



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต ทรัพย์ชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ชร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำประเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิ้งแก้ว ชื่นพิรัชชัย)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธ์ชิน ธรรมบัณฑิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวีรชิต ทรัพย์ชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,743,661.30	ยอดยกมา		61,433,531.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,729.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	904.68
230,945.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	46,688.20
60,728.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
587,209.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	51,934.00
202,519.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,760.69
90.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	90.00
109,461.12	รายได้อื่น	4401100000.000	6,737.12
25,889,415.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,589,088.19
29,654,262.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,957,615.50
56,780,361.14	รวม		6,659,818.38
5,691,433.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	922,190.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
748,940.02	อาคาร	1205000000.000	748,940.02
691,492.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	503,352.33
3,801,915.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,801,915.83
10,137,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
401,199.00	บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	401,199.00
20,873,756.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,646,520.98
2,798,730.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	274,935.56
31,300,806.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,131,241.09
262,415.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,834,451.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	354,167.00
1,053,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,532.54	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
835,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,243,814.27	เงินสะสม	3102010101.001	7,163,913.27
89,680,126.74	รวม		18,948,375.08
146,460,487.88	รวมรายรับ		25,608,193.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,552,221.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,071,622.56
231,804.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	63,314.00
306,090.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,640.00
7,626,087.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,304,721.61
11,644,166.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	955,782.98
-	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	(6,337.98)
6,970,354.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	553,463.00
40,330,724.20	รวม		3,945,206.17
5,989,056.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	616,986.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,859,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
880,083.57	ครุภัณฑ์	1206000000.000	354,933.57
6,277,402.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2.00
11,334,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,197,000.00
19,586,813.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,396,017.98
2,671,024.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	270,556.64
31,313,730.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,589,259.49
212,079.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,833,034.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	373,594.00
1,037,382.00	เงินประกัน	2112000000.000	135,815.00
715,135.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,131,911.27	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	7,131,911.27
5,024,903.61	เงินสะสม	3102010101.001	5,024,903.61
99,867,755.99	รวม		19,090,979.56
140,198,480.19	รวมรายจ่าย		23,036,185.73
6,262,007.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,572,007.73
64,005,538.99	ยอดยกไป		64,005,538.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,367.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,362.55
รวม รายได้ภาษี		45,729.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,395.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	228,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		230,945.90
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	587,209.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		587,209.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	125,059.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	77,460.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		202,519.63
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		90.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	40,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10,181.12
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	53,130.00
รวม รายได้อื่น		109,461.12
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	823,782.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,071,153.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,073,959.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	224,088.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,569,939.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,161.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,330.11
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,889,415.26

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	29,473,926.68
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	130,536.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,654,262.68
รวมทั้งสิ้น		56,780,361.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,317,304.32
โบนัส	5101010102.001	1,074,244.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	226,524.24
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,550,735.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	297,515.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,177,390.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,731,432.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,215.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		750,369.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		70,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		70,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,552,221.66
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	230,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		230,854.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		231,804.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	275,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		306,090.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทดรอง		306,090.80
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,066,835.53
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,100,975.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	37,312.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	409,622.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,507,750.27
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		6,138,345.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,800.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,130.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,213.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	148,092.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,393.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		366,630.09
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	49,524.01
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	246,920.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	119,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	266,678.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	90,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	104,130.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		891,912.01
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		891,912.01
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	229,200.00
รวม ค่าตอบแทน		229,200.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		7,626,087.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,175,802.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,565.98

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	115,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	142,240.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,927,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	239,707.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,644,166.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,644,166.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,970,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,970,354.00
รวมทั้งสิ้น		40,330,724.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-				-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-				-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	32,585,644.08		765,390.51		33,351,034.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	150,000.00		32,000.00		182,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	111,855.00				111,855.00	-
รายได้ค้ำจรับจากรัฐบาล	1102050193.001	32,000.00				32,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	344.93				344.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	31,419,894.91				31,419,894.91	-
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		12,903,193.32			-	12,903,193.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,502,751.00				13,502,751.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		5,206,916.63			-	5,206,916.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	775,050.00				775,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		289,513.70			-	289,513.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,016,844.00				5,016,844.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		1,403,399.29			-	1,403,399.29

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	584,404.00		99,800.00		684,204.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		107,763.23			-	107,763.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	338,125.00				338,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		91,782.92			-	91,782.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	277,200.00				277,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-				-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		188,156.34			-	188,156.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	60,955.00				60,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001		60,953.00			-	60,953.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	119,000.00				119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		75,663.67			-	75,663.67
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	594,170.00				594,170.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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		24,473,496.54			-	24,473,496.54
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		9,879,719.60			-	9,879,719.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,197,000.00				1,197,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,447,388.00				4,447,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001		2,464,983.47			-	2,464,983.47
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001		1,286,943.00			-	1,286,943.00
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		3,255.92		6,000.00	-	9,255.92
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก	2101020199.999		124,450.00		19,200.00	-	143,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		4,542.83		60.80	-	4,603.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		2,880.00			-	2,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		127.33			-	127.33

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		7,925.92			-	7,925.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		6,610.00		7,449.69	-	14,059.69
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001		50,336.00			-	50,336.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน(สหกรณ์)	2111020199.999		847.00			-	847.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่	2111020199.999		1,417.00			-	1,417.00
เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น	2111020199.999		-		41,000.00	-	41,000.00
เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001		21,335.00			-	21,335.00
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		-			-	-
เงินสะสม	3102010101.001		102,970,541.21		484,222.14	-	103,454,763.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		25,914,132.34			-	25,914,132.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		36,367.00			-	36,367.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		9,707.48			-	9,707.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		2,395.90			-	2,395.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		224,190.00			-	224,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		530.00			-	530.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001		54,405.00			-	54,405.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 สิงหาคม 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		587,139.00			-	587,139.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		125,059.62			-	125,059.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		77,460.01			-	77,460.01
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001		90.00			-	90.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001		40,600.00			-	40,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		10,181.12			-	10,181.12
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001		5,000.00			-	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001		550.00			-	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001		53,130.00			-	53,130.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		823,782.39			-	823,782.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		10,071,153.65			-	10,071,153.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		5,073,959.89			-	5,073,959.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		224,088.51			-	224,088.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		9,569,939.70			-	9,569,939.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		70,161.01			-	70,161.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		56,330.11			-	56,330.11
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001		29,473,926.68			-	29,473,926.68
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001		130,536.00			-	130,536.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		49,800.00			-	49,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001				4,707,348.20	-	4,707,348.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001				913.32	-	913.32
เงินเดือน	5101010101.001	5,317,304.32		1,832,560.00		7,149,864.32	-
โบนัส	5101010102.001	1,074,244.10				1,074,244.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	226,524.24				226,524.24	-
ค่าล่วงเวลา	5101010103.002	10,720.00				10,720.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-		73,500.00		73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,550,735.00		1,391,520.00		3,942,255.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	297,515.00		18,060.00		315,575.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,177,390.00				3,177,390.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00				77,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,215.00		46,079.00		137,294.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00				649,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00				9,854.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,420.00		49,270.00		119,690.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	230,854.00				230,854.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00				950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	5103010102.001	275,200.00		2,000.00		277,200.00	-
ค่าที่พัก-ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00		4,000.00		17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80		12,070.00		29,360.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,066,835.53		243,911.00		1,310,746.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,100,975.00		17,800.00		1,118,775.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	37,312.00				37,312.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	409,622.46				409,622.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,507,750.27				3,507,750.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,500.00				10,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00				5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,800.76		10,549.44		202,350.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,130.00				1,130.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,213.49				16,213.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	148,092.84				148,092.84	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	9,393.00				9,393.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	49,524.01				49,524.01	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	246,920.00		11,000.00		257,920.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	119,660.00				119,660.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	266,678.00				266,678.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-				-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	90,000.00				90,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	104,130.00		2,760.00		106,890.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00				15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	229,200.00				229,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,175,802.60				3,175,802.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,565.98				23,565.98	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00				20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	115,450.00				115,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	142,240.00				142,240.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,927,400.00				7,927,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	239,707.80		650,424.20		890,132.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและศพด.	5210010121.005	6,970,354.00		3,500.00		6,973,854.00	-
รวม		255,837,397.12	255,837,397.12	5,266,194.15	5,266,194.15	261,103,591.27	261,103,591.27

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,475.00	2,475.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	268,700.00	268,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056034819)	1101030101.001	-	-	17,868,392.45	17,868,392.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000909)	1101030101.001	-	-	2,266,207.47	2,266,207.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016012536252)	1101030102.001	3,110,772.76	-	10,091,896.68	2,266,207.47	10,936,461.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016012544465)	1101030102.001	2,829,017.18	-	-	-	2,829,017.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050065062)	1101030102.001	24,080,607.10	-	6,329,888.39	11,590,330.56	18,820,164.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	487,204.00	-	584,986.00	922,190.00	150,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	111,855.00	-	-	-	111,855.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,152.68	-	-	807.75	344.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306014110539)	1104010101.001	20,493,509.91	-	6,760.69	-	20,500,270.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5052075723)	1104010101.001	10,919,624.31	-	-	-	10,919,624.31	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	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	-	603,498.36	-	12,903,193.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,641,251.00	-	-	138,500.00	13,502,751.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,199,974.97	-	6,941.66	-	5,206,916.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	761,150.00	-	13,900.00	-	775,050.00	-
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	-	102,232.33	-	1,403,399.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	584,404.00	-	-	-	584,404.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	70,400.00	70,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	110,096.80	2,333.57	-	-	107,763.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	267,725.00	-	70,400.00	-	338,125.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	70,400.00	70,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	91,782.92	-	-	-	91,782.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	232,200.00	-	45,000.00	-	277,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	158,657.34	-	29,499.00	-	188,156.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	60,955.00	-	-	-	60,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	22,954.00	-	60,953.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,666.67	-	58,997.00	-	75,663.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	152,500.00	-	-	-	152,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	82,500.00	-	594,170.00	-
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
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	1.00	2,360,822.83	-	24,473,496.54
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	1.00	1,441,093.00	-	9,879,719.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,197,000.00	-	1,197,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,447,388.00	-	-	-	4,447,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,063,784.47	-	401,199.00	-	2,464,983.47
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,440.00	1,396,017.98	2,646,520.98	-	1,286,943.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	120,892.00	196,871.64	79,235.56	-	3,255.92
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,435.00	73,685.00	195,700.00	-	124,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,015.12	8,030.24	8,557.95	-	4,542.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,880.00	5,760.00	5,760.00	-	2,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	234.14	468.28	361.47	-	127.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,415.22	10,415.22	7,925.92	-	7,925.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	462,560.00	2,564,585.75	2,108,635.75	-	6,610.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	50,336.00	-	-	-	50,336.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,726.00	10,726.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	341,291.00	341,291.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	2111020199.999	-	847.00	-	-	-	847.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	2,150.00	2,150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	2111020199.999	-	20,844.00	19,427.00	-	-	1,417.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,150.00	135,815.00	-	-	21,335.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	114,534.00	-	-	-	114,534.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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	2208010103.001	-	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	5,024,903.61	7,163,913.27	-	102,970,541.21
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	-	96.93	-	9,707.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	2,337.70	-	58.20	-	2,395.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	177,660.00	-	46,530.00	-	224,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	100.00	-	530.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	54,405.00	-	-	-	54,405.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,323.00	-	-	-	6,323.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	535,205.00	-	51,934.00	-	587,139.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	125,059.62	-	-	-	125,059.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	70,699.32	-	6,760.69	-	77,460.01
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	40,600.00	-	-	-	40,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	7,844.00	-	2,337.12	-	10,181.12
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	48,730.00	-	4,400.00	-	53,130.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	679,954.20	-	143,828.19	-	823,782.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,837,922.25	-	1,233,231.40	-	10,071,153.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,621,092.05	-	452,867.84	-	5,073,959.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	205,182.87	-	18,905.64	-	224,088.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,847,327.19	-	722,612.51	-	9,569,939.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	70,161.01	-	-	-	70,161.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,687.50	-	17,642.61	-	56,330.11
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	25,516,311.18	-	3,957,615.50	-	29,473,926.68
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	130,536.00	-	-	-	130,536.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	49,800.00	-	-	-	49,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,825,926.00	-	491,378.32	-	5,317,304.32	-
โบนัส	5101010102.001	1,074,244.10	-	-	-	1,074,244.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,750.00	-	21,774.24	-	226,524.24	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,560.00	-	5,160.00	-	10,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,321,775.00	-	228,960.00	-	2,550,735.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	271,250.00	-	26,265.00	-	297,515.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,892,660.00	-	284,730.00	-	3,177,390.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,860.00	-	6,355.00	-	91,215.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00	-	-	-	649,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00	-	-	-	9,854.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,420.00	-	-	-	70,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,540.00	-	63,314.00	-	230,854.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	272,560.00	-	2,640.00	-	275,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80	-	-	-	17,290.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	955,792.53	-	111,043.00	-	1,066,835.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	384,265.00	-	716,710.00	-	1,100,975.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,032.00	-	12,280.00	-	37,312.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	368,390.50	-	41,231.96	-	409,622.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,160,765.25	-	349,985.02	3,000.00	3,507,750.27	-
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	-	26,659.08	-	191,800.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,035.00	-	95.00	-	1,130.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,705.86	-	1,507.63	-	16,213.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	130,691.54	-	17,401.30	-	148,092.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,760.00	-	633.00	-	9,393.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	51,948.39	-	-	2,424.38	49,524.01	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	255,950.00	-	7,470.00	16,500.00	246,920.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	108,480.00	-	11,180.00	-	119,660.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	258,828.00	-	7,850.00	-	266,678.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00	-	15,000.00	-	90,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	104,130.00	-	-	-	104,130.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	218,600.00	-	10,600.00	-	229,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,058,893.60	-	116,909.00	-	3,175,802.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,242.00	-	11,323.98	-	23,565.98	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	115,450.00	-	115,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	142,240.00	-	-	-	142,240.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,215,300.00	-	1,072,100.00	360,000.00	7,927,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	239,707.80	-	-	-	239,707.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,337.98	-	-	6,337.98	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,416,891.00	-	553,463.00	-	6,970,354.00	-
รวม		248,504,764.97	248,504,764.97	60,261,768.77	60,261,768.77	255,837,397.12	255,837,397.12

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		1,465,605.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,335.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา		9,380.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		114,534.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		2,829,017.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,925.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		127.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,542.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	847.00	
โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18	1,417.00	2,264.00
ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
	รวม	4,457,611.26