



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรรัฐชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ขร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำประเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิงแก้ว ชื่นพิรัชย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธ์อิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวิรัชิต วัลญชิตกุล)
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,743,661.30	ยอดยกมา		64,909,041.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,101.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,725.47
142,762.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,000.00
30,233.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	734.00
382,943.68	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	64,207.33
121,183.36	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,687.69
53,075.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,960.00
19,332,119.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,280,573.43
21,716,945.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,476,966.00
41,816,363.10	รวม		5,882,853.92
3,862,583.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	458,400.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
169,890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,574,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,959,200.00
14,415,081.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,545,060.80
1,911,125.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,331,001.02
23,104,885.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,443,813.58
75,903.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80.00
2,760,182.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	361,828.00
1,043,460.00	เงินประกัน	2112000000.000	319,595.00
3,532.54	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
786,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	294,905.00
79,901.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
56,788,694.62	รวม		13,713,883.40
98,605,057.72	รวมรายรับ		19,596,737.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,224,130.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,051,415.00
163,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
292,170.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	240.00
5,066,175.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,063,915.57
8,795,655.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,949,722.00
6,337.98	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,826,704.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	457,213.00
28,374,385.21	รวม		4,522,505.57
4,397,006.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	470,105.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,859,900.00	อาคาร	1205000000.000	1,618,000.00
384,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,000.00
4,714,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,341,200.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,574,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,333,000.00
14,065,008.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,891,232.70
1,459,100.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	949,394.74
23,062,180.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,389,737.65
58,920.34	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,433.33
2,734,274.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	361,828.00
551,122.00	เงินประกัน	2112000000.000	182,265.00
715,135.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
64,578,126.57	รวม		16,587,196.42
92,952,511.78	รวมรายจ่าย		21,109,701.99
5,652,545.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,512,964.67)
63,396,077.24	ยอดยกไป		63,396,077.24

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,553.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,548.47
รวม รายได้ภาษี		37,101.47
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,192.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	140,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		142,762.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	24,405.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,828.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,233.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	382,943.68
รวม รายได้จากค่าเช่า		382,943.68
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,760.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,423.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		121,183.36
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,645.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	44,880.00
รวม รายได้อื่น		53,075.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	597,007.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,720,672.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,505,672.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	159,705.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,263,950.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,423.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,687.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,332,119.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	21,667,145.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,716,945.25
รวมทั้งสิ้น		41,816,363.10

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,808,136.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,750.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,858,190.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	218,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,323,200.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,423,876.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,150.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		738,304.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		61,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		61,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,224,130.48
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	261,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		292,170.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทาง		292,170.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	780,900.53
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	50,550.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	273,205.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,412.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	274,711.52
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,614,367.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,014,496.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,978.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	835.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,211.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	105,888.94
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,383.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		241,296.70
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	87,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	105,935.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	256,668.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,730.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		626,333.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		626,333.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,050.00
รวม ค่าตอบแทน		184,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,066,175.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,058,893.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,242.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	60,040.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,762,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(117,620.00)
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,795,655.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,795,655.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,337.98
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,337.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,826,704.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,826,704.60
รวมทั้งสิ้น		28,374,385.21

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-				-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-				-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	31,999,219.21		1,358,120.46		33,357,339.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	457,180.00		55,800.00		512,980.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,275.00				84,275.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	31,396,858.03				31,396,858.03	-
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	33,639,711.00				33,639,711.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		12,299,694.96			-	12,299,694.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,641,251.00				13,641,251.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 พฤษภาคม 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	-
พื้ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	45,000.00				45,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001		135,544.21			-	135,544.21
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	388,700.00				388,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		271,864.80			-	271,864.80
ถนน	1208010101.001	54,167,900.00				54,167,900.00	-
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	20,067,953.00				20,067,953.00	-
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		350,073.10		88,518.00	-	438,591.10
เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		449,400.00			-	449,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลภายนอก	2101020199.999		2,625.00			-	2,625.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		4,654.31		162.80	-	4,817.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		2,880.00			-	2,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		122.67			-	122.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		40,133.90		504.47	-	40,638.37
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		29,925.00		56,170.37	-	86,095.37

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001		16,983.32			-	16,983.32
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		178,020.00			-	178,020.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001		319,595.00			-	319,595.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002		114,534.00			-	114,534.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	2207020102.001		2,829,017.18			-	2,829,017.18
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001		1,416,055.00			-	1,416,055.00
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		33,553.00			-	33,553.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		3,548.47			-	3,548.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		2,192.20			-	2,192.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		147,180.00			-	147,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		360.00			-	360.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001		24,405.00			-	24,405.00

Handwritten signature/initials

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		5,828.00			-	5,828.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001		382,873.68			-	382,873.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		66,760.23			-	66,760.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		54,423.13			-	54,423.13
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		7,645.00			-	7,645.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001		550.00			-	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001		44,880.00			-	44,880.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		597,007.42			-	597,007.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		7,720,672.49			-	7,720,672.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		3,505,672.30			-	3,505,672.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		159,705.61			-	159,705.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		7,263,950.61			-	7,263,950.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		46,423.21			-	46,423.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		38,687.50			-	38,687.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001		21,667,145.25			-	21,667,145.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		49,800.00			-	49,800.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001				4,744,839.60	-	4,744,839.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001				1,404.93	-	1,404.93
เงินเดือน	5101010101.001	3,808,136.48		1,918,890.00		5,727,026.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,750.00				162,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010103.002	3,880.00				3,880.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-		147,040.00		147,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,858,190.00		1,332,900.00		3,191,090.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	218,720.00		13,845.00		232,565.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,323,200.00				2,323,200.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00				49,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,150.00		48,941.00		121,091.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00				649,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00				9,854.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,000.00				7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,950.00		32,700.00		94,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	162,260.00				162,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00				950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	5103010102.001	261,280.00		2,400.00		263,680.00	-
ค่าที่พัก-ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00		4,800.00		18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80		15,014.00		32,304.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	780,900.53		142,496.00		923,396.53	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	50,550.00				50,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	273,205.00		7,295.00		280,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,412.00				15,412.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	274,711.52				274,711.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,614,367.00				2,614,367.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00				5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,978.42		15,743.29		132,721.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	835.00				835.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,211.34				12,211.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	105,888.94				105,888.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,383.00				5,383.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	87,000.00				87,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	105,935.00				105,935.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	256,668.00				256,668.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,000.00				63,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,730.00		4,440.00		103,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00				15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,050.00				184,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,058,893.60				3,058,893.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,242.00				12,242.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00				20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	60,040.00				60,040.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,762,100.00				5,762,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		117,620.00	634,724.60		634,724.60	117,620.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,337.98				6,337.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและศพด.	5210010121.005	4,826,704.60				4,826,704.60	-
รวม		240,830,421.45	240,830,421.45	5,735,149.35	5,735,149.35	246,565,570.80	246,565,570.80

(Handwritten signature and initials)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		319,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,416,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		178,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		9,380.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		114,534.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,829,017.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		40,133.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		122.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,654.31
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		4,941,147.06

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 306014110539

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			20,493,509.91
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี	081/64	(9,399.66)	
รวม			(9,399.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			20,484,110.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรชัย)

นักวิชาการคลัง

- 7 มิ.ย. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนิน)

(.....ผู้ตรวจสอบการคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

- 7 มิ.ย. 2564

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			9,248,418.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/02/2564	41124463	(559.00)	
01/02/2564	41124468	(199.00)	
24/03/2564	42669363	(948.00)	
22/04/2564	43415167	(1,346.40)	
05/05/2564	43415213	(9,504.00)	
05/05/2564	43415205	(5,197.50)	
13/05/2564	43415254	(1,600.00)	
13/05/2564	43415261	(4,207.50)	
24/05/2564	43415279	(840.00)	
13/05/2564	43415249	(200,000.00)	
20/05/2564	43415276	(39,253.50)	
24/05/2564	43415278	(4,717.49)	
25/05/2564	43415287	(1,881.00)	
25/05/2564	43415288	(3,861.00)	
31/05/2564	43415299	(361,100.00)	
31/05/2564	43415300	(83,200.00)	
31/05/2564	43415301	(1,000.00)	
31/05/2564	43415302	(9,650.00)	
รวม			(729,064.39)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรชัย)

นักวิชาการคลัง
-7 มิ.ย. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนดี)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

-7 มิ.ย. 2564

วันที่.....

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			9,248,418.18
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	082/64	(3,850.00)	
รวม			(3,850.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			8,515,503.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรัชย์)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนดี)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5050065062

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			20,654,808.24
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกบัญชี	083/64	(110.00)	
รวม			(110.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			20,654,698.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิริชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 7 มิ.ย. 2564