066.37	-	686,691.36	1,994.64	2,505,763.09	-
ค่าวัสดุ	53300000	857,936.63	-	546,239.36	-	1,404,175.99	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	101,782.63	-	23,610.69	-	125,393.32	-
ค่าควักหัก	54100000	12,300.00	-	113,730.00	-	126,030.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,210,000.00	-	71,000.00	-	1,281,000.00	-
รวม	รวม	76,229,532.06	76,229,532.06	17,584,739.06	17,584,739.06	78,929,095.55	78,929,095.55

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,815,173.22
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,514,270.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		119,811.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,806.87
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	847.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	30.00	877.00
รวม		<u>4,466,938.09</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป (บาท)					
				59,619,181.84	ยอดยกมา		63,074,710.76
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40,000.00	0.00		40,000.00	16,746.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,078.00
264,000.00	0.00		264,000.00	163,971.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,155.60
1,130,000.00	0.00		1,130,000.00	541,036.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	87,896.12
90,000.00	0.00		90,000.00	53,736.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,313.00
1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	250.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,575,000.00	0.00		27,575,000.00	12,134,720.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,520,980.20
28,200,000.00	0.00		28,200,000.00	13,183,210.26	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	666,600.00
57,300,000.00	0.00		57,300,000.00	26,093,669.92		รวม	3,299,022.92
0.00	262,100.00		262,100.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตยประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
57,300,000.00	262,100.00		57,562,100.00	26,093,669.92		รวม	3,299,022.92
0.00	0.00	0.00	0.00	382,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	192,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,174.16	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	497,088.16
0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	94,399.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,806.87
0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	250,305.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	16.00
0.00	0.00	0.00	0.00	99,546.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,958.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,515.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	344,710.87
0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	53,672.62	เงินสะสม	31000000	0.00

16

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,069,498.65	รวม		1,076,779.90
57,300,000.00	262,100.00	57,562,100.00	31,163,168.57	รวมรายรับ		4,375,802.82
				รายจ่าย		
10,659,750.00	0.00	10,659,750.00	3,767,025.00	งบกลาง	51100000	703,458.00
3,507,480.00	0.00	3,507,480.00	1,461,450.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	292,290.00
16,032,840.00	0.00	16,032,840.00	5,745,801.28	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,160,326.37
1,987,000.00	0.00	1,987,000.00	97,440.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,500.00
10,247,100.00	0.00	10,247,100.00	2,505,763.09	ค่าใช้สอย	53200000	684,696.72
3,613,079.00	0.00	3,613,079.00	1,404,175.99	ค่าวัสดุ	53300000	546,239.36
354,900.00	0.00	354,900.00	125,393.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,610.69
569,800.00	92,100.00	661,900.00	126,030.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	113,730.00
7,186,551.00	170,000.00	7,356,551.00	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	1,281,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	71,000.00
57,300,000.00	262,100.00	57,562,100.00	16,700,078.68	รวม		3,602,851.14
0.00	0.00	0.00	382,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	192,500.00
0.00	0.00	0.00	2,452,374.40	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	477,194.64
0.00	0.00	0.00	3,331,065.59	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	รายจ่ายตัดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	98,125.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,542.30
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากประกันทอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	158,485.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	93,240.00
0.00	0.00	0.00	99,546.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,958.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,525,000.00	775,739.57
หมวดภาษีอากร	41100000	40,000.00	16,746.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	16,746.00
รวม		40,000.00	16,746.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	264,000.00	163,971.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,901.20
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	182,000.00	40,105.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	300.00	80.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,700.00	117,345.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,500.00	3,850.00
(7) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,500.00	690.00
(8) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	13,000.00	-
รวม		264,000.00	163,971.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,130,000.00	541,036.37
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	730,000.00	375,248.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	165,788.37
รวม		1,130,000.00	541,036.37
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90,000.00	53,736.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	35,000.00	30,336.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	35,000.00	23,400.00
รวม		90,000.00	53,736.00
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	12,134,720.09
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	27,575,000.00	12,134,720.09
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	880,000.00	362,451.58
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	4,702,562.40
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,250,000.00	2,303,668.64
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	117,211.78
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	4,577,675.31
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	75,000.00	24,656.92
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	110,000.00	44,733.46



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	10,000.00	1,760.00
รวม		27,575,000.00	12,134,720.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	28,200,000.00	13,183,210.26
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	28,200,000.00	13,183,210.26
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	28,200,000.00	13,183,210.26
รวม		28,200,000.00	13,183,210.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	262,100.00	-
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	262,100.00	-
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	262,100.00	-
รวม		262,100.00	-
รวมทั้งสิ้น		57,562,100.00	26,093,669.92