




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)				
			37,581,713.89	ยอดยกมา		38,130,922.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			44.18	หมวดภาษีอากร	41100000	44.18
145,050.00	0.00	145,050.00	1,341.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	185.00
13,700.00	0.00	13,700.00	7,519.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
200,000.00	0.00	200,000.00	1,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00
21,320.00	0.00	21,320.00	3,788,777.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,247,367.04
13,643,262.00	0.00	13,643,262.00	3,784,620.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
15,928,000.00	0.00	15,928,000.00	7,583,803.19			
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	7,583,803.19	รวม		1,249,096.22
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	1,454,300.00	ลูกหนี้เงินเป็น	11041000	496,000.00
0.00	0.00	0.00	4,846,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	326,278.00	ค่าปรับหน้ำคิว	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	85,569.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,997.97
0.00	0.00	0.00	2.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	2.82
0.00	0.00	0.00	94,350.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	17,450.00
0.00	0.00	0.00	7,992.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,664.00
0.00	0.00	0.00	39,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,100.00
0.00	0.00	0.00	250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	250.00
0.00	0.00	0.00	18,220.00	เงินสะสม	31000000	8,760.00
0.00	0.00	0.00	6,872,261.87	รวม		550,224.79
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	14,456,065.06	รวมรายรับ		1,799,321.01
				รายจ่าย		
			1,988,058.32	งบกลาง	51100000	619,564.00
8,871,266.00	0.00	8,871,266.00	577,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	1,705,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	568,500.00
7,623,620.00	0.00	7,623,620.00	123,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,700.00
1,144,100.00	0.00	1,144,100.00	139,870.36	ค่าใช้จ่ายอื่น	53200000	90,650.36
3,272,530.00	0.00	3,272,530.00				

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรวม รัฐสภา/รพช	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,556,296.00	0.00	1,556,296.00	150,421.37	ค่าวัสดุ	53300000	102,902.67
347,000.00	0.00	347,000.00	66,695.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,327.24
385,600.00	0.00	385,600.00	25,370.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,370.00
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	0.00
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	5,254,995.30		รวม	1,674,674.27
0.00	0.00	0.00	1,480,700.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	522,400.00
0.00	0.00	0.00	326,278.00	ค่าปรับหน้าฐีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,331,056.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	83,308.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	62,492.87
0.00	0.00	0.00	6,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	5,328.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,664.00
0.00	0.00	0.00	39,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,100.00
0.00	0.00	0.00	1,689,000.00	เงินสะสม	31000000	834,000.00
0.00	0.00	0.00	9,961,871.36		รวม	1,434,656.87
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	15,216,866.66		รวมรายจ่าย	3,109,331.14
0.00	0.00	0.00	-760,801.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,310,010.13
			36,820,912.29	ยอดยกไป		36,820,912.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	380,070.00	10,405.09
หมวดภาษีอากร	41100000	145,050.00	44.18
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	44.18
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	50.00	-
รวม		145,050.00	44.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,700.00	1,341.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	145.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	986.00
(5) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	60.00
(6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	-
รวม		13,700.00	1,341.00
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	1,500.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	300.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	1,500.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	20.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	-
รวม		21,320.00	1,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,643,262.00	3,788,777.67
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,643,262.00	3,788,777.67
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	123,211.30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	2,076,209.18
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,813,262.00	490,112.79
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	21,644.01
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,200,000.00	925,328.93
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	13,277.82
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	8,161.64
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	130,832.00
รวม		13,643,262.00	3,788,777.67

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หมายเหตุ 1)

	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

องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
 งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	12,850.00	-	26,442.00	39,292.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อรักษา	11012001	15,826,286.65	-	1,288,409.04	2,585,569.17	14,529,126.52	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	22,291,785.77	-	-	-	22,291,785.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,098,940.21	3,098,940.21	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	522,400.00	496,000.00	26,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	4,989,000.00	-	-	-	4,989,000.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,249,096.22	1,249,096.22	-	-
ค่าปรับหน้าศึกษา	19030000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,989,000.00	-	-	-	4,989,000.00
เงินรับฝากภาคีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	62,492.87	62,492.87	11,997.97	-	11,997.97
เงินรับฝากสวัสดิการในกาจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	16.74	-	2.82	-	19.56
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	353,050.00	-	17,450.00	-	370,500.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	-	2,664.00	2,664.00	2,664.00	-	2,664.00
เงินรับฝากค่าใช้ชี้อื่น	21040015	-	-	13,100.00	13,100.00	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,025,435.98	-	-	-	1,025,435.98
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	250.00	-	250.00
เงินสะสม	31000000	-	18,517,043.27	834,000.00	8,760.00	-	17,691,803.27
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,830,833.62	-	-	-	15,830,833.62
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	44.18	-	44.18
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	41210007	-	50.00	-	95.00	-	145.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	50.00	-	150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	986.00	-	-	-	986.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	40.00	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	7,519.91	-	-	-	7,519.91
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	88,172.94	-	35,038.36	-	123,211.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	1,409,682.67	-	666,526.51	-	2,076,209.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	321,019.12	-	169,093.67	-	490,112.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	21,644.01	-	21,644.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	635,144.26	-	290,184.67	-	925,328.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	13,277.82	-	13,277.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,161.64	-	-	-	8,161.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	79,230.00	-	51,602.00	-	130,832.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วย โอนเหลือทำ	43100002	-	3,784,620.43	-	-	-	3,784,620.43
งบกลาง	51100000	1,368,494.32	-	619,564.00	-	1,988,058.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	385,320.00	-	192,660.00	-	577,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,137,000.00	-	568,500.00	-	1,705,500.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	66,400.00	-	56,700.00	-	123,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	49,220.00	-	90,650.36	-	139,870.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	47,518.70	-	102,902.67	-	150,421.37	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,368.01	-	18,327.24	-	66,695.25	-
ค่ารถรับส่ง	54100000	-	-	25,370.00	-	25,370.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	478,000.00	-	-	-	478,000.00	-
	รวม	47,115,243.45	47,115,243.45	8,772,218.61	8,772,218.61	47,506,307.59	47,506,307.59

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-521-2-44704-9	ออมทรัพย์	10,382,285.19	250.00	149,588.78	10,232,946.41
01-521-2-56839-4	ออมทรัพย์	610,435.98	0.00	0.00	610,435.98
301-3-08537-1	ออมทรัพย์	2,977,137.10	708,607.03	0.00	3,685,744.13
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	กรมเสารายวัน	0.00	149,588.78	149,588.78	0.00
301-6-09572-6	กรมเสารายวัน	0.00	708,607.03	708,607.03	0.00
รวม		36,261,644.04	1,567,052.84	1,007,784.59	36,820,912.29

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,025,435.98
เงินรับฝากประกันสังคม		2,664.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		370,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,997.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19.56
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าบริการทางการแพทย์	250.00	250.00
รวม		1,410,867.51