



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานงบการเงิน ตามข้อ ๔๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต ธีรณัฐกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ยอด.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	34,445,503.13		1,359,381.00		35,804,884.13	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-					
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,465.00				30,465.00	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	31,358,865.78				31,358,865.78	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1101030102.006	2,147,400.00				2,147,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001		1,500,816.00				1,500,816.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,906,208.00				10,906,208.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		4,215,335.17				4,215,335.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	31,727,211.00				31,727,211.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		12,299,694.96				12,299,694.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,693,851.00				11,693,851.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		5,199,974.97				5,199,974.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	742,900.00				742,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		289,513.70				289,513.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,016,844.00				5,016,844.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		1,301,166.96				1,301,166.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	441,514.00				441,514.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		110,096.80				110,096.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	267,725.00				267,725.00	

201

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดแม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		91,782.92			-	91,782.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	232,200.00				232,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		158,657.34			-	158,657.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	60,955.00				60,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001		37,999.00			-	37,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	119,000.00				119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		16,666.67			-	16,666.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	152,500.00				152,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001		52,666.67			-	52,666.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	140,000.00				140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		28,833.34			-	28,833.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	511,670.00				511,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		135,677.03			-	135,677.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,800.00				31,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		13,150.00			-	13,150.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	105,130.00				105,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001		23,217.22			-	23,217.22
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	163,175.00				163,175.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001		135,544.21			-	135,544.21
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	388,700.00				388,700.00	-

(Handwritten signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ยอด.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		271,864.80				271,864.80
ถนน	1208010101.001	52,753,900.00				52,753,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		22,112,674.71				22,112,674.71
สะพาน	1208020101.001	821,070.00				821,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001		724,065.17				724,065.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,767,053.00				16,767,053.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		8,438,627.60				8,438,627.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	178,400.00				178,400.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,447,388.00				4,447,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001		2,063,784.47				2,063,784.47
เข้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001		404,858.50				404,858.50
เข้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		25,696.00				25,696.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		4,946.51		685.20		5,631.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001		2,630.00				2,630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		299.74				299.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		847.61				847.61
ใบตัดบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001		8,029.00		2,320.78		10,349.78
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001		43,598.64				43,598.64
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		2.00				2.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน(สหกรณ์)	2111020199.999		847.00				847.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ยอด.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่	2111020199.999		25,908.00			-	25,908.00
เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001		653,935.00			-	653,935.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002		115,482.00			-	115,482.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน-ระยะยาว	2207020102.001		2,825,484.64			-	2,825,484.64
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001		805,740.00			-	805,740.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010101.001		7,737.00			-	7,737.00
รายได้จากการรับรู-ระยะยาว	2213010101.001		7,131,911.27			-	7,131,911.27
เงินสะสม	3102010101.001		100,831,531.55	766,549.18		-	101,598,080.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		25,914,132.34			-	25,914,132.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		2,322.00			-	2,322.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		1,096.10			-	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001		57,875.00			-	57,875.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		70.00			-	70.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001		24,405.00			-	24,405.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001		3,087.00			-	3,087.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001		200,751.36			-	200,751.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		59,279.94			-	59,279.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		27,318.75			-	27,318.75
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		7,645.00			-	7,645.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001		23,320.00			-	23,320.00

Handwritten signature or initials.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อปต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		290,354.85			290,354.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		2,472,641.07			2,472,641.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		1,766,623.46			1,766,623.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		78,353.09			78,353.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		3,811,925.16			3,811,925.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		24,221.66			24,221.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		10,628.12			10,628.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001		13,262,539.50			13,262,539.50
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001				2,670,098.10	2,670,098.10
เงินเดือน	5101010101.001	1,980,328.80		978,040.00		2,958,368.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,250.00				82,250.00
ค่าล่วงเวลา	5101010103.002	3,880.00				3,880.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001			94,540.00		94,540.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	945,910.00		661,180.00		1,607,090.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	112,620.00		7,180.00		119,800.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,169,160.00				1,169,160.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00				28,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,604.00		15,730.00		47,334.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00				649,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,600.00				9,600.00

(Handwritten signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,700.00				68,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	125,780.00				125,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00				950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	5103010102.001	134,000.00				134,000.00	-
ค่าที่พัก-ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00				10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	5103010199.001	9,724.72				9,724.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	242,217.50				242,217.50	-
ค่าวัสดุพิมพ์ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	30,530.00				30,530.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	156,035.00				156,035.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,507.18				111,507.18	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,178,802.00				1,178,802.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,434.15		9,534.16		58,968.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	530.00				530.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,984.87				6,984.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,283.74				56,283.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,611.00				1,611.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,600.00				25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	43,695.00				43,695.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00				2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00				27,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,861.50				35,861.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00				15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,850.00				17,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,582,017.60				1,582,017.60	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ-องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00				20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,842,900.00				2,842,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001			287,168.10		287,168.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งทวไปโอนให้โรงเรียนและสพด.	5210010121.005	2,716,888.60				2,716,888.60	-
รวม		220,149,883.57	220,149,883.57	3,439,653.26	3,439,653.26	223,589,536.83	223,589,536.83

(Handwritten signature)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,743,661.30	ยอดยกมา		63,241,089.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,322.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,322.00
46,551.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	(7,393.50)
27,492.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	24,826.00
200,821.36	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	19,144.34
86,598.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	59,279.94
30,965.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,459.00
8,454,747.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,315,177.76
13,262,539.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,267,156.00
22,112,037.06	รวม		5,687,971.54
1,923,769.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	475,335.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
27,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	27,000.00
2,555,409.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,128,813.20
51,813.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	51,813.14
12,629,129.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,945,178.24
66,138.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,592.00
1,355,767.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	336,839.00
721,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
174,392.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,904.00
79,901.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,585,694.33	รวม		3,971,474.58
41,697,731.39	รวมรายรับ		9,659,446.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,054,352.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,038,518.96
126,730.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	950.00
154,124.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	44,640.00
2,001,441.94	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	672,942.32
4,444,917.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	989,596.00
2,716,888.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	533,711.00
14,498,455.66	รวม		3,280,358.28
1,941,742.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
54,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,000.00
178,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	178,400.00
2,150,550.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	743,856.70
26,117.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	26,117.14
12,647,387.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,464,969.82
22,540.02	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,873.34

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,329,857.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,192.00
71,769.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,329.00
715,135.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,138,498.12	รวม		3,815,738.00
33,636,953.78	รวมรายจ่าย		7,096,096.28
8,060,777.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,563,349.84
65,804,438.91	ยอดยกไป		65,804,438.91

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,322.00
รวม รายได้ภาษี		2,322.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,551.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	24,405.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,087.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,492.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	200,821.36
รวม รายได้จากค่าเช่า		200,821.36
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,279.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,318.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		86,598.69
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,645.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	23,320.00
รวม รายได้อื่น		30,965.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	290,354.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,472,641.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,766,623.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	78,353.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,811,925.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,221.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,628.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,454,747.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,262,539.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,262,539.50
รวมทั้งสิ้น		22,112,037.06

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,980,328.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,250.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	945,910.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	112,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,169,160.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,322,148.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,604.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		690,504.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		41,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		41,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,054,352.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		125,780.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		126,730.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	134,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,724.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		154,124.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		154,124.72

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	242,217.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	30,530.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	156,035.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,507.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,178,802.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,719,091.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,434.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	530.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,984.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,283.74
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,611.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		114,843.76
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	43,695.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,861.50
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		149,656.50
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		149,656.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,850.00
รวม ค่าตอบแทน		17,850.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,001,441.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,582,017.60
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,842,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,444,917.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,444,917.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,716,888.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,716,888.60
รวมทั้งสิ้น		14,498,455.66

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		805,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		653,935.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		7,737.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		115,482.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,825,484.64
เงินรับฝากประกันสังคม		2.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		847.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		299.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,946.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	847.00	
โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	25,908.00	26,755.00
	รวม	4,443,859.50



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอตเงินฝำกธนาการ

ธนาการเพื่อการเกษตรและสหการณการเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			3,368,048.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/01/2564	41124395	(250.00)	
07/01/2564	41124408	(151,903.50)	
05/01/2564	41124387	(638.97)	
07/01/2564	41124403	(2,075.42)	
19/01/2564	41124442	(247.66)	
25/01/2564	41124450	(1,188.00)	
28/01/2564	41124453	(980.00)	
29/01/2564	41124455	(700.00)	
รวม			(157,983.55)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้จาก สพล.ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	041/64	(6,600.00)	
รับดอกเบี้ยผิดธนาการ	042/64	10,887.87	
รวม			4,287.87
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			3,214,352.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ ว่างฉวี)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 306014110539

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564		20,463,725.91
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยบันทึกบัญชีแล้วแต่บันทึกผิดบัญชี	043/64	(10,887.87)
รวม		(10,887.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564		20,452,838.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพีรชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนฉวี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5050065062

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			28,415,825.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/01/2564	10173243	(8,260.00)	
22/01/2564	10173245	(730.00)	
รวม			(8,990.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	044/64	(1,170.00)	
รวม			(1,170.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			28,405,665.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญแก้ว ชื่นพิริชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริ)
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....