

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,664,411.07	ยอดยกมา		14,190,816.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,576.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,376.00
5,340.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,640.00
2,539.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	719.50
22,664.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,830.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
25,284.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,356.27
1,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,500.00
5,283,076.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,513,249.19
17,522,930.29	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,231,562.44
22,868,139.85	รวม		4,763,463.40
7,523,468.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	126,524.95
11,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
20,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
876,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,969,089.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	395,636.60
186,291.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	186,291.80
12,114,432.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,246,467.92
468,040.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	79,774.95
2,400.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,021,015.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,012.31
45,255.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
18,380.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,705.00
36,982.56	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
9,354.30	เงินสะสม	3102010101.001	3,073.00
33,302,710.23	รวม		3,468,486.53
56,170,850.08	รวมรายรับ		8,231,949.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,716,816.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	907,195.70
210,940.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,940.00
41,269.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,433.90
908,844.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	286,530.59
4,745,364.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,207,374.79
2,681,293.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	870,413.61
135,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	130,000.00
14,440,128.68	รวม		3,440,888.59
7,523,008.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	106,334.95
11,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
148,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
79,050.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
7,569,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,649,016.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	298,563.60
186,291.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	186,291.80
12,125,344.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,288,111.43
355,565.25	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,000.00
7,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,034,821.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	450,113.04
36,269.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,394.00
26,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,130.56	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
40,756,062.98	รวม		3,342,808.82
55,196,191.66	รวมรายจ่าย		6,783,697.41
974,658.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,448,252.52
15,639,069.49	ยอดยกไป		15,639,069.49



(นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทธะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



นายวรศักดิ์ ธรรมบุญญ,

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,576.00
รวม รายได้ภาษี		2,576.00
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	5,340.00
รวม รายได้จากการ		5,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	610.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,328.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,539.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,664.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,664.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	330.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,830.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,356.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,928.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		25,284.49
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	400.00
รวม รายได้อื่น		1,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	205,046.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,989,872.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	848,572.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,800.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,838,641.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,074.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,251.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	345,816.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,283,076.07

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,768,830.49
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	531,099.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,223,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,522,930.29
รวมทั้งสิ้น		22,868,139.85

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,148,610.00
โบนัส	5101010102.001	955,960.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	500,190.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	20,345.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,120.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,744,225.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,544.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,115.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,981.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		628,140.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	31,692.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		31,692.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		48,692.00
ค่าน้ำเหิรบ้านนญ		
บำเหิรบ้านนญ		
บ้านนญปกติ	5101040102.001	95,759.60
เงินบำเหิรดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหิรบ้านนญ		295,759.60
รวม ค่าบำเหิรบ้านนญ		295,759.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,716,816.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		176,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		34,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		210,940.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,789.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		41,269.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		41,269.90
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	281,698.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	234,538.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,614.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,216.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		658,096.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,337.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	662.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,795.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		83,339.03
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,790.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,469.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		37,759.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		37,759.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,650.00
รวม ค่าตอบแทน		129,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		908,844.23

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	152,054.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,258.74
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,563,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,851.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,745,364.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,745,364.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,681,293.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,681,293.51
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,600.00
รวมทั้งสิ้น		14,440,128.68

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,145,400.00	1,145,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	593,890.49	593,890.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01020-6)	1101030101.001	-	-	4,459,648.61	4,459,648.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-36756-2)	1101030102.001	4,176,160.60	-	7,757.00	593,890.49	3,590,027.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-47263-0)	1101030102.001	930,069.54	-	-	-	930,069.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07819-4)	1101030102.001	3,197,519.90	-	3,722,702.18	1,688,316.17	5,231,905.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,150.00	-	26,560.00	46,750.00	3,960.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	79,774.95	79,774.95	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001129201)	1104010101.001	5,887,066.93	-	-	-	5,887,066.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	605,400.00	-	-	-	605,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	431,210.00	-	-	-	431,210.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,738.75	-	-	-	21,738.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,480.00	-	-	-	17,480.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,900.00	-	-	-	233,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	73,390.00	-	-	-	73,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	167,840.00	-	-	-	167,840.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	552,400.00	-	-	-	552,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,722.22	-	-	-	18,722.22
ถนน	1208010101.001	1,109,000.00	-	-	-	1,109,000.00	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	79,050.00	-	-	-	79,050.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,692,400.00	-	-	-	6,692,400.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	35,005.60	35,005.60	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	777,000.00	-	263,558.00	360,631.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	186,291.80	186,291.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,201.21	6,201.21	1,933.90	-	1,933.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	17,499.22	17,499.22	4,122.00	-	4,122.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.03	7.03	3.14	-	3.14

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,086.64	38,086.64	737.55	-	737.55
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	36,700.00	2,226,317.33	2,239,671.33	-	13,354.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	19,600.00	4,000.00	79,774.95	-	112,474.95
เงินรับฝาก กลส.	2111020199.003	-	-	-	-	-	19,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	809.40	809.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	7,817.00	7,817.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอยงาม	2111020199.999	-	-	413,543.08	413,543.08	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน โครงการแม่พริก	2111020199.999	-	27,150.00	26,900.00	-	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับผิดสัญญาโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	76,875.00	-	-	-	76,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	2111020199.999	-	923.00	923.00	785.00	-	785.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากการปรับปรุงบัญชี	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบิกเงินส่งเสริมการผลิตรายการ (เงินสะสม)	2111020199.999	-	152.00	-	-	-	152.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	6,146.00	-	-	-	6,146.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่งใช้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ก่อนเปิดบัญชี)	2111020199.999	-	378.00	-	-	-	378.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบค่าใช้ไฟ หน่วยละ 60 สตางค์	2111020199.999	-	5,206.00	-	-	-	5,206.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	62.73	120.56	57.83	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	18,380.00	9,394.00	-	-	8,986.00
		-	1,582,863.54	-	-	-	1,582,863.54

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	292,430.00	-	7,705.00	-	300,135.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	272,819.00	-	-	-	272,819.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,203,470.15	-	3,073.00	-	23,206,543.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,928,252.11	-	-	-	7,928,252.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,200.00	-	1,376.00	-	2,576.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	3,700.00	-	1,640.00	-	5,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	465.00	-	610.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,214.00	-	114.50	-	1,328.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	140.00	-	580.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,664.00	-	-	-	21,664.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	270.00	-	60.00	-	330.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	13,356.27	-	13,356.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,928.22	-	-	-	11,928.22
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,605.59	-	106,441.09	-	205,046.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,348,511.53	-	641,361.11	-	1,989,872.64

องค์การบริหารส่วนตำบลตอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	617,182.42	-	231,389.76	-	848,572.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,780.84	-	11,019.28	-	37,800.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,390,785.96	-	447,855.95	-	1,838,641.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,074.77	-	-	-	12,074.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,251.77	-	-	-	5,251.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	270,634.00	-	75,182.00	-	345,816.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	7,621,043.00	-	3,147,787.49	-	10,768,830.49
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	447,324.85	-	83,774.95	-	531,099.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,223,000.00	-	-	-	6,223,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,614,450.00	-	534,160.00	-	2,148,610.00	-
โบนัส	5101010102.001	955,960.00	-	-	-	955,960.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,500.00	-	29,500.00	-	111,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	384,630.00	-	115,560.00	-	500,190.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,230.00	-	6,115.00	-	20,345.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	727,260.00	-	235,860.00	-	963,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,892.00	-	3,652.00	-	22,544.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,600.00	-	42,900.00	-	177,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,115.00	-	-	-	2,115.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,942.00	-	39.00	-	5,981.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,800.00	-	3,200.00	-	17,000.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	31,692.00	-	-	-	31,692.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	159,549.90	-	-	63,790.30	95,759.60	-
เงินบ้านหนึ่งจังหวัง	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,000.00	-	-	-	176,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	34,940.00	-	34,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,356.00	-	-	-	19,356.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,220.00	-	4,433.90	-	23,789.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	177,990.00	-	120,478.00	-	281,698.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,036.15	-	56,548.00	-	234,538.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,966.00	-	4,578.05	-	8,614.20	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	15.00	-	52,250.00	-	133,216.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,915.91	-	15.00	-	30.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	546.78	-	23,421.38	-	69,337.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,783.80	-	115.56	-	662.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,230.00	-	2,011.60	-	11,795.40	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,960.00	-	314.00	-	1,544.00	-
				4,830.00	-	8,790.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00	-	4,800.00	-	14,400.00	-
ค่าเช่าสินค้าสัมพันธ	5104030219.001	300.00	-	10,169.00	-	10,469.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	122,650.00	-	7,000.00	-	129,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	94,500.00	-	82,554.00	25,000.00	152,054.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,837.95	-	3,420.79	-	6,258.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,416,800.00	-	1,146,400.00	-	4,563,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,851.70	-	-	-	8,851.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปเพื่อให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,810,879.90	-	870,413.61	-	2,681,293.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
	รวม	54,086,659.96	54,086,659.96	16,826,885.99	16,826,885.99	58,858,538.07	58,858,538.07



(นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(คนสัน สุทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



นายวรศักดิ์ ชรัมย์บุญญ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		300,135.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,986.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,582,863.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		737.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,933.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,122.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	19,600.00	19,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบ ต.ดอยงาม	250.00	
ค่าขายแบบแปลน โครงการเมทซิงฟันด์	4,000.00	
ค่าปรับผิดสัญญาโครงการ Matching Fund	76,875.00	
ค่ารักษาพยาบาล	785.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคน พิการ ประจำปี 2563	20,000.00	
เงินรับฝากรอการปรับปรุงบัญชี	152.00	
เบิกเกินส่งคืนกรณีไล่ลดอัตร(เงินสะสม)	6,146.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	378.00	
ส่งใช้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ก่อนปิดบัญชี)	5,206.00	113,792.00
รวม		<u>2,032,173.13</u>