



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และบัดนี้การจัดทำงบการเงินได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศสำเนา รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ให้ราษฎรในตำบลมะค่า และประชาชนทั่วไป ได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	งบปีปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,581,713.89	ยอดยกมา		38,494,828.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,050.00	0.00	145,050.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
13,700.00	0.00	13,700.00	1,156.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	50.00
200,000.00	0.00	200,000.00	7,519.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,519.91
21,320.00	0.00	21,320.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,643,262.00	0.00	13,643,262.00	2,541,410.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,489,224.63
15,928,000.00	0.00	15,928,000.00	3,784,620.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	495,411.00
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	6,334,706.97		รวม	2,992,205.54
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	6,334,706.97		รวม	2,992,205.54
0.00	0.00	0.00	958,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	475,800.00
0.00	0.00	0.00	4,846,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	4,846,000.00
0.00	0.00	0.00	326,278.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	326,278.00
0.00	0.00	0.00	73,571.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	62,492.87
0.00	0.00	0.00	76,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	76,900.00
0.00	0.00	0.00	5,328.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,664.00
0.00	0.00	0.00	26,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,100.00
0.00	0.00	0.00	9,460.00	เงินสะสม	31000000	9,460.00
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	6,322,037.08		รวม	5,812,694.87
			12,656,744.05		รวมรายรับ	8,804,900.41
				รายจ่าย		
8,871,266.00	0.00	8,871,266.00	1,368,494.32	งบกลาง	51100000	616,164.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	385,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการขนส่ง)	52100000	192,660.00
7,623,620.00	0.00	7,623,620.00	1,137,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	568,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบ รัฐอุปสรรค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
1,064,100.00	0.00	1,064,100.00	66,400.00 ค่าตอบแทน	53100000	60,150.00
3,322,530.00	0.00	3,322,530.00	49,220.00 ค่าใช้สอย	53200000	32,400.00
1,586,296.00	0.00	1,586,296.00	47,518.70 ค่าวัสดุ	53300000	43,173.00
347,000.00	0.00	347,000.00	48,368.01 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,939.39
385,600.00	0.00	385,600.00	0.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,167,000.00	0.00	3,167,000.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	478,000.00 เงินอุดหนุน	56100000	478,000.00
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	3,580,321.03	รวม	2,016,986.39
0.00	0.00	0.00	958,300.00 ลูกหนี้เงินต้น	11041000	475,800.00
0.00	0.00	0.00	326,278.00 ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	326,278.00
0.00	0.00	0.00	6,331,056.80 ใช้จ่ายค้างจ่าย	21010000	5,461,000.00
0.00	0.00	0.00	20,815.69 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,078.21
0.00	0.00	0.00	6,900.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,900.00
0.00	0.00	0.00	2,664.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,664.00
0.00	0.00	0.00	26,200.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,100.00
0.00	0.00	0.00	855,000.00 เงินสะสม	31000000	855,000.00
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	8,527,214.49	รวม	7,151,820.21
0.00	0.00	0.00	549,208.53	รวมรายได้	9,168,806.60
			38,130,922.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) ใช้จ่าย	-363,906.19
				ยอดยกไป	38,130,922.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	380,070.00	8,675.91
หมวดภาษีอากร	41100000	145,050.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	50.00	-
รวม		145,050.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,700.00	1,156.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	50.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	986.00
(5) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	20.00
(6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	-
รวม		13,700.00	1,156.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	7,519.91
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	7,519.91
รวม		200,000.00	7,519.91
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,320.00	-
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	300.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	20.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	-
รวม		21,320.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,643,262.00	2,541,410.63
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,643,262.00	2,541,410.63
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	88,172.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	1,409,682.67
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,813,262.00	321,019.12
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,200,000.00	635,144.26
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	8,161.64
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	79,230.00
รวม		13,643,262.00	2,541,410.63

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,928,000.00	3,784,620.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,928,000.00	3,784,620.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,928,000.00	3,784,620.43
รวม		15,928,000.00	3,784,620.43

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	62,410.00	49,560.00	12,850.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อรักษา	11012001	16,210,562.75	-	18,077,917.63	18,462,193.73	15,826,286.65	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	22,284,265.86	-	7,519.91	-	22,291,785.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,731,055.36	14,731,055.36	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	475,800.00	475,800.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	9,835,000.00	-	-	4,846,000.00	4,989,000.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	2,992,205.54	2,992,205.54	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	326,278.00	326,278.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,450,000.00	5,461,000.00	-	-	4,989,000.00
เงินรับฝากจากบริษัท ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,078.21	11,078.21	62,492.87	-	62,492.87
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ 6%	21040005	-	16.74	-	-	-	16.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	283,050.00	6,900.00	76,900.00	-	353,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,664.00	2,664.00	2,664.00	-	2,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	13,100.00	13,100.00	-	-
เงินรับฝากเงินบนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,025,435.98	-	-	-	1,025,435.98
เงินสะสม	31000000	-	19,362,583.27	855,000.00	9,460.00	-	18,517,043.27
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,830,833.62	-	-	-	15,830,833.62
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	50.00	-	100.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	986.00	-	-	-	986.00
ค่าไปรษณีย์ติดต่อกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	7,519.91	-	7,519.91
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	88,172.94	-	88,172.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,409,682.67	-	1,409,682.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	321,019.12	-	321,019.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	635,144.26	-	635,144.26
ค่าเช่ารถลงวิ่งพิเศษ	42100013	-	-	-	8,161.64	-	8,161.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	52,186.00	-	27,044.00	-	79,230.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	3,289,209.43	-	495,411.00	-	3,784,620.43
งบกลาง	51100000	752,330.32	-	616,164.00	-	1,368,494.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00	-	192,660.00	-	385,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	568,500.00	-	568,500.00	-	1,137,000.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	6,250.00	-	60,150.00	-	66,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	16,820.00	-	32,400.00	-	49,220.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,345.70	-	43,173.00	-	47,518.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,428.62	-	25,939.39	-	48,368.01	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	478,000.00	-	478,000.00	-
รวม	รวม	50,308,163.25	50,308,163.25	45,039,915.04	45,039,915.04	47,115,243.45	47,115,243.45

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-521-2-44704-9	ออมทรัพย์	12,801,197.58	0.00	22,224.00	12,778,973.58
01-521-2-56839-4	ออมทรัพย์	610,435.98	0.00	0.00	610,435.98
301-3-08537-1	ออมทรัพย์	1,877,623.39	559,253.70	0.00	2,436,877.09
300033224712	ฝากประจำ	506,799.08	0.00	0.00	506,799.08
310000952910	ฝากประจำ	10,111,145.43	0.00	0.00	10,111,145.43
987-8-56517-3	ฝากประจำ	11,673,841.26	0.00	0.00	11,673,841.26
01-521-5-00036-7	กระแสสรวยวัน	0.00	22,224.00	22,224.00	0.00
301-6-09572-6	กระแสสรวยวัน	0.00	559,253.70	559,253.70	0.00
รวม		37,581,042.72	1,140,731.40	603,701.70	38,118,072.42

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,025,435.98
เงินรับฝากประกันสังคม	2,664.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	353,050.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	62,492.87
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	16.74
รวม	1,443,659.59