



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 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 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ชร ๘๒๘๐๒.๐๕/๐๑๖

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

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

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดทำงบทดลองประจำปีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองดังกล่าวมาเพื่อทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิรัชชัย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวกมลวรรณ วังมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,487,901.06	ยอดยกมา		68,613,004.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,793.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	605.00
76,367.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	64,257.00
164,168.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	107,384.00
6,856.36	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,856.36
10,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,000.00
4,129,621.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,638,908.35
9,067,524.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,334,790.00
13,458,329.83	รวม		6,162,800.71
911,517.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	461,817.92
107,599.99	อาคาร	1205000000.000	-
2,183,099.88	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,155,300.00
37,772.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,815,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,985,100.00
8,331,798.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,946,922.38
2,368,055.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	785,232.92
5,165,355.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,794,721.77
648,523.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,976.00
22,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
60,690.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,515.00
43,193.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,695,155.47	รวม		14,477,585.99
37,153,485.30	รวมรายรับ		20,640,386.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,815,758.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,765,224.00
70,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	70,480.00
12,865.12	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,945.12
2,323,401.04	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,658,309.34
2,971,720.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	897,748.60
1,274,284.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	763,091.80
9,468,509.56	รวม		5,165,798.86
958,198.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	508,498.64
467,599.99	อาคาร	1205000000.000	-
4,351,899.88	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,310,600.00
3,192,772.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,685,100.00
3,815,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,985,100.00
10,542,254.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,224,548.38
2,435,691.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	826,552.34
5,285,797.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,758,217.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
648,523.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,976.00
53,005.00	เงินประกัน	2112000000.000	44,815.00
2,950.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,753,692.05	รวม		19,668,407.62
41,222,201.61	รวมรายจ่าย		24,834,206.48
(4,068,716.31)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,193,819.78)
64,419,184.75	ยอดยกไป		64,419,184.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,793.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	76,267.00
รวม รายได้ค่าปรับ		76,367.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	164,168.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		164,168.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,856.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,856.36
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	10,000.00
รวม รายได้อื่น		10,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,417,268.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,394,716.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	546,228.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,594.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	713,483.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,328.97
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,129,621.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,067,524.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,067,524.00
รวมทั้งสิ้น		13,458,329.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,104,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	480,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	433,380.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,580.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,147,120.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,738.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		666,238.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,815,758.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		70,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		70,480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,905.12
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,865.12
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,865.12
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	93,741.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	607,489.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	831,500.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	66,158.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	560,061.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,159,698.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,440.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,050.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,032.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	325.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		68,848.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,879.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		65,254.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		65,254.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		29,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,323,401.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,379,748.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	74,272.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,517,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,971,720.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,971,720.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,274,284.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,274,284.80
รวมทั้งสิ้น		9,468,509.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	305,000.00	305,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056034819)	1101030101.001	-	-	16,640,547.35	16,640,547.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000909)	1101030101.001	-	-	7,387,640.49	7,387,640.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016012536252)	1101030102.001	5,370,555.80	-	10,000,700.00	7,387,640.49	7,983,615.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016012544465)	1101030102.001	2,839,610.12	-	-	-	2,839,610.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050065062)	1101030102.001	28,891,328.27	-	5,810,302.35	12,624,038.00	22,077,592.62	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (306014110539)	1101030199.001	20,557,663.29	-	6,856.36	-	20,564,519.65	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (5052075723)	1101030199.001	10,953,847.05	-	-	-	10,953,847.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	508,498.64	461,817.92	46,680.72	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,620.25	-	-	8,620.25	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	32,268.80	-	-	32,268.80	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	84,966.00	-	-	-	84,966.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	120,827.75	-	-	120,827.75	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	32,724.30	-	-	32,724.30	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,147,400.00	-	-	-	2,147,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,672,608.00	-	-	-	1,672,608.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,911,208.00	-	-	-	14,911,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,830,269.01	-	-	-	3,830,269.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	35,333,412.00	-	-	-	35,333,412.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,220,883.25	-	-	-	12,220,883.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,791,651.00	-	-	-	13,791,651.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,725,720.64	-	-	-	7,725,720.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,434,900.00	-	59,000.00	-	1,493,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	59,000.00	59,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	743,443.73	-	-	-	743,443.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,016,844.00	-	2,040,000.00	-	7,056,844.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,040,000.00	2,040,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,836,783.25	-	-	-	2,836,783.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,858,844.00	-	19,800.00	-	10,878,644.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	19,800.00	19,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,546,465.46	-	-	-	1,546,465.46
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	338,125.00	-	-	-	338,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	212,244.15	-	-	-	212,244.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	312,200.00	-	-	-	312,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	259,596.82	-	-	-	259,596.82
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	-	115,663.67	-	-	-	115,663.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	152,500.00	-	-	-	152,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	113,666.67	-	-	-	113,666.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	85,285.39	-	-	-	85,285.39
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	842,870.00	-	17,000.00	-	859,870.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,528.85	-	-	-	330,528.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,300.00	-	-	-	44,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,228.14	-	-	-	30,228.14
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	159,700.00	-	-	-	159,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	111,126.32	-	-	-	111,126.32
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	163,175.00	-	-	-	163,175.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	163,165.96	-	-	-	163,165.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	838,700.00	-	19,500.00	-	858,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	19,500.00	19,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	485,457.82	-	-	-	485,457.82
ถนน	1208010101.001	69,323,000.00	-	1,295,100.00	-	70,618,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,307,772.63	-	-	-	35,307,772.63
สะพาน	1208020101.001	821,070.00	-	-	-	821,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	781,415.43	-	-	-	781,415.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,947,053.00	-	390,000.00	-	25,337,053.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,276,958.45	-	-	-	15,276,958.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,985,100.00	1,985,100.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,447,388.00	-	-	-	4,447,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,315,620.07	-	-	-	3,315,620.07
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,426,159.00	7,224,548.38	5,946,922.38	-	148,533.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	12,105.42	751,493.34	768,157.92	-	28,770.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	57,984.00	75,059.00	17,075.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	2,102.83	2,102.83	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,332.77	6,332.77	15,397.07	-	15,397.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,150.00	3,150.00	3,150.00	-	3,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	132.96	132.96	123.70	-	123.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,962.76	25,962.76	50,592.23	-	50,592.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,680.00	2,722,638.77	2,725,458.77	-	4,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,385.00	14,385.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	310,591.00	310,591.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร รอคิน	2111020199.999	-	340.00	-	-	-	340.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรอคิน	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคิน	2111020199.999	-	574.70	-	-	-	574.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	647,875.00	44,815.00	-	-	603,060.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	7,560.00	-	-	-	7,560.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,839,610.12	-	-	-	2,839,610.12
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,334,465.00	-	23,515.00	-	1,357,980.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	110,247.00	-	-	-	110,247.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,858,577.53	-	-	-	127,858,577.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,567,422.41	-	-	-	30,567,422.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,110.00	-	605.00	-	3,715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,110.00	-	64,157.00	-	76,267.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	56,784.00	-	107,384.00	-	164,168.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	40,889.05	6,856.36	34,032.69	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	95,996.37	-	1,321,272.10	-	1,417,268.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,394,716.55	-	-	-	1,394,716.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	546,228.98	-	546,228.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	26,594.63	-	26,594.63
รายได้ภาษีสรรพผล หาริต	4402010106.001	-	-	-	713,483.67	-	713,483.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	31,328.97	-	31,328.97

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,732,734.00	-	3,334,790.00	-	9,067,524.00
เงินเดือน	5101010101.001	543,980.00	-	560,340.00	-	1,104,320.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,000.00	-	24,000.00	-	48,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	220,030.00	-	260,130.00	-	480,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	216,690.00	-	216,690.00	-	433,380.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,649.00	-	9,089.00	-	16,738.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	649,500.00	-	649,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	70,480.00	-	70,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	1,440.00	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,000.08	4,094.96	3,905.12	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	58,144.00	-	160,089.75	3,665.00	214,568.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	419,204.00	-	568,785.00	380,500.00	607,489.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	831,500.00	-	831,500.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	66,158.18	-	66,158.18	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	128,343.00	-	431,718.80	-	560,061.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	749.00	-	749.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	228.42	-	52,212.00	-	52,440.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,512.98	-	1,537.06	1,288.53	1,761.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,401.30	-	631.30	631.30	12,401.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	183.00	-	142.00	183.00	142.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	27,902.38	-	27,902.38	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00	-	16,000.00	-	28,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,575.00	-	7,550.00	-	9,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,800.00	-	3,079.00	-	15,879.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	8,121.92	-	11,621.92	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,750.00	-	19,850.00	-	21,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,505.00	-	36,075.00	-	65,580.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,241,100.00	-	138,648.60	-	1,379,748.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	74,272.00	-	-	-	74,272.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	758,600.00	-	759,100.00	-	1,517,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	511,193.00	-	763,091.80	-	1,274,284.80	-
	รวม	259,424,417.33	259,424,417.33	65,570,056.92	65,570,056.92	264,274,517.94	264,274,517.94

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,357,980.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		603,060.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		110,247.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		7,560.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,839,610.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		50,592.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		123.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,397.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร รอคิน	340.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ รอคิน	750.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอคิน	574.70	1,664.70
รวม		4,989,384.82

