



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,581,713.89	ยอดยกมา		37,526,186.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,050.00	0.00	145,050.00	26,638.95	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
13,700.00	0.00	13,700.00	56,888.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50.00
200,000.00	0.00	200,000.00	295,022.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	56,113.99
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	14,080,517.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,127,195.22
15,928,000.00	0.00	15,928,000.00	12,868,670.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	691,651.00
29,951,332.00	0.00	29,951,332.00	27,331,237.17	รวม	รวม	1,875,010.21
0.00	16,056.00	16,056.00	16,056.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
29,951,332.00	16,056.00	29,967,388.00	27,347,293.17	รวม	รวม	1,875,010.21
0.00	0.00	0.00	5,524,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	624,600.00
0.00	0.00	0.00	1,691,344.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,450.00
0.00	0.00	0.00	9,835,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	210,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัดดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	216,385.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,448.09
0.00	0.00	0.00	2.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	269,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,400.00
0.00	0.00	0.00	25,575.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,066.00
0.00	0.00	0.00	143,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,000.00
0.00	0.00	0.00	2,315.40	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,099.48
0.00	0.00	0.00	26,516.03	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	18,220.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,031,006.25			725,063.57
29,951,332.00	16,056.00	29,967,388.00	46,378,299.42	รวมรายรับ		2,600,073.78
				รายจ่าย		
8,871,266.00	0.00	8,871,266.00	7,663,493.32	งบกลาง	51100000	629,030.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	2,311,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
7,623,620.00	0.00	7,623,620.00	6,903,948.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	592,360.00
1,334,100.00	0.00	1,334,100.00	464,620.00	ค่าตอบแทน	53100000	83,650.00
2,812,530.00	0.00	2,812,530.00	1,158,304.59	ค่าใช้จ่าย	53200000	195,369.60
1,556,296.00	16,056.00	1,572,352.00	974,534.81	ค่าวัสดุ	53300000	155,512.32

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัดดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
327,000.00	0.00	327,000.00	294,877.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,979.59
675,600.00	0.00	675,600.00	298,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,380.00
3,167,000.00	0.00	3,167,000.00	1,817,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	180,000.00
1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	858,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
29,951,332.00	16,056.00	29,967,388.00	22,745,798.31	รวม		2,063,941.51
0.00	0.00	0.00	5,524,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	624,600.00
0.00	0.00	0.00	1,691,344.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,450.00
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	215,674.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,408.40
0.00	0.00	0.00	19.56	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	19.56
0.00	0.00	0.00	170,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	25,575.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,730.00
0.00	0.00	0.00	143,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,000.00
0.00	0.00	0.00	26,516.03	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	50.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,962,520.00	เงินสะสม	31000000	297,000.00
0.00	0.00	0.00	24,148,153.78	รวม		996,257.96
29,951,332.00	16,056.00	29,967,388.00	46,893,952.09	รวมรายจ่าย		3,060,199.47
0.00	0.00	0.00	-515,652.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-460,125.69
			37,066,061.22	ยอดยกไป		37,066,061.22

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	380,070.00	382,049.60
หมวดภาษีอากร	41100000	145,050.00	26,638.95
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	9,818.77
(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	26,638.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,700.00	56,888.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,193.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	575.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	380.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	53,400.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	310.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	1,010.00
รวม		13,700.00	56,888.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	295,022.55
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	295,022.55
รวม		200,000.00	295,022.55
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	14,080,517.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,643,262.00	14,080,517.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	500,065.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	8,069,734.74
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,813,262.00	1,789,824.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	103,667.71
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,200,000.00	3,125,459.28

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	49,609.79
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	27,788.08
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	414,368.00
รวม		13,643,262.00	14,080,517.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,928,000.00	12,868,670.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,928,000.00	12,868,670.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,928,000.00	12,868,670.00
รวม		15,928,000.00	12,868,670.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	16,056.00	16,056.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	16,056.00	16,056.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	16,056.00	16,056.00
รวม		16,056.00	16,056.00
รวมทั้งสิ้น		29,967,388.00	27,347,293.17

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบทดลอง

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		35,008.87	-	14,250.00	49,258.87	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-521-2-44704-9)	11012001		3,346,707.14	-	6,067,637.50	1,167,841.38	8,246,503.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-521-2-56839-4)	11012001		766,651.90	-	56,099.48	-	822,751.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-08537-1)	11012001		10,423,004.53	-	1,194,246.22	6,619,494.00	4,997,756.75	-
เงินฝาก-ประจำ (300033224712)	11012002		1,009,068.95	-	-	-	1,009,068.95	-
เงินฝาก-ประจำ (310000952910)	11012002		10,213,758.76	-	-	-	10,213,758.76	-
เงินฝาก-ประจำ (987-8-56517-3)	11012002		11,731,986.76	-	44,235.36	-	11,776,222.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-521-5-00036-7)	11012003		-	-	899,881.38	899,881.38	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09572-6)	11012003		-	-	7,204,246.22	7,204,246.22	-	-
เงินฝากภาวะทางการเงิน	11020000		-	-	624,600.00	624,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		-	-	35,450.00	35,450.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	11045000		225,000.00	-	-	20,000.00	205,000.00	-
เงินรายรับ	19010000		-	-	1,875,010.21	1,875,010.21	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000		-	-	-	586,700.00	586,700.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-	15,408.40	15,408.40	10,448.09	-	10,448.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		-	19.56	19.56	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		-	369,850.00	-	12,400.00	-	382,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-	2,664.00	3,730.00	1,066.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	21040016		-	1,026,651.90	-	1,099.48	-	1,027,751.38

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการทางกาแพทย์	21040099	-	50.00	50.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	15,715,283.27	297,000.00	-	-	15,418,283.27
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,830,833.62	-	-	-	15,830,833.62
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	44.18	-	-	-	44.18
ภาษีป้าย	41100003	-	16,776.00	-	-	-	16,776.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	9,818.77	-	-	-	9,818.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,193.10	-	-	-	1,193.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมอาคาร	41210007	-	575.00	-	-	-	575.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	330.00	-	50.00	-	380.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	53,400.00	-	-	-	53,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	41230007	-	310.00	-	-	-	310.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	238,908.56	-	-	56,113.99	295,022.55
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	458,755.11	-	-	41,309.94	500,065.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,332,910.17	-	-	736,824.57	8,069,734.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,657,023.91	-	-	132,801.01	1,789,824.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	96,338.75	-	-	7,328.96	103,667.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,954,846.47	-	-	170,612.81	3,125,459.28

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตะตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร	42100012	-	36,982.86	-	12,626.93	-	49,609.79
ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	42100013	-	27,788.08	-	-	-	27,788.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	388,677.00	-	25,691.00	-	414,368.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเด็กกำพร้า	43100002	-	12,177,019.00	-	691,651.00	-	12,868,670.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	16,056.00	-	-	-	16,056.00
งบกลาง	51100000	7,034,463.32	-	630,830.00	1,800.00	7,663,493.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,119,260.00	-	192,660.00	-	2,311,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,311,588.00	-	592,360.00	-	6,903,948.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	380,970.00	-	670,350.00	-	1,051,320.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	962,934.99	-	195,369.60	-	1,158,304.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	819,022.49	-	185,750.32	30,238.00	974,534.81	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	261,898.00	-	32,979.59	-	294,877.59	-
ค่าค่าจ้าง	54100000	296,120.00	-	2,380.00	-	298,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,637,000.00	-	180,000.00	-	1,817,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	858,600.00	-	-	-	858,600.00	-
รวม	รวม	58,433,043.71	58,433,043.71	21,034,543.84	21,034,543.84	60,603,559.53	60,603,559.53