



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓


\*\*\*\*\*

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

  
(นายณรงค์ พลล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)				
			37,581,713.89	ยอดยกมา		36,820,912.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			464.18	หมวดภาษีอากร	41100000	420.00
145,050.00	0.00	145,050.00	1,441.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	100.00
13,700.00	0.00	13,700.00	34,520.19	หมวดรายได้จากรพียลีน	41300000	27,000.28
200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
21,320.00	0.00	21,320.00	5,062,780.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,274,003.15
13,643,262.00	0.00	13,643,262.00	4,879,160.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,094,540.00
15,928,000.00	0.00	15,928,000.00				
<b>29,951,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,951,332.00</b>	<b>9,981,866.62</b>			<b>2,398,063.43</b>
				รวม		
0.00	0.00	0.00	547,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	547,200.00
0.00	0.00	0.00	1,513,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	58,900.00
0.00	0.00	0.00	9,835,000.00	รายได้อากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	4,989,000.00
0.00	0.00	0.00	1,057,998.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	731,720.00
0.00	0.00	0.00	137,546.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,977.04
0.00	0.00	0.00	2.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	162,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	68,150.00
0.00	0.00	0.00	10,656.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,664.00
0.00	0.00	0.00	51,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,000.00
0.00	0.00	0.00	1,237.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	987.00
0.00	0.00	0.00	18,220.00	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,334,859.91</b>			<b>6,462,598.04</b>
				รวม		
<b>29,951,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,951,332.00</b>	<b>23,316,726.53</b>	รวมรายรับ		<b>8,860,661.47</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรัฐบาล / ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,871,266.00	0.00	8,871,266.00	2,644,514.32	งบกลาง	51100000	656,456.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	770,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
7,623,620.00	0.00	7,623,620.00	2,274,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	568,500.00
1,144,100.00	0.00	1,144,100.00	133,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,250.00
3,272,530.00	0.00	3,272,530.00	241,626.36	ค่าใช้สอย	53200000	101,756.00
1,556,296.00	0.00	1,556,296.00	175,176.52	ค่าวัสดุ	53300000	24,755.15
347,000.00	0.00	347,000.00	81,671.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,976.35
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
<b>29,951,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,951,332.00</b>	<b>6,824,348.80</b>		<b>รวม</b>	<b>1,569,353.50</b>
0.00	0.00	0.00	547,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	547,200.00
0.00	0.00	0.00	1,516,344.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,644.00
0.00	0.00	0.00	1,057,998.00	ค่าปรับหน้าฐีกา	19030000	731,720.00
0.00	0.00	0.00	11,320,056.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,989,000.00
0.00	0.00	0.00	95,306.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,997.97
0.00	0.00	0.00	71,050.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040008	64,150.00
0.00	0.00	0.00	7,992.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,664.00
0.00	0.00	0.00	51,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,000.00
0.00	0.00	0.00	1,887,000.00	เงินสะสม	31000000	198,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,554,247.33</b>		<b>รวม</b>	<b>6,592,375.97</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)			
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	รวมรายจ่าย		8,161,729.47
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		698,932.00
					37,519,844.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  
(หมายเหตุ 1)  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	380,070.00	39,925.37
หมวดภาษีอากร	41100000	145,050.00	464.18
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	44.18
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	420.00
(4) อากรภาษีสัตว์	41100004	50.00	-
<b>รวม</b>		<b>145,050.00</b>	<b>464.18</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,700.00	1,441.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	205.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	986.00
(5) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	100.00
(6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	-
<b>รวม</b>		<b>13,700.00</b>	<b>1,441.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	34,520.19
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	34,520.19
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>34,520.19</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,320.00	3,500.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	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	-
<b>รวม</b>		<b>21,320.00</b>	<b>3,500.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,643,262.00	5,062,780.82
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,643,262.00	5,062,780.82
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	161,849.99
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	2,790,830.58
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,813,262.00	673,911.85
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	32,089.06
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,200,000.00	1,204,174.07
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	13,277.82
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	14,887.45
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	171,760.00
<b>รวม</b>		<b>13,643,262.00</b>	<b>5,062,780.82</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,928,000.00	4,879,160.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,928,000.00	4,879,160.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,928,000.00	4,879,160.43
<b>รวม</b>		<b>15,928,000.00</b>	<b>4,879,160.43</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมะค่า

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	68,670.00	68,670.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อรับ	11012001	14,529,126.52	-	14,177,280.43	13,478,348.43	15,228,058.52	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	22,291,785.77	-	-	-	22,291,785.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	10,822,675.58	10,822,675.58	-	-
เงินฝากกระแสรายกลาง	11020000	-	-	547,200.00	547,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,400.00	-	35,644.00	58,900.00	3,144.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	4,989,000.00	-	-	4,989,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,398,063.43	2,398,063.43	-	-
ค่าปรับหนี้สุทธา	19030000	-	-	731,720.00	731,720.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,989,000.00	4,989,000.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,997.97	11,997.97	51,977.04	-	51,977.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	19.56	-	-	-	19.56
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	370,500.00	64,150.00	68,150.00	-	374,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,664.00	2,664.00	2,664.00	-	2,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,025,435.98	-	-	-	1,025,435.98
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	250.00	-	987.00	-	1,237.00
เงินสะสม	31000000	-	17,691,803.27	198,000.00	-	-	17,493,803.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,830,833.62	-	-	-	15,830,833.62
ภาษีบำรุงท้องถิ่น	41100002	-	44.18	-	-	-	44.18
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	420.00	-	420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  
งพตดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	145.00	-	60.00	-	205.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าไปราชการติดสัญญา	41220010	-	986.00	-	-	-	986.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	40.00	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	7,519.91	-	27,000.28	-	34,520.19
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,500.00	-	2,000.00	-	3,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	123,211.30	-	38,638.69	-	161,849.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,076,209.18	-	714,621.40	-	2,790,830.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	490,112.79	-	183,799.06	-	673,911.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,644.01	-	10,445.05	-	32,089.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	925,328.93	-	278,845.14	-	1,204,174.07
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,277.82	-	-	-	13,277.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,161.64	-	6,725.81	-	14,887.45
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	130,832.00	-	40,928.00	-	171,760.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการรักษายৌนิคล็อกท่า	43100002	-	3,784,620.43	-	1,094,540.00	-	4,879,160.43
งบกลาง	51100000	1,988,058.32	-	656,456.00	-	2,644,514.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	577,980.00	-	192,660.00	-	770,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,705,500.00	-	568,500.00	-	2,274,000.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	123,100.00	-	10,250.00	-	133,350.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	139,870.36	-	101,756.00	-	241,626.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	150,421.37	-	24,755.15	-	175,176.52	-



องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,695.25	-	14,976.35	-	81,671.60	-
ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	25,370.00	-	-	-	25,370.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	478,000.00	-	-	-	478,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>47,506,307.59</b>	<b>47,506,307.59</b>	<b>35,628,418.91</b>	<b>35,628,418.91</b>	<b>44,762,337.09</b>	<b>44,762,337.09</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร  
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-521-2-44704-9	ออมทรัพย์	12,824,254.98	0.00	0.00	12,824,254.98 /
01-521-2-56839-4	ออมทรัพย์	610,435.98	0.00	0.00	610,435.98 /
301-3-08537-1	ออมทรัพย์	1,793,367.56	0.00	0.00	1,793,367.56 /
300033224712	ฝากประจำ	506,799.08	0.00	0.00	506,799.08 /
310000952910	ฝากประจำ	10,111,145.43	0.00	0.00	10,111,145.43 /
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	0.00	0.00	0.00 /
301-6-09572-6	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00 /
<b>รวม</b>		<b>37,519,844.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,519,844.29</b>

องค์กรบริหารส่วนตำบลมะค่า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,025,435.98
เงินรับฝากประกันสังคม		2,664.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		374,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		51,977.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19.56
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าบริการทางการแพทย์	1,237.00	1,237.00
	<b>รวม</b>	<b>1,455,833.58</b>