



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานงบการเงิน ตามข้อ ๔๔ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรวิญญูกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,743,661.30	ยอดยกมา		65,804,368.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,496.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,174.00
76,633.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,082.80
29,032.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,540.00
230,035.69	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	29,214.33
86,598.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
38,115.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,150.00
9,723,945.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,269,197.90
13,970,539.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	708,000.00
24,164,396.09	รวม		2,052,359.03
2,370,999.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	447,300.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
120,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	93,090.00
1,925,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,925,000.00
6,159,729.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,604,320.56
148,599.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,786.42
15,095,660.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,466,531.45
68,478.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,340.00
1,668,680.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	312,913.00
721,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
430,362.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	255,970.00
79,901.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,789,875.76	รวม		9,204,251.43
52,954,271.85	รวมรายรับ		11,256,610.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,069,192.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,014,839.68
126,730.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
198,764.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	44,640.00
2,713,121.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	711,679.49
5,351,435.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	906,518.00
3,201,869.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	484,980.50
17,661,113.33	รวม		3,162,657.67
2,441,458.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	499,716.08
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,470,000.00	อาคาร	1205000000.000	1,470,000.00
240,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	186,180.00
455,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	455,000.00
2,838,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,659,800.00
4,942,073.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,791,522.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
120,576.12	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	94,458.98
15,100,555.53	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,453,168.49
36,485.35	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,945.33
1,642,772.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	312,915.00
167,004.00	เงินประกัน	2112000000.000	95,235.00
715,135.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
30,170,439.56	รวม		11,031,941.44
47,831,552.89	รวมรายจ่าย		14,194,599.11
5,122,718.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,937,988.65)
62,847,651.76	ยอดยกไป		62,847,651.76

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,496.00
รวม รายได้ภาษี		9,496.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาลุรา	4401030103.001	1,813.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	74,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,633.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	24,405.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,627.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,032.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	230,035.69
รวม รายได้จากค่าเช่า		230,035.69
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,279.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,318.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		86,598.69
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,645.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	29,920.00
รวม รายได้อื่น		38,115.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	290,354.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,472,641.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,108,214.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	95,641.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,693,855.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,221.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,017.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,723,945.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,970,539.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,970,539.50
รวมทั้งสิ้น		24,164,396.09



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,409,846.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,750.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,173,980.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	139,275.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,461,450.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,323,181.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,207.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		698,361.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,069,192.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		125,780.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		126,730.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	178,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,724.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		198,764.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		198,764.72



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	415,466.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	30,530.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	177,885.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,412.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,009.11
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,463,492.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,257,144.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,949.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	605.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,332.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,685.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,279.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		144,850.32
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าตรวจเช็คมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	80,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	44,295.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,220.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,962.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		258,577.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		258,577.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,550.00
รวม ค่าตอบแทน		52,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,713,121.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,763,535.60
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,567,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,351,435.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,351,435.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปโถงให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,201,869.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,201,869.10
รวมทั้งสิ้น		17,661,113.33



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001					-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	10,000,000.00					
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	21,477,898.11		1,286,916.75		22,764,814.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,086.08				29,086.08	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	53,735.00				53,735.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	31,369,753.65				31,369,753.65	-
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	32,164,311.00				32,164,311.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		12,299,694.96			-	12,299,694.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,726,751.00				12,726,751.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		5,199,974.97			-	5,199,974.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	742,900.00				742,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		289,513.70			-	289,513.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,016,844.00				5,016,844.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		1,301,166.96			-	1,301,166.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	534,604.00				534,604.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		110,096.80			-	110,096.80

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อปต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูฝึกงานและเผยแพร่	1206040101.001	267,725.00				267,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกงานและเผยแพร่	1206040103.001		91,782.92			-	91,782.92
ครูฝึกงานเกษียณ	1206050101.001	232,200.00				232,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกงานเกษียณ	1206050103.001		158,657.34			-	158,657.34
ครูฝึกงานโรงเรียน	1206060101.001	60,955.00				60,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกงานโรงเรียน	1206060103.001		37,999.00			-	37,999.00
ครูฝึกงานก่อสร้าง	1206070101.001	119,000.00				119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกงานก่อสร้าง	1206070103.001		16,666.67			-	16,666.67
ครูฝึกงานสำรวจ	1206080101.001	152,500.00				152,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกงานสำรวจ	1206080103.001		52,666.67			-	52,666.67
ครูฝึกงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	140,000.00				140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		28,833.34			-	28,833.34
ครูฝึกงานคอมพิวเตอร์	1206100101.001	511,670.00				511,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกงานคอมพิวเตอร์	1206100103.001		135,677.03			-	135,677.03
ครูฝึกงานช่างบ้านงานครัว	1206120101.001	31,800.00				31,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกงานช่างบ้านงานครัว	1206120103.001		13,150.00			-	13,150.00
ครูฝึกงานกีฬา	1206130101.001	105,130.00				105,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกงานกีฬา	1206130103.001		23,217.22			-	23,217.22
ครูฝึกงานสนาม	1206150101.001	163,175.00				163,175.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกงานสนาม	1206150103.001		135,544.21			-	135,544.21

27

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อปค.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	388,700.00				388,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		271,864.80			-	271,864.80
ถนน	1208010101.001	52,753,900.00				52,753,900.00	-
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	17,222,053.00				17,222,053.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		8,438,627.60			-	8,438,627.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	913,200.00				913,200.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,447,388.00				4,447,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001		2,063,784.47			-	2,063,784.47
เจ้าหน้าที่-บุคคลภายนอก	2101010102.001		1,217,656.50			-	1,217,656.50
เจ้าหน้าที่-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		28,023.44			-	28,023.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		5,003.60		686.80	-	5,690.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		2,630.00			-	2,630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		26.68			-	26.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		19,855.54			-	19,855.54
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001		2,600.00			-	2,600.00
รายได้ดำเนินงานและค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001		31,993.31			-	31,993.31
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		-			-	-

[Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน(สหกรณ์)	2111020199.999		847.00			-	847.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหัวแม่ไร่	2111020199.999		25,908.00			-	25,908.00
เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001		558,700.00			-	558,700.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002		115,482.00			-	115,482.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	2207020102.001		2,825,484.64			-	2,825,484.64
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001		1,060,900.00			-	1,060,900.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010101.001		8,547.00			-	8,547.00
รายได้จากการรับรู้-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		9,256.00			-	9,256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		1,813.90			-	1,813.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001		87,045.00			-	87,045.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		70.00			-	70.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001		24,405.00			-	24,405.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		4,627.00			-	4,627.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001		225,806.69			-	225,806.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		59,279.94			-	59,279.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		27,318.75			-	27,318.75
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		7,645.00			-	7,645.00

Signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อบต.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001		550.00				550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001		29,920.00			-	29,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		290,354.85			-	290,354.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001		2,472,641.07			-	2,472,641.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		2,108,214.05			-	2,108,214.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		95,641.54			-	95,641.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		4,693,855.02			-	4,693,855.02
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001		24,221.66			-	24,221.66
รายได้ค่าเช่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		24,822.62			-	24,822.62
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001		13,970,539.50			-	13,970,539.50
รายได้เงินช่วยเหลือทางบททั่วไป	4404050104.001				3,111,128.60	-	3,111,128.60
เงินเดือน	5101010101.001	2,409,846.48		1,195,940.00		3,605,786.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,750.00				99,750.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010103.002	3,880.00				3,880.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-					-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,173,980.00		105,040.00		105,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	139,275.00		823,340.00		1,997,320.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,461,450.00		8,460.00		147,735.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00				1,461,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,207.00		20,975.00		35,000.00	-
						60,182.00	-

[Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อป.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00				649,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00				9,854.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,650.00		32,700.00		80,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	125,780.00				125,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00				950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	5103010102.001	178,640.00				178,640.00	-
ค่าที่พัก-ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00				10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	5103010199.001	9,724.72				9,724.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	415,466.00				415,466.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	30,530.00				30,530.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	177,885.00				177,885.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,412.00				15,412.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,009.11				149,009.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,463,492.00				1,463,492.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00				5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,949.01		10,999.23		73,948.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	605.00				605.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,332.27				8,332.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,685.04				68,685.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,279.00				4,279.00	-

me

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	อปท.แม่ฟ้าหลวง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	80,100.00				80,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	44,295.00				44,295.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,220.00				30,220.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00				36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,962.00		2,760.00		55,722.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00				15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,550.00				52,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,763,535.60				1,763,535.60	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ-องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00				20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,567,900.00				3,567,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001			391,233.60		391,233.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและสพด.	5210010121.005	3,201,869.10				3,201,869.10	-
รวม		223,161,070.17	223,161,070.17	3,878,364.58	3,878,364.58	217,039,434.75	227,039,434.75

Signature

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,060,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		558,700.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		8,547.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		115,482.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,825,484.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,855.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		26.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,003.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	847.00	
โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18	25,908.00	26,755.00
ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
รวม		4,623,384.46



อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016012536252

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			96,291.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/02/2564	42669221	(3,974.85)	
03/02/2564	41124513	(560.00)	
01/02/2564	41124462	(559.00)	
01/02/2564	41124463	(559.00)	
01/02/2564	41124464	(217.00)	
01/02/2564	41124465	(559.00)	
01/02/2564	41124466	(559.00)	
01/02/2564	41124467	(559.00)	
01/02/2564	41124468	(199.00)	
01/02/2564	41124470	(559.00)	
22/02/2564	42669258	(491.00)	
23/02/2564	42669264	(705.60)	
23/02/2564	42669269	(44,640.00)	
23/02/2564	42669270	(2,600.00)	
รวม			(56,741.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			39,550.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิงแก้ว ชื่นพิริชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ รังมณี)
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5050065062

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			28,697,166.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/02/2564	10173258	(8,260.00)	
18/02/2564	10173260	(730.00)	
รวม			(8,990.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คสั่งจ่ายเข้า ธกส./ออมทรัพย์	051/64	(10,000,000.00)	
รายได้ยังไม่ได้รับเบิกบัญชี	052/64	(75,312.75)	
รวม			(10,075,312.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			18,612,863.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งแก้ว ชื่นพิริชัย)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนชัย)

(.....ผู้ช่วยราชการคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5056034819

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คสั่งจ่ายฝากเงินเข้า ธกส./ออมทรัพย์	053/64	10,000,000.00	
รวม			10,000,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			10,000,000.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิงแก้ว ชื่นพิรัชย์)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ วัฒนดี)

(.....ผู้ช่วยนางกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....