



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

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 มีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ชร ๘๒๘๐๒/ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำประเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

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

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำงบการเงินและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิงแก้ว ชื่นพิรัชชัย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธ์อิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,743,661.30	ยอดยกมา		62,847,651.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,151.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,655.00
97,641.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,007.80
29,032.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
267,128.02	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	37,092.33
93,318.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,720.04
38,115.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,161,447.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,437,502.43
17,389,153.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,418,613.75
30,103,987.44	รวม		5,939,591.35
2,888,515.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	517,516.08
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
120,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,333,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,408,100.00
7,328,833.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,169,104.04
425,184.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	276,584.44
18,234,418.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,138,758.38
72,728.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,250.00
2,014,108.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,428.00
723,865.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,490.00
431,195.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	833.00
79,901.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,652,939.70	รวม		6,863,063.94
65,756,927.14	รวมรายรับ		12,802,655.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,123,300.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,054,108.00
149,410.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,680.00
260,490.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	61,726.08
3,457,788.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	744,667.08
6,207,753.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	856,318.00
3,901,624.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	699,755.50
21,100,367.99	รวม		3,439,254.66
3,405,746.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	964,287.98
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,964,900.00	อาคาร	1205000000.000	494,900.00
240,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,368,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	913,200.00
3,333,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	494,900.00
7,307,421.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,365,348.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
395,404.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	274,828.02
18,213,940.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,113,384.84
45,463.68	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,978.33
1,988,200.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,428.00
226,522.00	เงินประกัน	2112000000.000	59,518.00
715,135.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
39,205,213.13	รวม		9,034,773.57
60,305,581.12	รวมรายจ่าย		12,474,028.23
5,451,346.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		328,627.06
63,176,278.82	ยอดยกไป		63,176,278.82

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,151.00
รวม รายได้ภาษี		28,151.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,046.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	95,285.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		97,641.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	24,405.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,627.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,032.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	267,128.02
รวม รายได้จากค่าเช่า		267,128.02
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,279.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,038.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,318.73
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,645.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	29,920.00
รวม รายได้อื่น		38,115.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	431,380.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,508,020.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,631,606.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	95,641.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,409,357.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,423.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,017.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,161,447.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,389,153.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,389,153.25
รวมทั้งสิ้น		30,103,987.44

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,869,036.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,750.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,402,050.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	165,930.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,753,740.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,357,386.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,810.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		705,964.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		59,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		59,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,123,300.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		148,460.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		149,410.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	229,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		260,490.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		260,490.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าไร่สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุไร่ไป	5104010104.001	450,478.14
ค่าวัสดุที่มีไร่ใช้เพื่อการแพทย์ไร่ไป	5104010104.003	30,530.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	201,245.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,412.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	188,147.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,791,532.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าไร่สอย และค่าวัสดุ		2,682,694.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,993.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	650.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,660.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,316.34
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,618.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		159,238.86
ค่าไร่สอยอื่น ๆ		
ค่าไร่สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	87,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	75,895.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	255,668.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,742.00
ค่าไร่สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าไร่สอยอื่น ๆ		535,305.00
รวม ค่าไร่สอยอื่น ๆ		535,305.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,550.00
รวม ค่าตอบแทน		80,550.00
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,457,788.51
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,880,053.60
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,307,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,207,753.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,207,753.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,901,624.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,901,624.60
รวมทั้งสิ้น		21,100,367.99

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,142.00				2,142.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-					
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	31,797,663.13		1,524,585.03		33,322,248.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	465,737.98				465,737.98	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	60,720.00				60,720.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	31,376,473.69				31,376,473.69	-
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	32,659,211.00				32,659,211.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		12,299,694.96			-	12,299,694.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,726,751.00				12,726,751.00	-
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	534,604.00				534,604.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		110,096.80			-	110,096.80

๑๒
๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	267,725.00				267,725.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	388,700.00				388,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		271,864.80			-	271,864.80
ถนน	1208010101.001	53,179,900.00				53,179,900.00	-
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	17,709,253.00				17,709,253.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		8,438,627.60			-	8,438,627.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001		-			-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,447,388.00				4,447,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001		2,063,784.47			-	2,063,784.47
เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001		21,412.14			-	21,412.14
เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		27,031.86			-	27,031.86
เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลภายนอก	2101020199.999		2,748.00			-	2,748.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		6,679.27		629.20	-	7,308.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		2,880.00			-	2,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		136.89			-	136.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		13,855.22			-	13,855.22
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		31,937.98			-	31,937.98
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001		27,264.98			-	27,264.98

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		-			-	-
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน(สหกรณ์)	2111020199.999		847.00			-	847.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่	2111020199.999		25,908.00			-	25,908.00
เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น	2111020199.999				77,000.00	-	77,000.00
เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001		502,620.00			-	502,620.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002		114,534.00			-	114,534.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	2207020102.001		2,825,484.64			-	2,825,484.64
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001		1,060,900.00			-	1,060,900.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010101.001		9,380.00			-	9,380.00
รายได้รอการรับรู้-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		27,911.00			-	27,911.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		2,046.70			-	2,046.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		104,445.00			-	104,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		310.00			-	310.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001		24,405.00			-	24,405.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		4,627.00			-	4,627.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001		262,899.02			-	262,899.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		59,279.94			-	59,279.94

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		34,038.79			-	34,038.79
รายได้จากการบริการ	4401100103.001		7,645.00			-	7,645.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001		550.00			-	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001		29,920.00			-	29,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		431,380.84			-	431,380.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		3,508,020.23			-	3,508,020.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		2,631,606.92			-	2,631,606.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		95,641.54			-	95,641.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		5,409,357.88			-	5,409,357.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		46,423.21			-	46,423.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		24,822.62			-	24,822.62
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001		17,389,153.25			-	17,389,153.25
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001				3,817,599.10	-	3,817,599.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001				1,404.93	-	1,404.93
เงินเดือน	5101010101.001	2,869,036.48		1,440,450.00		4,309,486.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,750.00				120,750.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010103.002	3,880.00				3,880.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001			119,040.00		119,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,402,050.00		998,270.00		2,400,320.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	165,930.00		10,255.00		176,185.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,753,740.00				1,753,740.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00				42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,810.00		26,220.00		73,030.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00				649,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00				9,854.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,950.00		32,700.00		92,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	148,460.00				148,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00				950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	5103010102.001	229,600.00				229,600.00	-
ค่าที่พัก-ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00				13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80				17,290.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	450,478.14				450,478.14	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	30,530.00				30,530.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	201,245.00		6,715.00		207,960.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,412.00				15,412.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	188,147.51				188,147.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,791,532.00				1,791,532.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00				5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,993.87		12,648.28		87,642.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	650.00				650.00	-

ml

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,660.65				9,660.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,316.34				69,316.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,618.00				4,618.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	87,000.00				87,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	75,895.00				75,895.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	255,668.00				255,668.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00				45,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,742.00		2,760.00		59,502.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00				15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,550.00				80,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,880,053.60				1,880,053.60	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00				20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,307,700.00				4,307,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001			489,539.10		489,539.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและศพด.	5210010121.005	3,901,624.60				3,901,624.60	-
รวม		227,867,488.79	227,867,488.79	4,663,182.41	4,663,182.41	232,530,671.20	232,530,671.20

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,060,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		502,620.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		9,380.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		114,534.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,825,484.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,855.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		136.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,679.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	847.00	
โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18	25,908.00	26,755.00
ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
รวม		4,563,225.02