



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานงบการเงิน ตามข้อ ๙๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต รัญชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ชร ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำประเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


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 ได้จัดทำงบบุการเงินและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบบุการเงินดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกิ่งแก้ว ซีนศิริชัย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ


(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเผ่าพันธ์ชิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง


(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,839,823.50	ยอดยกมา		67,583,166.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,405.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,405.60
65,999.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,954.10
2,356.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,890.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,890.00
199,520.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	35,491.00
83,936.47	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,843.55
12,673.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,020.00
11,339,031.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,725,408.11
23,699,777.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,675,740.00
35,412,589.23	รวม		13,460,752.36
12,680,770.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,383,940.00
395,150.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	110,000.00
194,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	194,000.00
16,192,393.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,689,076.66
4,794,228.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	603,237.71
11,751,030.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,321,441.25
1,992,976.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	394,769.00
4,818.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
622,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	170,150.00
119,750.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,747,316.38	รวม		24,866,614.62
84,159,905.61	รวมรายรับ		38,327,366.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,240,184.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,044,125.00
20,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,800.00
57,590.89	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,423.20
4,216,015.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	798,014.62
6,149,427.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	992,585.06
3,398,451.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	512,507.00
132,502.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	132,502.50
19,214,371.22	รวม		3,503,957.38
12,536,690.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,383,940.00
643,170.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	55,000.00
9,970,740.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	9,970,740.00
194,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	194,000.00
2,280,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,875,328.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,030,652.06
4,614,409.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	374,631.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,837,456.44	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,335,291.83
24,336.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	24,000.00
1,975,168.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	387,501.00
182,540.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
51,134,538.04	รวม		24,755,756.13
70,348,909.26	รวมรายจ่าย		28,259,713.51
13,810,996.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,067,653.47
77,650,819.85	ยอดยกไป		77,650,819.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,955.60
รวม รายได้ภาษี		7,405.60
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	43,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		65,999.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,256.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,356.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,890.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	199,520.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		199,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,360.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,575.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,936.47
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,114.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,359.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		12,673.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	287,565.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,328,788.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,365,443.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	112,419.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,173,869.17

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,815.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,130.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,339,031.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,764,037.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,935,740.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,699,777.00
รวมทั้งสิ้น		35,412,589.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,530,190.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,520.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,096,930.59
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	613,264.80
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	120,489.56
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,513,894.95
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,094.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,695.54
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		705,589.54
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,240,184.49
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		20,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,207.69
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,767.69
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเงินไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	8,823.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		8,823.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		57,590.89

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	423,848.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	710,700.15
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,690.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,905.41
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,656,264.16
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,981,408.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,213.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	80.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,737.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,006.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,339.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		166,376.69
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,883.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	297,737.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,644.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		422,264.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		422,264.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	645,966.27
รวม ค่าตอบแทน		645,966.27
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,216,015.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,786,017.06
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	598,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,716,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	47,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,149,427.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,149,427.06

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,398,451.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,398,451.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	132,502.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		132,502.50
รวมทั้งสิ้น		19,214,371.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	400.00				400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016012536252)	1101030102.001	6,920,895.80				6,920,895.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016012544465)	1101030102.001	2,832,543.76				2,832,543.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050065062)	1101030102.001	36,437,550.08				36,437,550.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ศพค.)	1101030102.001			1,425,770.86		1,425,770.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001			-		-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001			-		-	-
รายได้ค้างรับ-หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001			-		-	-
ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	0.33		-		0.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306014110539)	1104010101.001	20,526,114.69				20,526,114.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5052075723)	1104010101.001	10,933,315.52				10,933,315.52	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	263,370.00				263,370.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.002						-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001						-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,147,400.00				2,147,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001		1,586,712.00				1,586,712.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,511,208.00				9,511,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		3,311,566.82				3,311,566.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,964,412.00		3,978,300.00		32,942,712.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		11,033,291.16		3,158,923.78		14,192,214.94

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,006,151.00		219,600.00		13,225,751.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		6,441,145.18		76,580.00	-	6,517,725.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	775,050.00				775,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		488,028.82			-	488,028.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,016,844.00				5,016,844.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		2,120,091.27			-	2,120,091.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	433,104.00		326,000.00		759,104.00	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	9,935,740.00				9,935,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		168,611.73		45,695.74	-	214,307.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	338,125.00				338,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		147,372.40			-	147,372.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	277,200.00				277,200.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	35,000.00				35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		230,874.08			-	230,874.08
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		95,663.67			-	95,663.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	152,500.00				152,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001		83,166.67			-	83,166.67

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	140,000.00				140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		56,833.34			-	56,833.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	530,170.00		48,000.00		578,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		212,194.31		22,400.01	-	234,594.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,800.00				31,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		23,750.00			-	23,750.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	159,700.00				159,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001		60,204.16			-	60,204.16
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	163,175.00				163,175.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001		163,165.96			-	163,165.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	388,700.00				388,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		379,378.00			-	379,378.00
ถนน	1208010101.001	55,435,900.00				55,435,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		29,913,528.58			-	29,913,528.58
สะพาน	1208020101.001	821,070.00				821,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001		756,907.97			-	756,907.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,328,453.00				21,328,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		12,497,286.12			-	12,497,286.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,112,700.00				3,112,700.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,447,388.00				4,447,388.00	-

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001		2,890,302.27			-	2,890,302.27
เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001		10,047,808.60			-	10,047,808.60
เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		57,284.30			-	57,284.30
เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลภายนอก	2101020199.999		194,632.44			-	194,632.44
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001		-			-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		5,355.79		500.22	-	5,856.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		4,150.00			-	4,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		6.53			-	6.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		4,455.01			-	4,455.01
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001		1,440.00			-	1,440.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001		-			-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.001		-			-	-
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน(สหกรณ์)	2111020199.999		2,324.53			-	2,324.53
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999		-			-	-
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการคิดค่า	2111020199.999		30,000.00			-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาศึกษา	2111020199.999		-			-	-
เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001		469,330.00			-	469,330.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002		32,751.00			-	32,751.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	2207020102.001		2,842,451.36			-	2,842,451.36
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001		1,496,850.00			-	1,496,850.00

M. S. P.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010101.001		83,319.00			-	83,319.00
เงินสะสม	3102010101.001		104,809,708.93			-	104,809,708.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		26,508,543.09			-	26,508,543.09
รายได้สะสม	3102010101.004				2,262,386.82	-	2,262,386.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		2,450.00			-	2,450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		4,955.60			-	4,955.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		1,154.30			-	1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		19,385.00			-	19,385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		260.00			-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ	4401030137.001		43,000.00			-	43,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		2,200.00			-	2,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001		100.00			-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		2,256.00			-	2,256.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการฯต่อสุขภาพ	4401050103.001		1,750.00			-	1,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตฯสะสมอาหาร	4401050104.001		140.00			-	140.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001		199,520.00			-	199,520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		31,407.82			-	31,407.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		18,223.63			-	18,223.63
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		3,114.00			-	3,114.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001		9,359.00			-	9,359.00

16/5/2

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		200.00			-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		287,565.20			-	287,565.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		4,328,788.21			-	4,328,788.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		2,365,443.73			-	2,365,443.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		112,419.49			-	112,419.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.002		4,173,869.17			-	4,173,869.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		26,815.91			-	26,815.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		40,130.15			-	40,130.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามฯที่ดิน	4402010113.001		4,000.00			-	4,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001		13,764,037.00			-	13,764,037.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		9,935,740.00			-	9,935,740.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001					-	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		-		3,398,451.00	-	3,398,451.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001		-		33.67	-	33.67
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001				1,269.00	-	1,269.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,530,190.00		1,302,850.00		3,833,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,500.00				112,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010103.002	5,520.00				5,520.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001			70,000.00		70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,096,930.59		915,130.00		2,012,060.59	-

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	613,264.80				613,264.80	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00				35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,094.00		35,004.00		84,098.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,800.00				649,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,355.55		4,272.46		13,628.01	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,700.00		30,695.00		51,395.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	20,200.00				20,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	5103010102.001	11,560.00				11,560.00	-
ค่าที่พัก-ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00				16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	5103010103.001	21,207.69				21,207.69	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ต่างประเทศ	5103020199.001	8,823.20				8,823.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	612,653.63		107,665.72		720,319.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	710,700.15		2,465.00		713,165.15	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,690.00				9,690.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,905.41				180,905.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,656,264.16				1,656,264.16	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,213.82		8,880.32		87,094.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.002						-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,180.97				6,180.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,375.20				61,375.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,645.00				17,645.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	36,076.94				36,076.94	-
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,000.00				21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,883.00				7,883.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	297,737.00				297,737.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,835.62				42,835.62	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,644.00				57,644.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	645,966.27				645,966.27	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	120,489.56		48,212.74		168,702.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,786,017.06				1,786,017.06	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	598,900.00				598,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,716,600.00				3,716,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001			443,326.80		443,326.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	47,910.00				47,910.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและศพด.	5210010121.005	3,398,451.00				3,398,451.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.	5212010199.002	132,502.50				132,502.50	-
รวม		254,689,722.30	254,689,722.30	8,966,172.90	8,966,172.90	263,655,895.20	263,655,895.20

M-S

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,496,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		469,330.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		83,319.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		32,751.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,842,451.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,455.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,355.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	2,324.53	
โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)	30,000.00	32,324.53
	รวม	4,970,993.22

