



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน เมษายน 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 ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ชร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำประเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

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

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำงบการเงินและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวก๊ิงแก้ว ชื่นพิรัชชัย)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธ์ชิน ธรรมบัณฑิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวีรชิต วรวิชัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,743,661.30	ยอดยกมา		63,176,278.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,376.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,465.00
112,762.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,255.50
29,499.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	467.00
318,736.35	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	55,767.33
110,495.67	รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,176.94
38,115.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
17,051,545.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,904,292.47
18,239,979.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	850,826.00
35,933,509.18	รวม		5,848,250.24
3,404,183.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	515,537.98
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
169,890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,800.00
4,615,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,282,500.00
9,870,020.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,541,186.61
580,124.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	154,940.55
20,661,071.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,426,652.84
75,823.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,095.00
2,398,354.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	384,246.00
723,865.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,532.54	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,532.54
491,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	60,250.00
79,901.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,074,811.22	รวม		7,421,741.52
79,008,320.40	รวมรายรับ		13,269,991.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,172,715.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,049,415.00
163,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,800.00
291,930.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,440.00
4,002,260.18	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	544,471.67
6,845,933.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	638,180.00
6,337.98	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	6,337.98
4,369,491.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	467,867.00
23,851,879.64	รวม		2,751,511.65
3,926,901.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	521,155.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,241,900.00	อาคาร	1205000000.000	277,000.00
339,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	99,600.00
2,373,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,005,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,241,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,908,700.00
9,173,775.59	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,866,353.75
509,705.83	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	114,301.69
20,672,442.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,458,502.25
53,487.01	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,023.33
2,372,446.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	384,246.00
368,857.00	เงินประกัน	2112000000.000	142,335.00
715,135.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
47,990,930.15	รวม		8,785,717.02
71,842,809.79	รวมรายจ่าย		11,537,228.67
7,165,510.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,732,763.09
64,909,041.91	ยอดคงไป		64,909,041.91

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,376.00
รวม รายได้ภาษี		32,376.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,192.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	110,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		112,762.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	24,405.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,094.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,499.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	318,736.35
รวม รายได้จากค่าเช่า		318,736.35
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,760.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,735.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		110,495.67
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	530,008.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,787,431.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,193,768.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	139,649.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,329,441.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,423.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,822.62
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,051,545.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,190,179.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,239,979.25
รวมทั้งสิ้น		35,933,509.18

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,338,586.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,750.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,630,120.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	192,325.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,038,470.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,394,131.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,480.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		718,634.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		59,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		59,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,172,715.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		162,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		163,210.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	261,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		291,930.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		291,930.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	506,097.43
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	30,530.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	206,245.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,412.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	234,601.12
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,100,267.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,098,502.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,978.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	750.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,948.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,487.64
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,210.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		227,374.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	87,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	96,685.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	256,668.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,730.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		576,083.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		576,083.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,300.00
รวม ค่าตอบแทน		100,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,002,260.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,880,053.60
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	3,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,034,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(92,320.00)
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,845,933.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,845,933.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,337.98
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,337.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,369,491.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,369,491.60
รวมทั้งสิ้น		23,851,879.64



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,121,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		360,285.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		9,380.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		114,534.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,829,017.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,081.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		237.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,347.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	847.00	
โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	25,908.00	26,755.00
รวม		4,480,667.13

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 30 เมษายน 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อปต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	33,522,871.57	-	1,452,822.57	-	34,975,694.14	-
ดูหน้เงินยืม	1102010102.001	458,400.00	-	21,840.00	-	480,240.00	-
ดูหน้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	73,675.00	-	-	-	73,675.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	31,386,170.34	-	-	-	31,386,170.34	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	32,659,211.00	-	-	-	32,659,211.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,299,694.96	-	-	-	12,299,694.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,003,751.00	-	-	-	13,003,751.00	-
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	584,404.00	-	-	-	584,404.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	110,096.80	-	-	-	110,096.80

110,096.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 30 เมษายน 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
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	152,500.00				152,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001		52,666.67				52,666.67
ครุภัณฑ์สัตวแพทย์	1206090101.001	140,000.00				140,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สัตวแพทย์	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

166

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 30 เมษายน 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ยอด.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	53,673,900.00				53,673,900.00	
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
ดินทรัพย์สินโยธาสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,220,753.00				18,220,753.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมดินทรัพย์สินโยธาสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		8,438,627.60				8,438,627.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	626,200.00				626,200.00	
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		696,245.00		16,280.00		712,525.00
เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		66,944.43				66,944.43
เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลภายนอก	2101020199.999		3,474.29				3,474.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		3,347.27		716.80		4,064.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		2,880.00				2,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		237.20				237.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		13,081.48				13,081.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001		4,094.00				4,094.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001		22,336.65		23,565.44		27,659.44
							22,336.65

(Handwritten signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 30 เมษายน 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดแม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004						
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การ(สหกรณ์)	2111020199.999		847.00				847.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่	2111020199.999		25,908.00		77,000.00		25,908.00
เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น	2111020199.999		360,285.00				360,285.00
เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001		114,534.00				114,534.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002		2,829,017.18				2,829,017.18
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	2207020102.001		1,121,150.00				1,121,150.00
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001		9,380.00				9,380.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010101.001		7,131,911.27				7,131,911.27
รายได้จากการรับรัฐ-ระยะยาว	2213010101.001		100,831,531.55		766,549.18		101,598,080.73
เงินสะสม	3102010101.001		25,914,132.34				25,914,132.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		32,376.00				32,376.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		2,192.20				2,192.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		119,505.00				119,505.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานมูลนิธิ	4401030106.001		360.00				360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		24,405.00				24,405.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001		5,094.00				5,094.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		318,666.35				318,666.35
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001		66,760.23				66,760.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001						

116

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 30 เมษายน 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		43,735.44				43,735.44
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		7,645.00				7,645.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001		550.00				550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		29,920.00				29,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		530,008.44				530,008.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		6,787,431.77				6,787,431.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		3,193,768.45				3,193,768.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		139,649.32				139,649.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		6,329,441.90				6,329,441.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		46,423.21				46,423.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		24,822.62				24,822.62
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001		18,190,179.25				18,190,179.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		49,800.00				49,800.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001				4,274,794.60		4,274,794.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	3,338,586.48		1,661,720.00			5,000,306.48
เงินเดือน	5101010101.001	141,750.00					141,750.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,880.00					3,880.00
ค่าล่วงเวลา	5101010103.002			133,040.00			133,040.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001						
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,630,120.00		1,157,970.00			2,788,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 30 เมษายน 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดแม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	192,325.00		12,050.00		204,375.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,038,470.00				2,038,470.00	
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00				49,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,480.00		31,465.00		90,945.00	
เงินสมทบ กบข.	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	162,260.00				162,260.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00				950.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	5103010102.001	261,040.00		2,000.00		263,040.00	
ค่าที่พัก-ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00		4,000.00		17,600.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80		12,120.00		29,410.80	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	506,097.43				506,097.43	
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	30,530.00				30,530.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	206,245.00		6,715.00		212,960.00	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,412.00				15,412.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	234,601.12				234,601.12	
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,100,267.00				2,100,267.00	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00				5,350.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,978.42		14,543.78		131,522.20	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 30 เมษายน 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อปต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	750.00				750.00	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,948.57				10,948.57	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,487.64				93,487.64	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,210.00				5,210.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	87,000.00				87,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	96,685.00				96,685.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	256,668.00				256,668.00	
ค่าเช่าเป็นตล็ดค-บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,000.00				54,000.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,730.00		4,440.00		71,170.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00				15,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,300.00				100,300.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,880,053.60				1,880,053.60	
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00				20,000.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	3,800.00				3,800.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,034,400.00				5,034,400.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001		92,320.00				92,320.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,337.98				6,337.98	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและสหพด.	5210010121.005	4,369,491.60				4,369,491.60	
รวม		234,408,200.55	234,408,200.55	5,160,310.95	5,160,310.95	239,568,511.50	239,568,511.50

(Handwritten signature)

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 306014110539

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			20,484,110.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ได้บันทึกบัญชี	071/64	(10,687.69)	
รวม			(10,687.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			20,473,422.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 14 พ.ค. 64

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริ)
(ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			4,153,919.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/02/2564	41124463	(559.00)	
01/02/2564	41124468	(199.00)	
24/03/2564	42669363	(948.00)	
08/04/2564	42669420	(280.00)	
16/04/2564	43415157	(52,359.12)	
02/04/2564	42669392	(1,485.00)	
20/04/2564	43415159	(24,575.00)	
19/04/2564	43415149	(3,644.00)	
26/04/2564	43415181	(840.00)	
26/04/2564	43415182	(840.00)	
20/04/2564	43415158	(45,350.00)	
26/04/2564	43415183	(13,659.03)	
02/04/2564	42669391	(2,377.57)	
22/04/2564	43415171	(1,882.24)	
23/04/2564	43415180	(1,882.24)	
รวม			(150,880.20)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	072/64	(14,960.00)	
รวม			(14,960.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			3,988,079.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรัชย์)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริ
(.....ผู้ช่วยเขตฯ.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5050065062

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			26,727,155.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/04/2564	10173294	(16,000.00)	
22/04/2564	10173291	(4,650.00)	
22/04/2564	10173293	(730.00)	
รวม			(21,380.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			26,705,775.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพีรชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....