



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และบัดนี้การจัดทำงบการเงินได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศสำเนา รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ให้ราษฎรในตำบลมะค่า และประชาชนทั่วไป ได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินคงเหลือ ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			37,581,713.89	ยอดยกมา		37,519,844.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,050.00	0.00	145,050.00	664.18	หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
13,700.00	0.00	13,700.00	1,491.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50.00
200,000.00	0.00	200,000.00	34,520.19	หมวดรายได้จากรัษฎีสิน	41300000	0.00
21,320.00	0.00	21,320.00	3,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,643,262.00	0.00	13,643,262.00	6,399,104.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,336,323.54
15,928,000.00	0.00	15,928,000.00	5,521,760.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	642,600.00
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	11,961,040.16	รวม	รวม	1,979,173.54
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	11,961,040.16	รวม	รวม	1,979,173.54
0.00	0.00	0.00	1,187,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	640,700.00
0.00	0.00	0.00	1,516,344.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,144.00
0.00	0.00	0.00	9,835,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,057,998.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	141,751.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,205.63
0.00	0.00	0.00	2.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	186,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,000.00
0.00	0.00	0.00	13,320.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,664.00
0.00	0.00	0.00	63,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,000.00
0.00	0.00	0.00	1,895.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	658.00
0.00	0.00	0.00	18,220.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,022,231.54	รวม	รวม	687,371.63
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	25,983,271.70	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,666,545.17

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
8,871,266.00	0.00	8,871,266.00	3,291,078.32	งบกลาง	51100000	646,564.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	963,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
7,623,620.00	0.00	7,623,620.00	2,842,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	568,500.00
1,144,100.00	0.00	1,144,100.00	207,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	74,450.00
3,272,530.00	0.00	3,272,530.00	279,318.36	ค่าใช้สอย	53200000	37,692.00
1,556,296.00	0.00	1,556,296.00	233,088.22	ค่าวัสดุ	53300000	57,911.70
347,000.00	0.00	347,000.00	103,988.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,316.66
385,600.00	0.00	385,600.00	25,370.00	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	0.00
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	8,424,443.16		รวม	1,600,094.36
0.00	0.00	0.00	1,187,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	640,700.00
0.00	0.00	0.00	1,521,144.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,800.00
0.00	0.00	0.00	1,057,998.00	ค่าปรับหน้าฐิติกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,320,056.80	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	147,283.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,977.04
0.00	0.00	0.00	71,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	10,656.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,664.00
0.00	0.00	0.00	63,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,000.00
0.00	0.00	0.00	1,237.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,237.00
0.00	0.00	0.00	1,887,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00

งบสิ้นปีปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	17,267,625.37	รวม	713,378.04
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	25,692,068.53	รวมรายจ่าย	2,313,472.40
0.00	0.00	0.00	291,203.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	353,072.77
			37,872,917.06	ยอดยกไป	37,872,917.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่า ใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	380,070.00	40,175.37
หมวดภาษีอากร	41100000	145,050.00	664.18
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	44.18
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	620.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	50.00	-
รวม		145,050.00	664.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,700.00	1,491.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	205.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	986.00
(5) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	100.00
(6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	-
รวม		13,700.00	1,491.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	34,520.19
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	34,520.19
รวม		200,000.00	34,520.19
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,320.00	3,500.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	300.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	3,500.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	20.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	-
รวม		21,320.00	3,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,643,262.00	6,399,104.36
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,643,262.00	6,399,104.36
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	211,633.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	3,533,551.27
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,813,262.00	850,141.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	32,089.06
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,200,000.00	1,520,012.89
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	13,277.82
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	14,887.45
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	223,511.00
รวม		13,643,262.00	6,399,104.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,928,000.00	5,521,760.43

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,928,000.00	5,521,760.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,928,000.00	5,521,760.43
รวม		15,928,000.00	5,521,760.43
รวมทั้งสิ้น		29,951,332.00	11,961,040.16

องค์การบริหารส่วนตำบลละคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	24,250.00	24,250.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รียก (01-521-2-44704-9)	11012001	12,824,254.98	-	24,908.00	1,010,058.77	11,839,104.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รียก (01-521-2-56839-4)	11012001	610,435.98	-	-	-	610,435.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รียก (301-3-08537-1)	11012001	1,793,367.56	-	1,338,223.54	-	3,131,591.10	-
เงินฝาก-ประจำ (300033224712)	11012002	506,799.08	-	-	-	506,799.08	-
เงินฝาก-ประจำ (310000952910)	11012002	10,111,145.43	-	-	-	10,111,145.43	-
เงินฝาก-ประจำ (987-8-56517-3)	11012002	11,673,841.26	-	-	-	11,673,841.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-521-5-00036-7)	11012003	-	-	274,062.77	274,062.77	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09572-6)	11012003	-	-	1,338,223.54	1,338,223.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	640,700.00	640,700.00	-	-
อุทกณ้เงินอื่น	11041000	3,144.00	-	4,800.00	3,144.00	4,800.00	-
อุทกณ้เงินทุนได้รายการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	1,979,173.54	1,979,173.54	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	51,977.04	51,977.04	4,205.63	-	4,205.63
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	19.56	-	-	-	19.56
เงินรับฝากภวระกัณ้สัญญา	21040008	-	374,500.00	-	24,000.00	-	398,500.00
เงินรับฝากภวระกัณ้สังคม	21040013	-	2,664.00	2,664.00	2,664.00	-	2,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยอื่น	21040015	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนได้รายการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,025,435.98	-	-	-	1,025,435.98
เงินรับฝากอื่น ๆ ตามรายการทางารแพทย์	21040099	-	1,237.00	1,237.00	658.00	-	658.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
บทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	17,493,803.27	-	-	-	17,493,803.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,830,833.62	-	-	-	15,830,833.62
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	44.18	-	-	-	44.18
ภาษีป้าย	41100003	-	420.00	-	200.00	-	620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	205.00	-	-	-	205.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	50.00	-	200.00
ค่าปรับทางศุลกากร	41220010	-	986.00	-	-	-	986.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	34,520.19	-	-	-	34,520.19
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	161,849.99	-	49,783.42	-	211,633.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,790,830.58	-	742,720.69	-	3,533,551.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	673,911.85	-	176,229.61	-	850,141.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	32,089.06	-	-	-	32,089.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,204,174.07	-	315,838.82	-	1,520,012.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,277.82	-	-	-	13,277.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,887.45	-	-	-	14,887.45
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	171,760.00	-	51,751.00	-	223,511.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	4,879,160.43	-	642,600.00	-	5,521,760.43
งบกลาง	51100000	2,644,514.32	-	646,564.00	-	3,291,078.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	770,640.00	-	192,660.00	-	963,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,274,000.00	-	568,500.00	-	2,842,500.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	133,350.00	-	74,450.00	-	207,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	241,626.36	-	37,692.00	-	279,318.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	175,176.52	-	57,911.70	-	233,088.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,671.60	-	22,316.66	-	103,988.26	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,370.00	-	-	-	25,370.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	478,000.00	-	-	-	478,000.00	-
	รวม	44,762,337.09	44,762,337.09	7,292,313.79	7,292,313.79	46,717,160.22	46,717,160.22

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,025,435.98
เงินรับฝากประกันสังคม		2,664.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		398,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,205.63
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19.56
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าบริการทางการแพทย์	658.00	658.00
รวม		1,431,483.17