



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			37,581,713.89	ยอดยกมา		39,107,232.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,050.00	0.00	145,050.00	16,820.18	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
13,700.00	0.00	13,700.00	8,995.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	864.00
200,000.00	0.00	200,000.00	235,991.53	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,911.77
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	11,810,535.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	727,117.59
15,928,000.00	0.00	15,928,000.00	11,555,819.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,158,546.00
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	23,631,660.84		รวม	1,906,439.36
0.00	16,056.00	16,056.00	16,056.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
29,951,332.00	16,056.00	29,967,388.00	23,647,716.84		รวม	1,906,439.36
0.00	0.00	0.00	4,277,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	620,000.00
0.00	0.00	0.00	1,521,644.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,835,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,057,998.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	190,528.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,546.76
0.00	0.00	0.00	2.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	228,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,750.00
0.00	0.00	0.00	21,845.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,664.00
0.00	0.00	0.00	113,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	10,000.00
0.00	0.00	0.00	1,215.92	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	26,516.03	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	50.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	18,220.00	เงินสะสม	3100000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,303,320.28		รวม	662,010.76
29,951,332.00	16,056.00	29,967,388.00	40,951,037.12	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,568,450.12
				รายจ่าย		
8,871,266.00	0.00	8,871,266.00	6,408,099.32	งบกลาง	51100000	625,164.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	1,926,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
7,623,620.00	0.00	7,623,620.00	5,720,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	577,300.00
1,234,100.00	0.00	1,234,100.00	325,670.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,350.00
2,912,530.00	0.00	2,912,530.00	736,488.59	ค่าใช้จ่าย	53200000	117,512.58
1,556,296.00	16,056.00	1,572,352.00	787,613.59	ค่าวัสดุ	53300000	166,015.84
327,000.00	0.00	327,000.00	232,152.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,946.93
675,600.00	0.00	675,600.00	292,620.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,170.00
3,167,000.00	0.00	3,167,000.00	454,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	367,000.00
1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	805,640.00	เงินอุดหนุน	56100000	356,840.00
29,951,332.00	16,056.00	29,967,388.00	17,689,083.92	รวม	รวม	2,488,959.35
0.00	0.00	0.00	4,277,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	620,000.00
0.00	0.00	0.00	1,521,644.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,057,998.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,320,056.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	190,719.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,377.17
0.00	0.00	0.00	170,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	76,850.00
0.00	0.00	0.00	19,181.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,664.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	113,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	10,000.00
0.00	0.00	0.00	25,266.03	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,665,520.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,371,835.06	รวม		714,891.17
29,951,332.00	16,056.00	29,967,388.00	40,060,918.98	รวมรายการ		3,203,850.52
0.00	0.00	0.00	890,118.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-635,400.40
			38,471,832.03	ยอดยกไป		38,471,832.03

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	380,070.00	265,306.81
หมวดภาษีอากร	41100000	145,050.00	16,820.18
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	44.18
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	16,776.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	50.00	-
รวม		145,050.00	16,820.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,700.00	8,995.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,193.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	462.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	6,270.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	250.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	510.00
รวม		13,700.00	8,995.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	235,991.53
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	235,991.53
รวม		200,000.00	235,991.53
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,320.00	3,500.00
(1) เงินที่มีผู้ขอคืนให้	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	11,810,535.03
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,643,262.00	11,810,535.03
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	417,587.40
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	6,784,963.43
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,813,262.00	1,499,833.45
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	86,655.47
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,200,000.00	2,604,265.34
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	36,982.86
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	27,788.08
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	352,459.00
รวม		13,643,262.00	11,810,535.03

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,928,000.00	11,555,819.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,928,000.00	11,555,819.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,928,000.00	11,555,819.00
รวม		15,928,000.00	11,555,819.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	16,056.00	16,056.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	16,056.00	16,056.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	16,056.00	16,056.00
รวม		16,056.00	16,056.00
รวมทั้งสิ้น		29,967,388.00	23,647,716.84

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-521-2-44704-9)	11012001	6,384,973.24	-	594,696.00	1,954,335.76	5,025,333.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-521-2-56839-4)	11012001	611,651.90	-	-	-	611,651.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-08537-1)	11012001	9,158,709.85	-	1,285,575.36	561,336.00	9,882,949.21	-
เงินฝาก-ประจำ (300033224712)	11012002	1,009,068.95	-	-	-	1,009,068.95	-
เงินฝาก-ประจำ (310000952910)	11012002	10,210,841.73	-	-	-	10,210,841.73	-
เงินฝาก-ประจำ (987-8-56517-3)	11012002	11,731,986.76	-	-	-	11,731,986.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-521-5-00036-7)	11012003	-	-	1,185,589.76	1,185,589.76	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09572-6)	11012003	-	-	1,265,663.59	1,265,663.59	-	-
เงินฝากกระหวางกลางคลัง	11020000	-	-	620,000.00	620,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามฐกชชน	11045000	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	1,906,439.36	1,906,439.36	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,377.17	5,377.17	9,546.76	-	9,546.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	19.56	-	-	-	19.56
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	399,050.00	76,850.00	19,750.00	-	341,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,664.00	2,664.00	2,664.00	-	2,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามฐกชชน	21040016	-	1,026,651.90	-	-	-	1,026,651.90
เงินรับฝากอื่น ๆ ตามบริการทางการแพทย์	21040099	-	-	-	50.00	-	50.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	15,715,283.27	-	-	-	15,715,283.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,830,833.62	-	-	-	15,830,833.62
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	44.18	-	-	-	44.18
ภาษีป้าย	41100003	-	16,776.00	-	-	-	16,776.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	1,193.10	-	-	-	1,193.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคความคุมอาคาร	41210007	-	432.00	-	30.00	-	462.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,966.00	-	304.00	-	6,270.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคความคุมอาคาร	41230007	-	230.00	-	20.00	-	250.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	10.00	-	500.00	-	510.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	216,079.76	-	19,911.77	-	235,991.53
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	366,115.27	-	51,472.13	-	417,587.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,509,259.24	-	275,704.19	-	6,784,963.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,330,095.12	-	169,738.33	-	1,499,833.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	78,660.85	-	7,994.62	-	86,655.47
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,411,839.44	-	192,425.90	-	2,604,265.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,982.86	-	-	-	36,982.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,354.66	-	5,433.42	-	27,788.08

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	328,110.00	-	24,349.00	-	352,459.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	10,397,273.00	-	1,158,546.00	-	11,555,819.00
เงินอุดหนุนระมัดระวังพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	16,056.00	-	-	-	16,056.00
งบกลาง	51100000	5,782,935.32	-	625,164.00	-	6,408,099.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,733,940.00	-	192,660.00	-	1,926,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,142,900.00	-	577,300.00	-	5,720,200.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	310,320.00	-	15,350.00	-	325,670.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	618,976.01	-	117,512.58	-	736,488.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	621,597.75	-	166,015.84	-	787,613.59	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	200,205.49	-	31,946.93	-	232,152.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	253,450.00	-	39,170.00	-	292,620.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	87,000.00	-	367,000.00	-	454,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	448,800.00	-	369,840.00	13,000.00	805,640.00	-
รวม		54,722,357.00	54,722,357.00	9,454,864.59	9,454,864.59	56,575,915.95	56,575,915.95

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,026,651.90
เงินรับฝากประกันสังคม		2,664.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		341,950.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,546.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19.56
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าบริการทางการแพทย์	50.00	
เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	1,250.00
รวม		1,382,082.22