



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

งบเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			ยอดคงค้าง		37,581,713.89
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
145,050.00	0.00	145,050.00	0.00		
13,700.00	0.00	13,700.00	1,106.00	41200000	1,106.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41300000	0.00
21,320.00	0.00	21,320.00	0.00	41500000	0.00
13,643,262.00	0.00	13,643,262.00	52,186.00	42100000	52,186.00
15,928,000.00	0.00	15,928,000.00	3,289,209.43	43100000	3,289,209.43
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	3,342,501.43	รวม	3,342,501.43
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	3,342,501.43	รวม	3,342,501.43
0.00	0.00	0.00	482,500.00	11041000	482,500.00
0.00	0.00	0.00	11,078.21	21040001	11,078.21
0.00	0.00	0.00	2,664.00	21040013	2,664.00
0.00	0.00	0.00	13,100.00	21040015	13,100.00
0.00	0.00	0.00	509,342.21	รวม	509,342.21
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	3,851,843.64	รวมรายรับ	3,851,843.64
			รายจ่าย		
8,871,266.00	0.00	8,871,266.00	752,330.32	51100000	752,330.32
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	192,660.00	52100000	192,660.00
7,623,620.00	0.00	7,623,620.00	568,500.00	52200000	568,500.00
1,064,100.00	0.00	1,064,100.00	6,250.00	53100000	6,250.00
3,322,530.00	0.00	3,322,530.00	16,820.00	53200000	16,820.00
1,586,296.00	0.00	1,586,296.00	4,345.70	53300000	4,345.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

		จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนที่เกิดขึ้นจริง
347,000.00	0.00	347,000.00	22,428.62	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	22,428.62
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	0.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	1,563,334.64		รวม		1,563,334.64
0.00	0.00	0.00	482,500.00	ลูกหนี้เงินอื่น		11041000	482,500.00
0.00	0.00	0.00	870,056.80	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	870,056.80
0.00	0.00	0.00	9,737.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	9,737.48
0.00	0.00	0.00	13,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	13,100.00
0.00	0.00	0.00	1,375,394.28		รวม		1,375,394.28
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	2,938,728.92		รวมรายจ่าย		2,938,728.92
0.00	0.00	0.00	913,114.72		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		913,114.72
			38,494,828.61		ยอดยกไป		38,494,828.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

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

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	380,070.00	1,106.00
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	1,106.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	50.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	986.00
(5) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	20.00
(6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	-
รวม		13,700.00	1,106.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	-
รวม		200,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,320.00	-
(1) เงินที่มีผู้ทศให้	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	52,186.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,643,262.00	52,186.00
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,813,262.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,200,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	52,186.00
รวม		13,643,262.00	52,186.00

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

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,928,000.00	3,289,209.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,928,000.00	3,289,209.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,928,000.00	3,289,209.43
รวม		15,928,000.00	3,289,209.43

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	120.00	120.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	15,297,448.03	-	3,341,515.43	2,428,400.71	16,210,562.75	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	22,284,265.86	-	-	-	22,284,265.86	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,034,300.14	5,034,300.14	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	482,500.00	482,500.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	9,835,000.00	-	-	-	9,835,000.00	-
ลูกหนี้เงินหน้ได้รจกนศรชฐกิจชุมชน	11045000	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,342,501.43	3,342,501.43	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	11,320,056.80	870,056.80	-	-	10,450,000.00
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,737.48	9,737.48	11,078.21	-	11,078.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	16.74	-	-	-	16.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	283,050.00	-	-	-	283,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	2,664.00	-	2,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	13,100.00	13,100.00	-	-
เงินรับฝากเงินหน้ได้รจกนศรชฐกิจชุมชน	21040016	-	1,025,435.98	-	-	-	1,025,435.98
เงินสะสม	31000000	-	19,362,583.27	-	-	-	19,362,583.27
เงินหน้สำหรับรองเงินสะสม	32000000	-	15,830,833.62	-	-	-	15,830,833.62
ค่าธรรมณืมนกเก็บค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าธรรมณืมนกเก็บค่าบริการควบคุมอาคาร	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	986.00	-	986.00
ค่าโอนผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมณืมนกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	52,186.00	-	52,186.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา โอนลือค่า	43100002	-	-	-	3,289,209.43	-	3,289,209.43
งบกลาง	51100000	-	-	752,330.32	-	752,330.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	192,660.00	-	192,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	568,500.00	-	568,500.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	16,820.00	-	16,820.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	4,345.70	-	4,345.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	22,428.62	-	22,428.62	-
รวม	47,831,713.89	47,831,713.89	14,657,165.92	14,657,165.92	50,308,163.25	50,308,163.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตา
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-521-2-44704-9	จอมพรชัย	10,318,623.63	0.00	151,016.32	10,167,607.31
01-521-2-56839-4	จอมพรชัย	610,435.98	0.00	0.00	610,435.98
301-3-08537-1	จอมพรชัย	5,432,519.46	0.00	0.00	5,432,519.46
300033224712	ฝากประจำ	504,510.12	0.00	0.00	504,510.12
310000952910	ฝากประจำ	10,105,914.48	0.00	0.00	10,105,914.48
987-8-56517-3	ฝากประจำ	11,673,841.26	0.00	0.00	11,673,841.26
01-521-5-00036-7	กระแสรายวัน	0.00	151,016.32	151,016.32	0.00
301-6-09572-6	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		38,645,844.93	151,016.32	302,032.64	38,494,828.61

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,025,435.98
เงินรับฝากประกันสังคม	2,664.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	283,050.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,078.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	16.74
รวม	1,322,244.93