



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางณฐมน ธนะวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิสิน หินใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- ทราบ

(นายพนพล บั้งเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

(นายบุญธรรม ปุชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (563-2-55723-6)	11012001	14,890,863.37	-	816,271.03	794,901.74	14,912,232.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (563-2-68507-3)	11012001	1,716,073.38	-	-	-	1,716,073.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (981-2-82760-9)	11012001	17,393,674.40	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (981-9-45634-7)	11012001	138.06	-	700.00	659,328.00	16,734,346.40	-
เงินฝาก-ประจำ (563-4-04467-7)	11012002	6,290,144.12	-	2,860.62	-	6,293,004.74	-
เงินฝาก-ประจำ (981-3-24991-9)	11012002	8,748,789.00	-	-	-	8,748,789.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (005635000054)	11012003	-	-	794,901.74	794,901.74	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-01312-5)	11012003	-	-	791,352.03	791,352.03	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9812827811)	11012003	-	-	659,328.00	659,328.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	1,131,600.00	1,131,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,556.00	-	4,396.00	7,952.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,926,881.65	1,926,881.65	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	101,488.00	-	-	-	101,488.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,431.01	4,431.01	4,979.18	-	4,979.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,394.76	7,394.76	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	487,030.00	14,995.00	23,850.00	-	495,885.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,026.00	4,026.00	4,026.00	-	4,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,160.00	6,160.00	6,160.00	-	6,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,716,778.29	-	-	-	1,716,778.29
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	700.00	-	700.00
เงินสะสม	31000000	-	26,274,120.71	-	7,394.76	-	26,281,515.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,958,983.71	-	-	-	15,958,983.71
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	873.00	-	-	-	873.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	504.00	-	49.00	-	553.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	170.00	-	20.00	-	190.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	700.00	-	-	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	167,894.22	-	2,860.62	-	170,754.84

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง

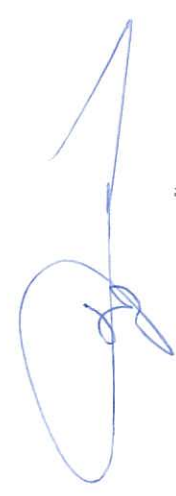
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		6,625.00						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		201,936.79					1,000.00	7,625.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,257,078.66						201,936.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		971,734.84					776,875.82	3,033,954.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		38,150.97						971,734.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,929,364.49					14,476.21	52,627.18
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		13,228.41						1,929,364.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		23,884.44						13,228.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมาย	42100015		175,181.00						23,884.44
เงินอุดหนุนตามโครงการตามนโยบายแห่งชาติและภารกิจ	43100002		8,843,159.89					1,131,600.00	175,181.00
งบกลาง	51100000	4,981,616.00							9,974,759.89
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	938,640.00				1,163,626.00			6,145,242.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,594,374.00				228,660.00			1,167,300.00
ค่าตอบแทน	53100000	190,300.00				656,245.00			3,250,619.00
ค่าใช้สอย	53200000	672,583.00				38,180.00			228,480.00
ค่าวัสดุ	53300000	101,636.35				158,583.65			831,166.65
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,450.51				217,624.46			319,260.81
ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,600.00				16,219.80			77,670.31
เงินอุดหนุน	56100000	596,000.00				80,800.00			92,400.00
รวม		59,191,438.19	59,191,438.19			8,740,236.75		8,740,236.75	61,128,423.01



(นายวิสิน หินใหญ่)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพดล บั้งเงิน)
ปลัด อบต.แม่ลอย



(นายบุญธรรม บุญชัย)
นายก อบต.แม่ลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
				46,085,128.62		49,039,682.33
10,000.00	0.00		10,000.00	รายได้ (หมายเหตุ 1)		
87,000.00	0.00		87,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
250,000.00	0.00		250,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	69.00
0.00	0.00		0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,860.62
15,230,000.00	0.00		15,230,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
25,923,000.00	0.00		25,923,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	791,352.03
41,500,000.00	0.00		41,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,131,600.00
41,500,000.00	0.00		41,500,000.00	รวม	รวม	1,926,881.65
0.00	0.00		0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,131,600.00
0.00	0.00		0.00	54,412.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,952.00
0.00	0.00		0.00	34,644.79 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,979.18
0.00	0.00		0.00	111,522.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,850.00
0.00	0.00		0.00	20,082.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,026.00
0.00	0.00		0.00	30,800.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,160.00
0.00	0.00		0.00	13,119.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	700.00
0.00	0.00		0.00	12,454.76 เงินสะสม	31000000	7,394.76
0.00	0.00		0.00	1,781,434.55	รวม	1,186,661.94
41,500,000.00	0.00		41,500,000.00	18,339,341.91	รวมรายรับ	3,113,543.59
				รายจ่าย		
16,910,050.00	0.00		16,910,050.00	งบกลาง	51100000	1,163,626.00
3,089,520.00	0.00		3,089,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
9,129,640.00	0.00		9,129,640.00	3,250,619.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	656,245.00
1,012,600.00	0.00		1,012,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,180.00
2,997,410.00	0.00		2,997,410.00	831,166.65 ค่าใช้สอย	53200000	158,583.65
1,950,450.00	0.00		1,950,450.00	319,260.81 ค่าวัสดุ	53300000	217,624.46
356,000.00	0.00		356,000.00	77,670.31 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,219.80
166,600.00	0.00		166,600.00	92,400.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	80,800.00
4,360,000.00	0.00		4,360,000.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55100000	0.00
1,507,730.00	0.00	1,507,730.00	0.00	611,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	15,000.00
41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	0.00	12,723,138.77		รวม		2,574,938.91
0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	1,131,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	54,412.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	4,396.00
0.00	0.00	0.00	0.00	975,512.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	36,238.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	4,431.01
0.00	0.00	0.00	0.00	7,394.76	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	7,394.76
0.00	0.00	0.00	0.00	21,520.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	14,995.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,056.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	4,026.00
0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	6,160.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,419.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	748,995.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,047.52		รวม		1,173,002.77
41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	0.00	16,019,186.29		รวมรายจ่าย		3,747,941.68
0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,155.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-634,398.09
				48,405,284.24	ยอดยกไป			48,405,284.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	347,000.00	181,235.84
หมวดภาษีอากร	41100000	10,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	87,000.00	2,856.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	873.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	553.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	140.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	400.00
(5) ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	190.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	700.00
รวม		87,000.00	2,856.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	170,754.84
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	170,754.84
รวม		250,000.00	170,754.84
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	7,625.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,625.00
รวม		-	7,625.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,230,000.00	6,401,911.63
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,230,000.00	6,401,911.63
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	201,936.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	3,033,954.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	971,734.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	52,627.18
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	1,929,364.49
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	13,228.41
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	23,884.44
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	300,000.00	175,181.00
รวม		15,230,000.00	6,401,911.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,923,000.00	9,974,759.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,923,000.00	9,974,759.89
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	25,923,000.00	9,974,759.89
รวม		25,923,000.00	9,974,759.89
รวมทั้งสิ้น		41,500,000.00	16,557,907.36

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	981-2-82760-9	16,734,346.40
	กรุงเทพ	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	981-9-45634-7	838.06
	กรุงเทพ	ประเภท	ประจำ (1 ปี)	เลขที่	981-3-24991-9	8,748,789.00
	ธ.ก.ส.	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	01-563-2-55723-6	14,912,232.66
	ธ.ก.ส.	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	01-563-2-68507-3	1,716,073.38
	ธ.ก.ส.	ประเภท	ประจำ (3 เดือน)	เลขที่	03-563-4-04467-7	6,293,004.74
รวม						<u>48,405,284.24</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดรายจ่าย

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

101,488.00

รวม

101,488.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,716,778.29
เงินรับฝากประกันสังคม		4,026.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		495,885.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,979.18
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล	700.00	700.00
รวม		<u>2,228,528.47</u>