



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม 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 ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วัชรวิฑูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ชร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔


เรื่อง รายงานงบการเงินประจำประเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔


เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง


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

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำงบการเงินและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรชัย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ


(นางสาวกมลวรรณ วัฒนณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเผ่าพันธุ์ธิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง


(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,743,661.30	ยอดยกมา		61,058,047.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,824.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,458.27
184,257.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,501.40
60,728.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	30,000.00
535,275.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	71,933.99
195,758.94	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	58,299.39
102,724.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40,600.00
23,300,327.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,319,349.71
25,696,647.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,759,565.93
50,120,542.76	รวม		4,316,708.69
4,769,243.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	444,200.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
188,140.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	18,250.00
10,137,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	496,000.00
18,227,235.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,530,378.73
2,523,795.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	276,892.30
29,169,564.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,857,074.48
262,415.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	55,640.00
3,480,284.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,017.00
1,053,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,980.00
3,532.54	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
835,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
79,901.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
70,731,751.66	รวม		6,040,432.51
120,852,294.42	รวมรายรับ		10,357,141.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,480,599.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,050,620.00
168,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
303,450.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	960.00
6,321,365.75	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	663,716.79
10,688,383.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	894,309.00
6,337.98	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,416,891.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	816,438.00
36,385,518.03	รวม		3,426,043.79
5,372,070.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	945,854.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,859,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
525,150.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,120.00
6,277,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	496,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,137,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	496,000.00
18,190,795.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,518,398.73
2,400,468.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	186,787.30
28,724,471.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,405,906.24
212,079.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,229.99
3,459,440.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,017.00
901,567.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,300.00
715,135.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
80,776,776.43	รวม		6,555,613.26
117,162,294.46	รวมรายจ่าย		9,981,657.05
3,689,999.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		375,484.15
61,433,531.26	ยอดยกไป		61,433,531.26

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,367.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,457.87
รวม รายได้ภาษี		44,824.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,337.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	181,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		184,257.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	54,405.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,323.00
รวม รายได้ค่าปรับ		60,728.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	535,275.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		535,275.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	125,059.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	70,699.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		195,758.94
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	40,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,844.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	48,730.00
รวม รายได้อื่น		102,724.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	679,954.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,837,922.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,621,092.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	205,182.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,847,327.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,161.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,687.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,300,327.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	25,516,311.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	130,536.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,696,647.18
รวมทั้งสิ้น		50,120,542.76

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,825,926.00
โบนัส	5101010102.001	1,074,244.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,750.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,321,775.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	271,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,892,660.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,666,165.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,860.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		744,014.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		70,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,480,599.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		167,540.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		168,490.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	272,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		303,450.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		303,450.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	955,792.53
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	384,265.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,032.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	368,390.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,160,765.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,910,095.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,141.68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,035.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,705.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	130,691.54
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,760.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		320,334.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	51,948.39
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	255,950.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	108,480.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	258,828.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	104,130.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		872,336.39
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		872,336.39
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	218,600.00
รวม ค่าตอบแทน		218,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,321,365.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,058,893.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,242.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	142,240.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,215,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	239,707.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,688,383.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,688,383.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,337.98
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,337.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปอินให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,416,891.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,416,891.00
รวมทั้งสิ้น		36,385,518.03

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-				-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-				-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	30,020,397.04		1,141,412.31		31,161,809.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	487,204.00		51,480.00		538,684.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	111,855.00				111,855.00	-
ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,152.68				1,152.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	31,413,134.22				31,413,134.22	-
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	761,150.00				761,150.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	13,900.00				13,900.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	584,404.00		199,600.00		784,004.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		110,096.80			-	110,096.80
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	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	89,970.00				89,970.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		271,864.80			-	271,864.80
ถนน	1208010101.001	54,663,900.00				54,663,900.00	-
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	21,134,453.00				21,134,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		8,438,627.60			-	8,438,627.60
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		36,440.00			-	36,440.00
เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		120,892.00			-	120,892.00
เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลภายนอก	2101020199.999		2,435.00			-	2,435.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		4,015.12		41.60	-	4,056.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001		2,880.00			-	2,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		234.14			-	234.14

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้ดินบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		10,415.22			-	10,415.22
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		462,560.00		1,682.57	-	464,242.57
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001		50,336.00			-	50,336.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน(สหกรณ์)	2111020199.999		847.00			-	847.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่	2111020199.999		20,844.00			-	20,844.00
เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น	2111020199.999				77,000.00	-	77,000.00
เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001		157,150.00			-	157,150.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002		114,534.00			-	114,534.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	2207020102.001		2,829,017.18			-	2,829,017.18
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001		1,465,605.00			-	1,465,605.00
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		36,367.00			-	36,367.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		9,610.55			-	9,610.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		2,337.70			-	2,337.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		177,660.00			-	177,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		430.00			-	430.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001		54,405.00			-	54,405.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		6,323.00			-	6,323.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001		535,205.00			-	535,205.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		125,059.62			-	125,059.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		70,699.32			-	70,699.32
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001		40,600.00			-	40,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		7,844.00			-	7,844.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001		5,000.00			-	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001		550.00			-	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001		48,730.00			-	48,730.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		679,954.20			-	679,954.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		8,837,922.25			-	8,837,922.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		4,621,092.05			-	4,621,092.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		205,182.87			-	205,182.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		8,847,327.19			-	8,847,327.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		70,161.01			-	70,161.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		38,687.50			-	38,687.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001		25,516,311.18			-	25,516,311.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001		130,536.00			-	130,536.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		49,800.00			-	49,800.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001				6,191,705.00	-	6,191,705.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001				1,404.93	-	1,404.93
เงินเดือน	5101010101.001	4,825,926.00		2,436,250.00		7,262,176.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,074,244.10				1,074,244.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,750.00				204,750.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010103.002	5,560.00				5,560.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-		175,040.00		175,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,321,775.00		1,682,450.00		4,004,225.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	271,250.00		16,655.00		287,905.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,892,660.00				2,892,660.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00				70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,860.00		53,312.00		138,172.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	649,300.00				649,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00				9,854.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,420.00		68,340.00		138,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	167,540.00				167,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00				950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	5103010102.001	272,560.00		2,400.00		274,960.00	-
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	955,792.53		322,695.00		1,278,487.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	384,265.00		7,295.00		391,560.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,032.00				25,032.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	368,390.50				368,390.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,160,765.25				3,160,765.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,500.00				10,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00				5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,141.68		19,030.97		184,172.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,035.00				1,035.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,705.86				14,705.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	130,691.54				130,691.54	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,760.00				8,760.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	51,948.39				51,948.39	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	255,950.00				255,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	108,480.00				108,480.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	258,828.00				258,828.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00				3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00				75,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	104,130.00		4,440.00		108,570.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00				15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	218,600.00				218,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	142,240.00				142,240.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,215,300.00				7,215,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	239,707.80		838,169.00		1,077,876.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,337.98				6,337.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและศพด.	5210010121.005	6,416,891.00				6,416,891.00	-
รวม		248,504,764.97	248,504,764.97	7,038,383.28	7,038,383.28	255,543,148.25	255,543,148.25