

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,664,411.07	ยอดยกมา		14,664,411.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
800.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	800.00
1,170.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,170.00
787.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	787.60
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
1,550,946.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,550,946.95
1,948,995.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,948,995.15
3,502,799.70	รวม		3,502,799.70
800,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	800,400.00
1,199,430.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,199,430.00
2,073,500.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,073,500.22
388,062.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	388,062.69
5,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,760.00
2,020.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	2,020.00
4,469,172.91	รวม		4,469,172.91
7,971,972.61	รวมรายรับ		7,971,972.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,036,064.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,036,064.15
77,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	77,000.00
4,420.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,420.00
211,503.71	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	211,503.71
1,142,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,142,600.00
386,564.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	386,564.02
4,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	4,000.00
2,862,151.88	รวม		2,862,151.88
840,817.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	840,817.15
1,177,270.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,177,270.00
2,078,942.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,078,942.95
400,863.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	400,863.69
860.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	860.00
4,498,753.79	รวม		4,498,753.79
7,360,905.67	รวมรายจ่าย		7,360,905.67
611,066.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		611,066.94
15,275,478.01	ยอดยกไป		15,275,478.01

ork
(นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทธะชัย)

นายวรศักดิ์ ธรรมบุญญู,

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	13,278.00	-	1,137,100.00	1,137,100.00	13,278.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	471,245.15	471,245.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01020-6)	1101030101.001	-	-	2,192,446.55	2,192,446.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-36756-2)	1101030102.001	2,514,747.72	-	71,400.29	403,245.15	2,182,902.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-47263-0)	1101030102.001	924,863.54	-	5,206.00	-	930,069.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07819-4)	1101030102.001	5,336,383.10	-	2,346,427.55	1,408,721.75	6,274,088.90	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	4,420.00	-	31,922.00	23,400.00	12,942.00	-
รายได้ทางรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	808,895.15	777,000.00	31,895.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001129201)	1104010101.001	5,875,138.71	-	-	-	5,875,138.71	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฐักชุมชน	1201030102.001	658,000.00	-	-	-	658,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	1,174,969.00	-	1,174,969.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	762,657.46	-	762,657.46
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	14,509,175.90	-	14,509,175.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,174,091.32	-	1,174,091.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,415,000.00	-	1,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	174,700.00	-	174,700.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	605,400.00	-	605,400.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	431,210.00	-	431,210.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	21,738.75	-	21,738.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	17,480.00	-	17,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างช่างภาพ	1206050101.001	-	-	233,900.00	-	233,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างช่างภาพ	1206050103.001	-	-	-	105,032.13	-	105,032.13
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	57,138.00	-	57,138.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	407,740.00	-	407,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	167,840.00	-	167,840.00
ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	1206110101.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	552,400.00	-	552,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	18,722.22	-	18,722.22
ถนน	1208010101.001	-	-	1,109,000.00	-	1,109,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,177,270.00	1,199,430.00	-	22,160.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040103.001	-	-	-	1,397.77	-	1,397.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	5,680.80	-	5,680.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	-	-	2.81	-	2.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	31,062.59	31,062.59	28.68	-	28.68
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,047,880.36	2,066,390.16	-	18,509.80
เงินรับฝากการคืนเงินต้น	2104010101.001	-	24,400.00	-	-	-	24,400.00
เงินรับฝาก ก.ล.จ.	2111020199.003	-	-	809.40	809.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,211.00	5,211.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,860.00	373,753.00	367,893.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอยงาม	2111020199.999	-	20,000.00	18,820.00	860.00	-	2,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน โครงการมณฑล พินัด	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับผลิตภัณฑ์โครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	76,875.00	-	-	-	76,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	333.00	333.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากการอุปรับบัญชี	2111020199.999	-	152.00	-	-	-	152.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบิกเงินสงเคราะห์ศาลากลาง(เงิน สะสม)	2111020199.999	-	-	-	6,146.00	-	6,146.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	378.00	-	-	-	378.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่งใส่เงินยืมโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน(ก่อนตัดบัญชี)	2111020199.999	-	-	-	5,206.00	-	5,206.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบค่าใช้ไฟ หน่วยละ 60 สตาราง	2111020199.999	-	-	1,937.29	1,937.29	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	5,760.00	-	5,760.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,582,863.54	-	-	-	1,582,863.54
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	308,630.00	-	-	-	308,630.00
รายได้การอุปรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	860.00	241,987.00	-	241,127.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,324,024.83	-	17,873,164.02	-	23,197,188.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,928,252.11	-	-	-	7,928,252.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้จากการเช่าพัสดุ	4401020101.001	-	-	-	1,170.00	-	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยขลา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	508.50	-	508.50

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563**

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	680,959.21	-	680,959.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	164,677.09	-	164,677.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,007.14	-	10,007.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	577,187.51	-	577,187.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	118,116.00	-	118,116.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,140,100.00	-	1,140,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	31,895.15	-	31,895.15
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	777,000.00	-	777,000.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	546,150.00	-	546,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	98,210.00	-	98,210.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	243,060.00	-	243,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,934.00	-	2,934.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	44,200.00	-	44,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,115.00	-	2,115.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	31,895.15	-	31,895.15	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	77,000.00	-	77,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เปิด	เครดิต	เปิด	เครดิต	เปิด	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าใช้ขานเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	402,130.00	251,660.00	150,470.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	20,000.00	3,500.00	16,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	39,606.88	-	39,606.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	174.41	-	174.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,156.42	-	4,156.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	296.00	-	296.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,138,100.00	-	1,138,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปงบอื่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	386,564.02	-	386,564.02	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
	รวม	15,326,831.07	15,326,831.07	34,377,804.11	34,377,804.11	39,378,379.94	39,378,379.94


 (นางสาววราภรณ์ เชื้อเมืองพาน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี 
 (คนสัน สุทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม


 นายวราภรณ์ ธรรมบุญเรือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		308,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,582,863.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28.68
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับรัฐประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	24,400.00	24,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบ ต.ดอยงาม	2,040.00	
ค่าขายแบบแปลน โครงการแม่ทิงพินด์	4,000.00	
ค่าปรับผิดสัญญาโครงการ Matching Fund	76,875.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคน พิการ ประจำปี 2563	20,000.00	
เงินรับฝากรอการปรับปรุงบัญชี	152.00	
เบิกเกินส่งคืนกรณีลาคลดบตร(เงินสะสม)	6,146.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	378.00	
สงใช้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ก่อนปิดบัญชี)	5,206.00	114,797.00
รวม		2,030,719.22