



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมนี้

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง เดือน กรกฎาคม

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6.18	6.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 981-2-82760-9	1101020501.001	16,687,281.53	-	45,363.41	1,358,051.00	15,374,593.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 563-2-55723-6	11010205012.001	16,191,450.78	-	3,827,281.89	4,117,363.60	15,901,369.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 563-2-68507-3	11010205012.001.2	1,750,827.02	-	-	-	1,750,827.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 981-9-45634-7	11010205012.001.3	166.79	-	1.89	-	168.68	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน 539-6-01312-5	1101030101.001	-	0.00	3,712,717.60	3,712,717.60	-	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (563-4-04467-7)	1101030199.001	6,501,414.46	-	11,273.90	-	6,512,688.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	62,255.00	-	26,296.00	75,615.00	12,936.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (981-3-24991-9)	1101030199.001.1	9,041,153.51	-	-	-	9,041,153.51	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.001	326,506.86	-	-	-	326,506.86	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,350,278.34	-	-	-	2,350,278.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,103,531.92	-	-	-	1,103,531.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,042,495.00	-	-	-	1,042,495.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	391,555.30	-	-	-	391,555.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,857,210.00	-	-	-	4,857,210.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,968,298.44	-	-	-	2,968,298.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	351,956.00	-	-	-	351,956.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,157.57	-	-	-	106,157.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,357,900.00	-	-	-	8,357,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	404,237.70	-	-	-	404,237.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,685.00	-	-	-	141,685.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	25,279.13	-	-	-	25,279.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	140,390.00	-	-	-	140,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	72,231.54	-	-	-	72,231.54

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง เดือน กรกฎาคม

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,031,700.00	-	-	-	1,031,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	241,118.99	-	-	-	241,118.99
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	423,300.00	-	-	-	423,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,510.05	-	-	-	64,510.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	32,047.13	-	-	-	32,047.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,001,330.00	-	32,000.00	-	1,033,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	459,241.74	-	-	-	459,241.74
ถนน	1208010101.001	14,718,569.00	-	481,000.00	-	15,199,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,720,016.31	-	-	-	8,720,016.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,586,648.52	-	1,379,300.00	-	47,965,948.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,853,446.40	-	-	-	9,853,446.40
เจ้าหน้าที่การค้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	-	85,833.30	85,833.30	0.00	-
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,795,719.81	3,795,719.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	-	95,840.35	95,840.35	0.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	28,050.00	90,026.49	79,701.49	-	17,725.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	998.95	998.95	685.60	-	685.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,566.00	8,566.00	8,788.00	-	8,788.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	431.43	431.43	34,889.75	-	34,889.75
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,000.00	1,725,263.00	1,725,263.00	-	3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,868.00	11,868.00	11,543.00	-	11,543.00
เงินรับฝาก-โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	2111020199.005.1	-	800.00	-	-	-	800.00
สะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย							

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง เดือน กรกฎาคม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบัก บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 6	2111020199.998	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	132,308.00	72,875.00	1,045.00	-	60,478.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,750,827.02	-	-	-	1,750,827.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-	9,950.00	-	-	-	9,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,158,175.00	-	71,835.00	-	1,230,010.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,525,921.37	-	1,200.00	-	94,527,121.37
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	513.36	-	-	-	513.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	29,368.00	-	-	-	29,368.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	354,528.92	-	37,834.72	-	392,363.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,018.50	-	29.10	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,109.00	-	-	-	1,109.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	370.00	-	20.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	20.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	46,378.60	-	-	-	46,378.60
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,400.00	-	4,000.00	-	7,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	790.00	-	-	-	790.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	106,647.89	-	56,639.20	-	163,287.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,048.04	-	-	-	14,048.04

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง เดือน กรกฎาคม

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	54,250.00	-	-	-	54,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,238.00	-	-	-	5,238.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	488,594.63	-	53,110.11	-	541,704.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,795,284.78	-	1,050,181.30	-	9,845,466.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,220,857.16	-	688,022.08	-	2,908,879.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,967.17	-	10,823.19	-	107,790.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,302,032.15	-	850,262.39	-	4,152,294.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,623.04	-	-	-	28,623.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,510.16	-	-	-	41,510.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	304,679.00	-	135,812.00	-	440,491.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,049,350.89	-	923,087.00	-	15,972,437.89
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,208,000.00	-	-	-	3,208,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,677,568.00	-	652,300.00	-	6,329,868.00	-
โบนัส	5101010102.001	821,810.00	-	-	-	821,810.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	199,382.00	-	24,500.00	-	223,882.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,080,260.00	-	231,140.00	-	2,311,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,728,401.00	-	189,680.00	-	1,918,081.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,617.00	-	9,433.00	-	69,050.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	390,193.00	-	46,800.00	-	436,993.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	342,304.00	-	24,156.00	-	366,460.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,162.00	-	-	-	3,162.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง เดือน กรกฎาคม

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,700.00	-	80,800.00	-	122,500.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	99,000.00	-	11,000.00	-	110,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	112,716.00	-	-	-	112,716.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,234.00	-	4,900.00	-	91,134.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	194,570.00	-	33,435.00	-	228,005.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,600.00	-	320.00	-	14,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	1,600.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,020.00	-	15,644.00	-	37,664.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	360,020.00	-	12,800.60	-	372,820.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	238,411.21	-	8,332.01	-	246,743.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,054,000.00	-	1,721,000.00	-	2,775,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	278,551.95	-	39,932.60	-	318,484.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	553,207.00	-	34,000.00	-	587,207.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,133.22	-	46,121.08	-	108,254.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,553.64	-	-	-	1,553.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,934.00	-	-	-	53,934.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,701.00	-	-	-	5,701.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,126.70	-	1,826.49	-	9,953.19	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,775.00	-	56,310.00	-	94,085.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,479.00	-	-	-	23,479.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	103,245.00	-	26,250.00	-	129,495.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00	-	7,500.00	-	67,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,527.00	-	4,040.00	-	47,567.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	59,700.00	-	-	-	59,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง เดือน กรกฎาคม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	560,750.00	-	6,600.00	-	567,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	264,594.00	-	33,900.00	-	298,494.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,536,570.59	-	40,910.10	-	1,577,480.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,582.00	-	25,065.00	-	165,647.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,000.00	-	5,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	10,670.00	-	-	-	10,670.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,720,400.00	-	-	-	5,720,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	321,350.00	-	22,200.00	-	343,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	200,550.00	-	-	-	200,550.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,624,911.16	-	158,779.69	-	1,783,690.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		157,307,497.28	157,307,497.28	19,247,300.77	19,247,300.77	161,142,260.34	161,142,260.34

(นางพิชญนันท์ พวงมะลิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพล บึงเงิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

นายชนาวุฒิ กาไชย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย