



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานงบการเงิน ตามข้อ ๙๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

( นายวีรชิต วรวิชัยกุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ชร ๘๒๘๐๒/ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำประเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ทราบนั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำงบบุคลากรและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบบุคลากรดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิงแก้ว ซิ่นศิริชัย)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธ์อิน ธรรมบัณฑิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวีรชิต วัชรชิตกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	-	408.00	408.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016012536252)	11012001	7,826,742.95	-	169,984.00	3,485,663.47	4,511,063.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016012544465)	11012001	2,820,781.73	-	-	-	2,820,781.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5050065062)	11012001	24,686,794.88	-	3,247,285.73	1,577,045.00	26,357,035.61	-
เงินฝาก-ประจำ (306014110539)	11012002	20,370,023.46	-	21,441.19	-	20,391,464.65	-
เงินฝาก-ประจำ (5052075723)	11012002	10,874,640.12	-	-	-	10,874,640.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5056034819)	11012003	-	-	3,666,472.73	3,666,472.73	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6015000909)	11012003	-	-	3,485,663.47	3,485,663.47	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	197,700.00	197,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,963.00	-	470,500.00	475,463.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,401,692.92	3,401,692.92	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	771,469.01	35,000.00	-	-	736,469.01
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,278.42	15,278.42	18,189.05	-	18,189.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,302,280.00	110,715.00	112,285.00	-	1,303,850.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	119,811.00	-	-	-	119,811.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,984.00	11,976.00	3,992.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	316,180.00	316,180.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,820,781.73	-	-	-	2,820,781.73

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ "เงินช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"	21040099	-	-	-	124,000.00	-	124,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	21040099	-	847.00	-	-	-	847.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	-	-	230.00	-	230.00
เงินสะสม	31000000	-	21,748,286.54	969,000.00	-	-	20,779,286.54
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,648,831.99	-	-	-	23,648,831.99
ภาษีป้าย	41100003	-	37,611.00	-	861.00	-	38,472.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,075.80	-	58.20	-	2,134.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบวนการ	41210008	-	72,770.00	-	2,810.00	-	75,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	130.00	-	40.00	-	170.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	117,856.00	-	1,850.00	-	119,706.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,350.00	-	200.00	-	7,550.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,390.00	-	50.00	-	1,440.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	10,100.00	-	-	-	10,100.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	496,839.00	-	58,580.00	-	555,419.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	217,250.36	-	21,441.19	-	238,691.55
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	30,667.00	-	-	-	30,667.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	28,300.00	-	5,250.00	-	33,550.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	250.00	-	-	-	250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	438,364.08	-	150,334.25	-	588,698.33

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,820,781.73
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,303,850.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		119,811.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,189.05
เงินรับฝากอื่น ๆ		
"เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"	124,000.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	847.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	230.00	125,077.00
		<hr/>
รวม		4,387,708.78



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 306014110539

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			20,406,793.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี	0081/63	(15,329.12)	
รวม			(15,329.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			20,391,464.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิริชัย )

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ ว่างนณี)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....