



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,743,661.30	ยอดยกมา		63,396,077.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40,366.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,265.13
151,756.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,994.10
30,728.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	495.00
463,341.01	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	80,397.33
137,459.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,276.19
62,124.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,049.00
21,980,977.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,648,858.22
22,937,081.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,220,136.00
45,803,834.07	รวม		3,987,470.97
4,325,043.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	462,460.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
169,890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,641,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,066,500.00
16,696,856.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,281,775.10
2,246,902.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	335,777.19
26,312,490.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,207,605.24
206,775.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	130,872.00
3,128,267.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	368,085.00
1,043,460.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,532.54	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
835,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,550.00
79,901.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
64,691,319.15	รวม		7,902,624.53
110,495,153.22	รวมรายรับ		11,890,095.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,429,979.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,205,848.62
168,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,280.00
302,490.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,320.00
5,657,648.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	591,473.21
9,794,074.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	998,418.80
6,337.98	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,600,453.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	773,748.40
32,959,474.24	รวม		4,585,089.03
4,426,216.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,210.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,859,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
403,030.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	18,250.00
5,781,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,066,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,641,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,066,500.00
16,672,396.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,607,388.20
2,213,680.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	754,580.19
26,318,565.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,256,384.88
194,849.67	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	135,929.33
3,107,423.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	373,149.00
886,267.00	เงินประกัน	2112000000.000	335,145.00
715,135.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
74,221,163.17	รวม		9,643,036.60
107,180,637.41	รวมรายจ่าย		14,228,125.63
3,314,515.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,338,030.13)
61,058,047.11	ยอดยกไป		61,058,047.11

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	34,322.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,044.60
รวม รายได้ภาษี		40,366.60
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,221.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	149,105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		151,756.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	24,405.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,323.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,728.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	463,341.01
รวม รายได้จากค่าเช่า		463,341.01
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,760.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	70,699.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		137,459.55
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,844.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	48,730.00
รวม รายได้อื่น		62,124.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	679,954.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,837,922.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,112,833.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	181,219.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,060,199.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,161.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,687.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,980,977.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	22,756,745.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	130,536.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,800.00
รวม รายได้ที่ได้รับอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,937,081.25
รวมทั้งสิ้น		45,803,834.07

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,351,296.00
โบนัส	5101010102.001	1,074,244.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,750.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,092,815.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	244,985.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,607,930.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,614,900.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,505.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		744,659.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		70,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		70,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,429,979.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		167,540.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		168,490.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	271,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		302,490.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		302,490.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	881,007.53
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	50,550.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	288,545.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,692.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	320,186.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,874,202.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,453,032.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	140,563.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	935.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,458.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	118,290.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,436.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		281,683.41
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	157,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	105,935.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	256,668.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	102,930.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		710,333.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		710,333.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	212,600.00
รวม ค่าตอบแทน		212,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,657,648.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,058,893.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,242.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	107,440.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,472,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	122,798.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,794,074.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,794,074.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,337.98
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,337.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,600,453.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,600,453.00
รวมทั้งสิ้น		32,959,474.24

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,489.77	1,463.51	26.26	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	265,300.00	265,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056034819)	1101030101.001	-	-	6,333,797.94	6,333,797.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000909)	1101030101.001	-	-	3,380,581.15	3,380,581.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016012536252)	1101030102.001	8,515,503.79	-	51,611.77	3,380,581.15	5,186,534.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016012544465)	1101030102.001	2,829,017.18	-	-	-	2,829,017.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050065062)	1101030102.001	20,654,698.24	-	3,699,375.42	2,724,738.62	21,629,335.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	457,180.00	-	5,280.00	462,460.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,275.00	-	23,930.00	15.00	108,190.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306014110539)	1104010101.001	20,484,110.25	-	9,399.66	-	20,493,509.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5052075723)	1104010101.001	10,912,747.78	-	6,876.53	-	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	-	-	-	12,299,694.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,641,251.00	-	-	-	13,641,251.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,199,974.97	-	-	-	5,199,974.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	742,900.00	-	-	-	742,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	18,250.00	-	18,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	289,513.70	-	-	-	289,513.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,016,844.00	-	-	-	5,016,844.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,301,166.96	-	-	-	1,301,166.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	584,404.00	-	-	-	584,404.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	110,096.80	-	-	-	110,096.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	267,725.00	-	-	-	267,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	91,782.92	-	-	-	91,782.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	232,200.00	-	-	-	232,200.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	158,657.34	-	-	-	158,657.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	60,955.00	-	-	-	60,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,666.67	-	-	-	16,666.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	152,500.00	-	-	-	152,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	52,666.67	-	-	-	52,666.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,833.34	-	-	-	28,833.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	511,670.00	-	-	-	511,670.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	54,167,900.00	-	-	-	54,167,900.00	-
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	20,067,953.00	-	1,066,500.00	-	21,134,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,438,627.60	-	-	-	8,438,627.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,066,500.00	1,066,500.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,447,388.00	-	-	-	4,447,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,063,784.47	-	-	-	2,063,784.47
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	350,073.10	2,607,388.20	2,281,775.10	-	24,460.00
เข้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	449,400.00	744,797.59	328,619.59	-	33,222.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,625.00	9,782.60	7,157.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,654.31	4,654.31	5,325.73	-	5,325.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,880.00	5,760.00	5,760.00	-	2,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	122.67	122.67	41.43	-	41.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	40,133.90	80,281.32	54,666.50	-	14,519.08
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	29,925.00	3,165,566.58	3,141,811.58	-	6,170.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	130,536.00	130,872.00	-	336.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	16,983.32	5,393.33	-	-	11,589.99
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,726.00	10,726.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	339,544.00	339,544.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์)	2111020199.999	-	847.00	-	-	-	847.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	17,815.00	17,815.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	2111020199.999	-	25,908.00	5,064.00	-	-	20,844.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	178,020.00	15,550.00	-	-	162,470.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	319,595.00	319,595.00	-	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	114,534.00	-	-	-	114,534.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,829,017.18	-	-	-	2,829,017.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,416,055.00	-	49,550.00	-	1,465,605.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	9,380.00	-	-	-	9,380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	7,131,911.27	-	-	-	7,131,911.27
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,831,531.55	-	-	-	100,831,531.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,914,132.34	-	-	-	25,914,132.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,553.00	-	769.00	-	34,322.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,548.47	-	2,496.13	-	6,044.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,192.20	-	29.10	-	2,221.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	147,180.00	-	8,880.00	-	156,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	70.00	-	430.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	24,405.00	-	-	-	24,405.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,828.00	-	495.00	-	6,323.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	382,873.68	-	80,397.33	-	463,271.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,760.23	-	-	-	66,760.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	54,423.13	-	16,276.19	-	70,699.32
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	7,645.00	-	199.00	-	7,844.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	44,880.00	-	3,850.00	-	48,730.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	597,007.42	-	82,946.78	-	679,954.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,720,672.49	-	1,117,249.76	-	8,837,922.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,505,672.30	-	607,161.15	-	4,112,833.45



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	159,705.61	-	21,513.93	-	181,219.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,263,950.61	-	796,248.80	-	8,060,199.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	46,423.21	-	23,737.80	-	70,161.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,687.50	-	-	-	38,687.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	21,667,145.25	-	1,089,600.00	-	22,756,745.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	130,536.00	-	130,536.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	49,800.00	-	-	-	49,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,808,136.48	-	543,159.52	-	4,351,296.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,074,244.10	-	1,074,244.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,750.00	-	21,000.00	-	183,750.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,880.00	-	-	-	3,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,858,190.00	-	234,625.00	-	2,092,815.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	218,720.00	-	26,265.00	-	244,985.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,323,200.00	-	284,730.00	-	2,607,930.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,150.00	-	6,355.00	-	78,505.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	649,300.00	-	-	-	649,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,854.00	-	-	-	9,854.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,950.00	-	8,470.00	-	70,420.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,260.00	-	5,280.00	-	167,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	261,280.00	-	10,320.00	-	271,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,290.80	-	-	-	17,290.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	780,900.53	-	100,107.00	-	881,007.53	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	50,550.00	-	-	-	50,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	273,205.00	-	15,340.00	-	288,545.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,412.00	-	7,280.00	-	22,692.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	274,711.52	-	48,204.80	2,730.30	320,186.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,614,367.00	-	259,835.00	-	2,874,202.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,978.42	-	23,585.15	-	140,563.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	835.00	-	100.00	-	935.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,211.34	-	1,247.26	-	13,458.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	105,888.94	-	12,401.30	-	118,290.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,383.00	-	6,106.00	3,053.00	8,436.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	87,000.00	-	70,800.00	-	157,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	105,935.00	-	-	-	105,935.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	256,668.00	-	-	-	256,668.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,000.00	-	9,000.00	-	72,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,730.00	-	4,200.00	-	102,930.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,050.00	-	28,550.00	-	212,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,058,893.60	-	-	-	3,058,893.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,242.00	-	-	-	12,242.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	60,040.00	-	47,400.00	-	107,440.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,762,100.00	-	710,600.00	-	6,472,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	117,620.00	243,610.80	3,192.00	122,798.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,337.98	-	-	-	6,337.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,826,704.60	-	773,748.40	-	5,600,453.00	-
รวม		240,830,421.45	240,830,421.45	27,985,533.17	27,985,533.17	243,611,345.35	243,611,345.35