

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	39,819,924.09	35,266,021.21
ลูกหนี้เงินยืม		-	1,138,234.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	3	681,582.46	611,002.72
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		533,232.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>41,034,738.55</u>	<u>37,015,257.93</u>
รวมสินทรัพย์		<u>41,034,738.55</u>	<u>37,015,257.93</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	5	2,674,003.98	1,473,161.20
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-	1,138,330.00
เงินรับฝาก	6	2,883,882.54	1,791,978.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>5,557,886.52</u>	<u>4,403,469.46</u>
รวมหนี้สิน		<u>5,557,886.52</u>	<u>4,403,469.46</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	7	14,499,891.36	12,783,984.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8	20,976,960.67	19,827,803.65
รวมเงินสะสม		<u>35,476,852.03</u>	<u>32,611,788.47</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>41,034,738.55</u>	<u>37,015,257.93</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

(นายวรศักดิ์ ชะเอมเทศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางภารดา แดนวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(นางปฐิมา สังฆะมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

11ก.ม.
152๓๐6

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก
งบทดลองหลังปิดบัญชี
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012072274799)	11012001	332,269.38	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020085152812)	11012001	141,259.89	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(207-2-11496-9)	11012001	970,901.19	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(207-2-11742-0)	11012001	278,148.27	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(982-1-89280-9)	11012001	18,736,686.04	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(982-2-17810-7)	11012001	407.63	
เงินฝาก-ประจำ(302074006455)	11012002	4,359,960.69	
เงินฝาก-ประจำ(670-0-13584-2)	11012002	15,000,000.00	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(328-6-00432-4)	11012003	291.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	575,624.05	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	22,430.41	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	83,528.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	533,232.00	
เงินสะสม	31000000		14,438,522.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,976,960.67
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,735,372.48
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,675.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		835,426.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,504,133.19
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงเหล็ก	21040099		332,269.38
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099		141,259.89
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าชดเชยรักษาพยาบาล สปสช.	21040099		407.63
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันสัญญา	21040099		56,710.00
		41,034,738.55	41,034,738.55

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,628,000.00	3,667,388.04
หมวดภาษีอากร	41100000	2,250,000.00	2,654,954.22
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,800,000.00	2,195,826.22
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	200,000.00	123,043.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	250,000.00	336,085.00
รวม		2,250,000.00	2,654,954.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	878,000.00	646,143.95
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,434.95
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	4,937.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	600,000.00	467,300.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	380.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	5,044.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	25,808.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	150,000.00	108,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	50,000.00	29,360.00
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	10,000.00	620.00
(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	2,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	250.00
รวม		878,000.00	646,143.95
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	152,008.87
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	152,008.87
รวม		250,000.00	152,008.87
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200,000.00	214,281.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	214,281.00
รวม		200,000.00	214,281.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	50,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	50,000.00	-
รวม		50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,062,500.00	32,680,943.34
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,062,500.00	32,680,943.34
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	650,000.00	946,937.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	9,096,709.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	8,000,000.00	7,605,462.40
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	1,116,080.51
(5) ภาษีสุรา	42100006	507,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	8,151,941.55
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,004.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,500,000.00	2,058,136.48
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	300,000.00	70,745.55
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	51,233.50
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	3,500,500.00	3,578,101.89
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	5,000.00	2,590.00
รวม		28,062,500.00	32,680,943.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,000,000.00	18,707,439.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,000,000.00	18,707,439.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	18,707,439.00
รวม		20,000,000.00	18,707,439.00
รวมทั้งสิ้น		51,690,500.00	55,055,770.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000		1,165,014.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		1,165,014.00
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	112,320.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,052,694.00
รวม		-	1,165,014.00

ตารางบันทึกรายรับ

อบต. : มวกเหล็ก
 ปีงบประมาณ : 2562
 พื้นที่ (ตร.กม.) : 101
 จำนวนประชากร : 9,601
 ขนาด : กลาง
 ชื่อผู้บันทึก : พรรณา รอดนสนธิ์
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เบอร์โทร : 084-1253382
 สถานะ : ยืนยัน
 วันที่บันทึก : 07/10/2562
 วันที่แก้ไขล่าสุด : 15/10/2562

ที่	ประเภท	รายละเอียด	จำนวนเงิน
1		ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,324,200.22
2	1.หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	126,709.00
3	(1.1)ภาษีจัดเก็บเอง	ภาษีป้าย	355,977.00
4		อากรการฆ่าสัตว์	
รวมเงินรายได้ภาษีจัดเก็บเอง			2,806,886.22
5		ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	946,937.52
6		ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,096,709.94
7		ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	7,605,462.40
8	(1.2)ภาษีที่รัฐบาล	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,116,080.51
9	จัดสรรให้	ภาษีสรรพสามิต	8,151,941.55
10		ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายป่าไม้	3,004.00
11		ค่าภาคหลวงแร่	2,058,136.48
12		ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,745.55
13		เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	51,233.50
14		ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	3,578,101.89
15		ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,590.00
รวมเงินรายได้รายได้ภาษีจัดสรร			32,680,943.34
16		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,434.95
17		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,937.00
18		ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย	467,300.00
19	2.ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	10.00
20	ใบอนุญาตและค่าปรับ	ค่าปรับการผิดสัญญา	25,808.00
21		ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	108,000.00
22		ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	29,360.00
23		ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เช่น เรขาย หรือ	620.00
24		ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00
25		ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้าง	5,674.00
รวมเงินรายได้ค่าธรรมเนียม			646,143.95

ที่	ประเภท	รายละเอียด	จำนวนเงิน
26		ค่าเช่าที่ดิน	-
27	3. รายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	-
28		รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน	-
29		รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	152,008.87
รวมเงินรายได้จากทรัพย์สิน			152,008.87
30		เงินช่วยเหลือจากการประปา	
31	4.หมวดรายได้จาก	เงินช่วยเหลือจากสถานธนาภิบาล	
32	สาธารณูปโภคฯ	เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค	
33		รายได้จากสาธารณูปโภค นอกเหนือจากรายการข้างต้น	
รวมเงินรายได้จากสาธารณูปโภค			-
34		เงินที่มีผู้อุทิศให้	-
35	5.หมวดรายได้	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-
36	เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	214,281.00
รวมเงินรายได้เบ็ดเตล็ด			214,281.00
37	6.รายรับจาก	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	18,707,439.00
38	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดุประสงค์	
39		เงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป			18,707,439.00
40		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	
41	7.รายรับจาก	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	112,320.00
42	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข	
43		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง	
44		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	1,052,694.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			1,165,014.00
45		เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
46	8.รายรับอื่นๆ	เงินกู้จาก กบท.	
47		เงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม	
48		เงินกู้อื่น ๆ	
รวมเงินกู้			-
49		เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม)	4,643,890.00
50		อื่น ๆ	-
รวมรายรับอื่นๆ			
รวมรายได้ 5 หมวด (1-5)			36,500,263.38
รวมรายรับทั้งสิ้น (1-8)			56,372,716.38
		ยอดเงินกู้คงเหลือทั้งหมด ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	
	เงินกู้คงเหลือ	ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	14,438,522.86
		ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	20,976,960.67

ตารางบันทึกค่าใช้จ่าย

อบต. : มวกเหล็ก
 ปีงบประมาณ : 2562
 พื้นที่ (ตร.กม.) : 101
 จำนวนประชากร : 9,601
 ขนาด : กลาง
 ชื่อผู้บันทึก : พรรณา รอดนสนธิ์
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เบอร์โทร : 084-1253382
 สถานะ : ยืนยัน
 วันที่บันทึก : 07/10/2562
 วันที่แก้ไขล่าสุด : 15/10/2562

ที่	ประเภท	รายละเอียด	จำนวนเงิน
1		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	305,424.00
2	1. งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	311,485.32
3		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	415,059.00
4		เงินสำรองจ่าย	118,699.00
5		อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	10,520,620.00
รวมเงินรายได้ภาษีจัดเก็บเอง			11,671,287.32
6		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,858,744.32
7	2. งบบุคคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,547,113.00
8	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	744,180.00
9	ค่าจ้างประจำ/ชั่วคราว	ค่าจ้างชั่วคราว	8,077,270.81
10		อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	-
รวมเงินรายได้ภาษีจัดเก็บเอง			16,227,308.13
11		ค่าตอบแทน	1,525,128.00
12	3. งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	6,209,740.57
13	ค่าตอบแทน ใช้สอย	ค่าวัสดุ	3,080,176.64
14	วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	601,661.59
15		อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	-
รวมเงินรายได้ภาษีจัดเก็บเอง			11,416,706.80
16	4. งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	692,131.30
17	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,384,236.00
18	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	-
รวมเงินรายได้ภาษีจัดเก็บเอง			6,076,367.30
19		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00
20	5. งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อื่นๆ	3,275,000.00
21		เงินอุดหนุนเอกชน	20,000.00
22		อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	-
รวมงบเงินอุดหนุน			3,320,000.00
23	6. งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่นๆ	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6)			48,711,669.55