



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ขร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำประเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

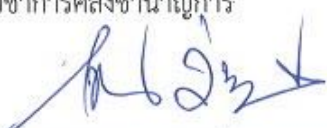
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

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

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำงบการเงินและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกิงแก้ว ชื่นพิรัชชัย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ


(นางสาวกมลวรรณ วัฒนณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเผ่าพันธุ์ชิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง


(นายวีรชิต ทรัพย์ชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,629,700.00	47,679.54
หมวดภาษีอากร	411000	43,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	35,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	8,000.00	-
รวม		43,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	295,700.00	558.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	185,000.00	500.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	-
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	35,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	8,500.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	1,500.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	13,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-
รวม		295,700.00	558.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,200,000.00	47,121.34
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	750,000.00	47,121.34
(2) ดอกเบี้ย	413003	450,000.00	-
รวม		1,200,000.00	47,121.34
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	90,000.00	-
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	35,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	35,000.00	-
รวม		90,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	1,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	30,870,300.00	2,367,746.87
หมวดภาษีจัดสรร	421000	30,870,300.00	2,367,746.87
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	890,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	12,500,000.00	846,168.58
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	5,500,000.00	333,260.40
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	250,000.00	20,251.65
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	11,500,000.00	1,168,066.24
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	105,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	123,300.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,000.00	-
รวม		30,870,300.00	2,367,746.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	29,500,000.00	504,700.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	29,500,000.00	504,700.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	29,500,000.00	504,700.00
รวม		29,500,000.00	504,700.00
รวมทั้งสิ้น		62,000,000.00	2,920,126.41

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ณ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบดมแม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	26,813,994	82	1,004,419	18	27,818,414	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,725	04			48,725	04
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	32,017	-			32,017	-
ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2	11			2	11
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	31,331,547	03			31,331,547	03
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1101030102.006	2,147,400	-			2,147,400	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001				1,500,816		1,500,816
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,906,208	-			10,906,208	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001				4,215,335		4,215,335
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	31,727,211	-			31,727,211	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001						
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,693,851	-			11,693,851	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	742,900	-			742,900	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,016,844	-			5,016,844	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	414,514	-			414,514	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	267,725	-			267,725	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001						
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	232,200	-			232,200	-

(Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทดลอง

ณ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		158,657				158,657
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	60,955	-	60,955	-	60,955	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001		37,999				37,999
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	119,000	-	119,000	-	119,000	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		16,666				16,666
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	152,500	-	152,500	-	152,500	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001		52,666				52,666
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	140,000	-	140,000	-	140,000	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		28,833				28,833
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	511,670	-	511,670	-	511,670	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		135,677				135,677
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,800	-	31,800	-	31,800	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		13,150				13,150
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	105,130	-	105,130	-	105,130	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001		23,217				23,217
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	163,175	-	163,175	-	163,175	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001		135,544				135,544
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	388,700	-	388,700	-	388,700	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		271,864				271,864
ถนน	1208010101.001	52,753,900	-	52,753,900	-	52,753,900	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		22,112,674				22,112,674
สะพาน	1208020101.001	821,070	-	821,070	-	821,070	-

[Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ณ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดแม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001		724,065				724,065
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,767,053		16,767,053			
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		8,438,627				8,438,627
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,447,388		4,447,388			
ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001		2,063,784				2,063,784
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001		48,901		72,400		121,301
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		2,028				2,028
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001		3,130				3,130
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		172				172
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		16				16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001		28,732				28,732
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001		42,166				42,166
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		38				38
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน(สหกรณ์)	2111020199.999		847				847
เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001		721,375				721,375
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002		119,811				119,811
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	2207020102.001		2,825,484				2,825,484
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001		639,085				639,085
รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว	2213010101.001		7,131,911				7,131,911
เงินสะสม	3102010101.001		100,768,961		766,549		101,535,510
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		25,914,132				25,914,132
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001		58				58

(Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทดลอง

ณ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		17,550				17,550
รายได้ค่าบริการการผลิตสัญญา	4401040110.001		700				700
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001		62,088				62,088
รายได้ค่าเบี้ยมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		846,168				846,168
รายได้ค่าเบี้ยมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดเก็บรายได้ฯ	4402010104.001		333,260				333,260
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		20,251				20,251
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		1,168,066				1,168,066
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001		741,800				741,800
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001			658,185		658,185	
เงินต้น	5101010101.001	550,601		244,510		795,111	55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500				24,500	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001			14,000		14,000	
ค่าจ้าง	5101010113.001	239,280		160,010		399,290	
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,655		1,795		30,450	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	292,290				292,290	
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000				7,000	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,335				5,335	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	9,000				9,000	
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	5103010102.001	640				640	
ค่าที่พัก-ในประเทศ	5103010103.001	3,200				3,200	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	5103010199.001	452	24			452	24
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	19,361	50			19,361	50

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ณ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบดแมฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,595	-	-	-	68,595	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,042	-	-	-	205,442	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	165	-	-	-	165	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,813	75	-	-	2,813	75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,055	80	-	-	17,055	80
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	351	-	-	-	351	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,790	-	-	-	32,790	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500	-	-	-	2,500	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,038	-	-	-	3,038	-
ค่าใช้จ่ยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	703,800	-	-	-	703,800	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโรงเรียนและสหค.	5210010121.005	676,601	-	-	-	676,601	-
รวม		200,658,546	84	838,949	18	201,497,496	02

[Signature]