

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,664,411.07	ยอดยกมา		15,639,069.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,176.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	600.00
6,340.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,000.00
3,132.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	593.30
22,664.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,850.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
78,988.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	53,704.24
1,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,024,170.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	741,094.39
20,015,905.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,492,974.95
26,158,126.73	รวม		3,289,986.88
8,851,292.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,327,824.00
11,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
80,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	80,000.00
20,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
876,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,946,167.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,977,077.75
219,612.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,320.59
14,003,034.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,888,602.13
480,040.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,000.00
2,400.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,423,749.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	402,733.89
51,235.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,980.00
18,380.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
36,982.56	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
12,427.30	เงินสะสม	3102010101.001	3,073.00
39,033,321.59	รวม		5,730,611.36
65,191,448.32	รวมรายรับ		9,020,598.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,709,523.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	992,707.00
219,444.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,504.00
42,893.10	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,623.20
1,036,920.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	128,076.46
5,913,271.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,167,906.98
3,193,536.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	512,242.97
135,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,251,189.29	รวม		2,811,060.61
8,893,772.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,370,764.00
11,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
148,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
252,360.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	173,310.00
9,165,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,596,300.00
12,357,907.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,708,890.75
219,612.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,320.59
14,014,184.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,888,840.24
439,340.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	83,774.95
7,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,438,180.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,358.89
36,269.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
26,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,130.56	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
48,014,622.40	รวม		7,258,559.42
65,265,811.69	รวมรายจ่าย		10,069,620.03
(74,363.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,049,021.79)
14,590,047.70	ยอดยกไป		14,590,047.70


(นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทธระชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นายวรศักดิ์ ชวรมนบุญไทย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,176.00
รวม รายได้ภาษี		3,176.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	6,340.00
รวม รายได้อากร		6,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,376.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,132.30
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	350.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,850.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,356.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	65,632.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,988.73
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	400.00
รวม รายได้อื่น		1,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	258,232.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,989,872.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,011,554.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,048.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,259,433.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,074.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,024.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	434,930.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,024,170.46

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,925,530.49
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	614,874.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,475,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,015,905.24
รวมทั้งสิ้น		26,158,126.73

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,698,210.00
โบนัส	5101010102.001	955,960.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	625,150.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,192,808.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,686,088.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,538.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	222,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,115.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,981.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		677,334.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,650.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	31,692.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		31,692.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		50,342.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	95,759.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		295,759.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		295,759.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,709,523.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	183,904.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		183,904.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		35,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		219,444.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,333.10
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,893.10
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		42,893.10
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	284,470.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	298,738.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,844.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	148,516.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	45.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		744,613.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,165.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	782.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,807.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,024.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		93,778.34
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,710.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,069.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		68,879.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		68,879.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,650.00
รวม ค่าตอบแทน		129,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,036,920.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	160,739.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,780.12
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,720,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,851.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,913,271.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,913,271.42
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	120.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,193,416.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,193,536.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,600.00
รวมทั้งสิ้น		17,251,189.29

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,156,700.00	1,156,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	1,826,015.86	1,826,015.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01020-6)	1101030101.001	-	-	2,428,102.38	2,428,102.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-36756-2)	1101030102.001	3,590,027.11	-	-	1,826,067.86	1,763,959.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-47263-0)	1101030102.001	930,069.54	-	60,000.00	-	990,069.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07819-4)	1101030102.001	5,231,905.91	-	2,017,123.18	1,353,781.35	5,895,247.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,960.00	-	38,264.00	15,324.00	26,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	80,000.00	60,000.00	20,000.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,252,500.00	1,252,500.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001129201)	1104010101.001	5,887,066.93	-	53,704.24	-	5,940,771.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	658,000.00	-	-	80,000.00	578,000.00	-
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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	174,700.00	-	-	1,415,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	605,400.00	-	-	-	-	174,700.00
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	54,700.00	-	-	-	605,400.00	-
						54,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	431,210.00	-	-	-	431,210.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,738.75	-	-	-	21,738.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,480.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,900.00	-	-	-	17,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	105,032.13	-	-	233,900.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,138.00	-	-	-	-	105,032.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	407,740.00	-	-	-	57,138.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	73,390.00	-	-	-	407,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	167,840.00	-	-	73,390.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	24,500.00	-	-	-	-	167,840.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	552,400.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,722.22	-	-	552,400.00	-
ถนน	1208010101.001	1,109,000.00	-	-	-	-	18,722.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	79,050.00	-	-	-	1,109,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,692,400.00	-	173,310.00	-	252,360.00	-
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,596,300.00	-	8,288,700.00	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	679,927.00	-	35,005.60	35,005.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,673,885.15	1,942,072.15	411,740.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,459.29	32,459.29	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,933.90	861.30	861.30	-	-
				3,867.80	5,639.82	-	3,705.92

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,122.00	8,244.00	8,197.00	-	4,075.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.14	3.14	12.92	-	12.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	737.55	1,475.10	12,856.19	-	12,118.64
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,354.00	1,875,250.20	1,861,896.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	112,474.95	83,774.95	12,000.00	-	40,700.00
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น	2104010101.001	-	19,600.00	-	-	-	19,600.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	809.40	809.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,307.00	1,307.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	400,407.00	400,407.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอยงาม	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน โครงการแม่พิจิง	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับสัญญาโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	76,875.00	-	-	-	76,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	785.00	785.00	160.00	-	160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากโครงการปรับปรุงบัญชี	2111020199.999	-	152.00	-	-	-	152.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบิกเงินส่งคืนการผิดนัดบุตร(เงินสะสม)	2111020199.999	-	6,146.00	-	-	-	6,146.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	378.00	-	-	-	378.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่งใช้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ก่อนปีบัญชี)	2111020199.999	-	5,206.00	-	-	-	5,206.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบค่าใช้จ่าย หนี้ละ 60 สตางค์	2111020199.999	-	-	50.49	50.49	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,986.00	-	5,980.00	-	14,966.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,582,863.54	-	-	-	1,582,863.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	300,135.00	-	-	-	300,135.00
รายได้จากการรับร - ระยะยาว	2213010101.001	-	272,819.00	-	-	-	272,819.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,206,543.15	-	3,073.00	-	23,209,616.15
เงินหนี้สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,928,252.11	-	-	-	7,928,252.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,576.00	-	600.00	-	3,176.00
รายได้จากการหักค่าเสื่อม	4401020101.001	-	5,340.00	-	1,000.00	-	6,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	610.50	-	495.30	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,328.50	-	48.00	-	1,376.50
รายได้ค่าธรรมเนียมมีเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	50.00	-	630.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	21,664.00	-	-	-	21,664.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	330.00	-	20.00	-	350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,356.27	-	-	-	13,356.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,928.22	-	53,704.24	-	65,632.46
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เมล็ดพันธุ์อื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	205,046.68	-	53,185.37	-	258,232.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,989,872.64	-	-	-	1,989,872.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	848,572.18	-	162,981.83	-	1,011,554.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,800.12	-	8,248.77	-	46,048.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,838,641.91	-	420,791.85	-	2,259,433.76
รายได้จากหักหลวงแร่	4402010110.001	-	12,074.77	-	-	-	12,074.77
รายได้จากหักหลวงป่าดงเสื่อม	4402010111.001	-	5,251.77	-	6,772.57	-	12,024.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	345,816.00	-	89,114.00	-	434,930.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	10,768,830.49	-	1,156,700.00	-	11,925,530.49
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	531,099.80	-	83,774.95	-	614,874.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,223,000.00	-	1,252,500.00	-	7,475,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,148,610.00	-	549,600.00	-	2,698,210.00	-
โบนัส	5101010102.001	955,960.00	-	-	-	955,960.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,000.00	-	29,500.00	-	140,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	500,190.00	-	124,960.00	-	625,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	20,345.00	-	8,115.00	-	28,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,120.00	-	229,688.00	-	1,192,808.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,544.00	-	7,988.00	3,994.00	26,538.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,500.00	-	45,200.00	-	222,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,115.00	-	-	-	2,115.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,981.00	-	-	-	5,981.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00	-	1,650.00	-	18,650.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	31,692.00	-	-	-	31,692.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	95,759.60	-	-	-	95,759.60	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,000.00	-	7,904.00	-	183,904.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,940.00	-	600.00	-	35,540.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	80.00	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,789.90	-	2,119.20	576.00	25,333.10	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	281,698.00	-	2,772.00	-	284,470.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	234,538.00	-	64,200.00	-	298,738.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,614.20	-	4,230.15	-	12,844.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,216.00	-	15,300.00	-	148,516.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30.00	-	15.00	-	45.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,337.29	-	7,827.87	-	77,165.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	662.34	-	119.84	-	782.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,795.40	-	2,011.60	-	13,807.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00	-	480.00	-	2,024.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,790.00	-	8,920.00	-	17,710.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00	-	4,800.00	-	19,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,469.00	-	6,600.00	-	17,069.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,100.00	-	900.00	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,650.00	-	-	-	129,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	152,054.00	-	8,685.60	-	160,739.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,258.74	-	1,521.38	-	7,780.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,563,200.00	-	1,157,700.00	-	5,720,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	8,851.70	-	-	-	8,851.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	120.00	-	120.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,681,293.51	-	515,987.97	3,865.00	3,193,416.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
รวม		58,858,538.07	58,858,538.07	17,679,700.69	17,679,700.69	62,084,939.89	62,084,939.89

๑๙

(นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทธชัย)

นักองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นายวีรศักดิ์ ธรรมบุญไญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		300,135.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		14,966.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,582,863.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,118.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,705.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,075.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ	19,600.00	19,600.00
ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ		
กิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบ	250.00	
ต.ดอยงาม		
ค่าขายแบบแปลน โครงการเมทชิงฟันด์	4,000.00	
ค่าปรับผิดสัญญาโครงการ Matching Fund	76,875.00	
ค่ารักษาพยาบาล	160.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคน	20,000.00	
พิการ ประจำปี 2563		
เงินรับฝากรอการปรับปรุงบัญชี	152.00	
เบิกเกินส่งคืนกรณีลอลอดบุตร(เงินสะสม)	6,146.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	378.00	
สงใช้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ก่อนปิดบัญชี)	5,206.00	113,167.00
รวม		2,050,644.02