



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรณชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ขร ๘๒๘๐๒/ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำประเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

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

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำงบการเงินและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิงแก้ว ซิ่นพีรชัย)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธ์อิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวิรัชิต วิรัชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,820,781.73
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,373,370.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		119,811.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		31,693.50
เงินรับฝากอื่น ๆ		
"เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019"	3,000.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	847.00	3,847.00
รวม		<u>4,349,503.23</u>



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,525,000.00	1,475,461.37
หมวดภาษีอากร	41100000	40,000.00	48,473.10
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000.00	7,849.10
(1) ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	40,624.00
รวม		40,000.00	48,473.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	264,000.00	367,653.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,250.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	68.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	182,000.00	184,325.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	320.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	38,450.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,700.00	122,630.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,500.00	8,050.00
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,500.00	1,440.00
(9) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	13,000.00	10,100.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
รวม		264,000.00	367,653.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,130,000.00	983,708.87
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	730,000.00	616,532.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	367,176.87
รวม		1,130,000.00	983,708.87
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90,000.00	75,376.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	35,000.00	30,326.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	1,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	35,000.00	44,050.00
รวม		90,000.00	75,376.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	250.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	250.00
รวม		1,000.00	250.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	27,575,000.00	24,336,615.70
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	27,575,000.00	24,336,615.70
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	880,000.00	814,977.78
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	9,758,870.05
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,250,000.00	4,487,500.04
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	218,387.01
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	8,904,058.04
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	75,000.00	63,643.58

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	110,000.00	83,632.20
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	10,000.00	5,547.00
รวม		27,575,000.00	24,336,615.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	28,200,000.00	28,657,214.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	28,200,000.00	28,657,214.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	28,200,000.00	28,657,214.00
รวม		28,200,000.00	28,657,214.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	305,723.00	123,123.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	305,723.00	123,123.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	305,723.00	123,123.00
รวม		305,723.00	123,123.00
รวมทั้งสิ้น		57,605,723.00	54,592,414.07

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 306014110539

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			20,432,294.10
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี	0011/63	(12,072.93)	
รวม			(12,072.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			20,420,221.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณอรอรอม วัฒนเมธี
(.....ผู้ช่วยราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	-	3,129.16	2,746.89	382.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016012536252)	11012001	8,245,281.66	-	108,197.60	4,763,121.81	3,590,357.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016012544465)	11012001	2,820,781.73	-	-	-	2,820,781.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5050065062)	11012001	22,050,146.35	-	2,766,304.67	1,669,561.03	23,146,889.99	-
เงินฝาก-ประจำ (306014110539)	11012002	20,406,793.77	-	13,427.40	-	20,420,221.17	-
เงินฝาก-ประจำ (5052075723)	11012002	10,892,407.98	-	-	-	10,892,407.98	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5056034819)	11012003	-	-	2,480,887.23	2,480,887.23	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6015000909)	11012003	-	-	4,765,721.81	4,765,721.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1102000	-	-	222,900.00	222,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,885.04	-	1,390,807.04	1,378,485.04	21,207.04	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,087,812.94	3,087,812.94	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	542,469.01	-	-	-	542,469.01
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,792.60	24,792.60	31,693.50	-	31,693.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,368,375.00	5,700.00	10,695.00	-	1,373,370.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	119,811.00	-	-	-	119,811.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,958.00	40,008.00	20,050.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	330,021.00	330,021.00	-	-
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,820,781.73	-	-	-	2,820,781.73

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ "เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"	21040099	-	918,000.00	915,000.00	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทางเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	21040099	-	847.00	-	-	-	847.00
เงินสะสม	31000000	-	18,267,586.54	2,478,500.00	-	-	15,789,086.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,648,831.99	-	-	-	23,648,831.99
ภาษีป้าย	41100003	-	39,744.00	-	880.00	-	40,624.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	1,521.74	-	6,327.36	-	7,849.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,221.30	-	29.10	-	2,250.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	41210007	-	68.00	-	-	-	68.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	119,225.00	-	65,100.00	-	184,325.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	70.00	-	320.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	38,450.00	-	-	-	38,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	121,334.00	-	1,296.00	-	122,630.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,750.00	-	300.00	-	8,050.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	10,100.00	-	-	-	10,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	587,265.00	-	29,267.00	-	616,532.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	353,749.47	-	13,427.40	-	367,176.87
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	28,930.00	-	1,396.00	-	30,326.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563
อ. แม่ฟ้าหลวง
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	43,750.00	-	300.00	-	44,050.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	250.00	-	-	-	250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	741,376.84	-	73,600.94	-	814,977.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	9,029,645.10	-	729,224.95	-	9,758,870.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,062,063.27	-	425,436.77	-	4,487,500.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	203,119.52	-	15,267.49	-	218,387.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,846,968.11	-	1,057,089.93	-	8,904,058.04
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	63,643.58	-	-	-	63,643.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	83,632.20	-	-	-	83,632.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,547.00	-	-	-	5,547.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	27,988,414.00	-	668,800.00	-	28,657,214.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	123,123.00	-	-	-	123,123.00
งบกลาง	51100000	7,808,683.00	-	756,760.50	-	8,565,443.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,922,900.00	-	292,290.00	-	3,215,190.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,667,599.30	-	1,266,909.03	-	12,934,508.33	-
ค่าตอบแทน	53100000	243,730.00	-	49,360.00	-	293,090.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,627,588.93	-	461,562.98	11,000.00	6,078,151.91	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,735,150.88	-	287,941.12	-	3,023,092.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	261,645.36	-	37,476.11	-	299,121.47	-

Signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	445,200.00	-	-	-	445,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	742,980.00	-	27,000.00	-	769,980.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,324,280.00	-	50,000.00	-	2,374,280.00	-
	รวม	99,236,054.00	99,236,054.00	21,862,509.19	21,862,509.19	98,922,304.84	98,922,304.84

Handwritten signature

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	อันเนื่องปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,619,181.84	ยอดยกมา		64,415,411.49
40,000.00	0.00	40,000.00	48,473.10	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	7,207.36
264,000.00	0.00	264,000.00	367,653.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	66,795.10
1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	983,708.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	42,694.40
90,000.00	0.00	90,000.00	75,376.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,696.00
1,000.00	0.00	1,000.00	250.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,575,000.00	0.00	27,575,000.00	24,336,615.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,300,620.08
28,200,000.00	0.00	28,200,000.00	28,657,214.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	668,800.00
57,300,000.00	0.00	57,300,000.00	54,469,291.07	รวม	รวม	3,087,812.94
0.00	305,723.00	305,723.00	123,123.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
57,300,000.00	305,723.00	57,605,723.00	54,592,414.07	รวม	รวม	3,087,812.94
0.00	0.00	0.00	1,611,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	222,900.00
0.00	0.00	0.00	6,320,085.48	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,378,485.04
0.00	0.00	0.00	2,700.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	235,849.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,693.50
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	617,890.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,695.00
0.00	0.00	0.00	7,666.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	187,454.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,050.00
0.00	0.00	0.00	3,643,764.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	330,021.00
0.00	0.00	0.00	5,608.51	เงินรับฝากเงินหมุนโครงการภาครัฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,094,685.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

อ. แม่ฟ้าหลวง
จ. เชียงราย

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	57,190.12	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,786,793.34		รวม	1,993,844.54
57,300,000.00	305,723.00	57,605,723.00	68,379,207.41	รายการรับ		5,081,657.48
				รายการจ่าย		
10,659,750.00	0.00	10,659,750.00	8,565,443.50	งบกลาง	51100000	756,760.50
3,507,480.00	0.00	3,507,480.00	3,215,190.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	292,290.00
14,953,240.00	0.00	14,953,240.00	12,934,508.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,266,909.03
1,997,000.00	0.00	1,997,000.00	293,090.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,360.00
10,347,200.00	0.00	10,347,200.00	6,078,151.91	ค่าใช้สอย	53200000	450,562.98
4,098,119.00	43,623.00	4,141,742.00	3,023,092.00	ค่าวัสดุ	53300000	287,941.12
395,900.00	0.00	395,900.00	299,121.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,476.11
738,760.00	92,100.00	830,860.00	445,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,457,551.00	170,000.00	7,627,551.00	769,980.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	27,000.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,134,000.00	0.00	3,134,000.00	2,374,280.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
57,300,000.00	305,723.00	57,605,723.00	37,998,057.21		รวม	3,218,299.74
0.00	0.00	0.00	1,611,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	222,900.00
0.00	0.00	0.00	6,337,792.52	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,390,807.04
0.00	0.00	0.00	4,052,765.59	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	รายจ่ายตัดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	224,689.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,792.60
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	666,970.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,700.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,008.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	330,021.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	915,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	2,478,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		5,407,728.64
57,300,000.00	305,723.00	57,605,723.00	67,127,348.66	รวมรายจ่าย		8,626,028.38
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		-3,544,370.90
			60,871,040.59			60,871,040.59

Signature

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			4,164,638.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/08/2563	39276001	(5,700.00)	
21/08/2563	39276021	(2,673.00)	
21/08/2563	39276008	(1,690.00)	
21/08/2563	39276011	(4,225.00)	
21/08/2563	39276013	(1,690.00)	
21/08/2563	39276017	(1,690.00)	
25/08/2563	39276042	(7,000.00)	
31/08/2563	39276051	(23,859.00)	
31/08/2563	39276044	(297.00)	
31/08/2563	39276046	(792.00)	
31/08/2563	39276047	(300.00)	
31/08/2563	39276048	(3,024.47)	
31/08/2563	39276049	(4,953.27)	
31/08/2563	39276058	(492,349.79)	
31/08/2563	39276050	(5,349.53)	
31/08/2563	39276052	(5,833.71)	
31/08/2563	39276053	(5,835.12)	
31/08/2563	39276054	(2,600.00)	
31/08/2563	39276045	(118.80)	
รวม			(569,980.69)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิริชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนณี)
(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			4,164,638.14
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	0012/53	(4,300.00)	
รวม			(4,300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			3,590,357.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนบุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5050065062

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			23,198,185.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/08/2563	10150716	(8,260.00)	
21/08/2563	10150718	(730.00)	
31/08/2563	10150719	(40,100.00)	
รวม			(49,090.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	0013/63	(2,205.42)	
รวม			(2,205.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			23,146,889.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนดี)
(ผู้อำนวยกาารคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....