

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,195,400.00	1,195,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	756,576.05	756,576.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01020-6)	1101030101.001	-	-	4,991,174.13	4,991,174.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-36756-2)	1101030102.001	3,623,381.27	-	36,000.00	756,576.05	2,902,805.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-47263-0)	1101030102.001	535,208.63	-	2,902.01	-	538,110.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07819-4)	1101030102.001	7,621,748.38	-	4,810,119.53	1,192,143.72	11,239,724.19	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	62,262.00	-	-	2,869.00	59,393.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงชีพ	1102050193.001	-	-	742,174.95	662,400.00	79,774.95	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001129201)	1104010101.001	5,940,771.17	-	-	-	5,940,771.17	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	127,634.00	-	-	-	127,634.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,939,969.00	-	-	-	1,939,969.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	806,012.23	-	-	-	806,012.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,684,330.90	-	-	2,264,000.00	4,420,330.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	997,191.84	433,933.33	-	-	563,258.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,655,000.00	-	-	-	2,655,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	716,175.00	-	-	-	716,175.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	248,100.00	-	-	-	248,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำเสื่อมมูลค่าสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	5,859.22	-	-	-	5,859.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	689,525.00	-	-	-	689,525.00	-
คำเสื่อมมูลค่าสะสมครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	70,460.93	-	-	-	70,460.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	392,970.00	-	-	-	392,970.00	-
คำเสื่อมมูลค่าสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	202,349.49	-	-	-	202,349.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,700.00	-	-	-	91,700.00	-
คำเสื่อมมูลค่าสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,535.25	-	-	-	14,535.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	243,700.00	-	-	-	243,700.00	-
คำเสื่อมมูลค่าสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,405.00	-	-	-	178,405.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,138.00	-	-	-	57,138.00	-
คำเสื่อมมูลค่าสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,046.00	-	-	-	19,046.00
คำเสื่อมมูลค่าสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090103.001	-	1,288.76	-	-	-	1,288.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	493,610.00	-	-	-	493,610.00	-
คำเสื่อมมูลค่าสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,127.31	-	-	-	288,127.31
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	15,950.00	-	-	-	15,950.00	-
คำเสื่อมมูลค่าสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,152.50	-	-	-	15,152.50
ครุภัณฑ์สันทนาการ	1206150101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
คำเสื่อมมูลค่าสะสมครุภัณฑ์สันทนาการ	1206150103.001	-	5,425.00	-	-	-	5,425.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	560,100.00	-	-	-	560,100.00	-
คำเสื่อมมูลค่าสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	239,572.04	-	-	-	239,572.04

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ธนน	1208010101.001	21,754,195.56	-	662,400.00	-	22,416,595.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,934,104.08	-	-	-	2,934,104.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,604,438.26	-	-	-	19,604,438.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,129,393.70	-	-	-	2,129,393.70
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	371,960.00	-	-	-	371,960.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	636,000.00	-	662,400.00	662,400.00	636,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	724,631.41	743,631.41	-	19,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	60,373.13	60,373.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,685.34	5,685.34	434.66	-	434.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด. 1	2102040104.001	-	4,026.00	4,026.00	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.27	10.27	26.95	-	26.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,210.69	9,210.69	6,232.98	-	6,232.98
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,550,895.62	1,550,895.62	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	75,700.00	-	-	-	75,700.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	873.30	873.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,540.00	6,540.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	375,646.00	375,646.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอยงาม	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต๋อมงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดแบบแปลน โครงการแข่งขัน	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดแบบแปลน โครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	76,875.00	-	-	-	76,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดแบบแปลน	2111020199.999	-	-	2,230.00	2,230.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดแบบแปลน	2111020199.999	-	152.00	-	-	-	152.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดแบบแปลน	2111020199.999	-	6,146.00	-	-	-	6,146.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดแบบแปลน	2111020199.999	-	378.00	-	-	-	378.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดแบบแปลน	2111020199.999	-	5,206.00	-	-	-	5,206.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดแบบแปลน	2111020199.999	-	-	153.00	153.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดแบบแปลน	2112010101.001	-	24,900.00	15,430.00	-	-	9,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดแบบแปลน	2207020102.001	-	1,597,264.63	-	33.01	-	1,597,297.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดแบบแปลน	2208010101.001	-	227,920.00	-	-	-	227,920.00
รายได้การรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	32,852.00	-	-	-	32,852.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,415,044.77	1,830,066.67	-	-	52,584,978.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,327,873.12	-	-	-	10,327,873.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากการจ้างค่า	4401020101.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าอากรอาศาร	4401030105.001	-	-	-	863.13	-	863.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	37,000.00	-	37,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต๋อมงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	58,545.98	-	58,545.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	-	-	875,826.98	-	875,826.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	257,003.10	-	257,003.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	18,984.04	-	18,984.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	355,142.93	-	355,142.93
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตนเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,454.37	-	9,454.37
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ อนุญาต กนที่ต้น	4402010116.001	-	-	-	20,041.00	-	20,041.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,742,581.50	-	3,742,581.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	79,774.95	-	79,774.95
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	662,400.00	-	662,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	521,819.00	-	521,819.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	114,400.00	-	114,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,030.00	-	3,030.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	79,600.00	-	79,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	6,805.00	-	6,805.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	18,635.41	-	18,635.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	13,546.00	-	13,546.00	-
ค่ารวมเนียม	5104010115.001	-	-	15.00	-	15.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,484.94	-	16,484.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	119.84	-	119.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,011.60	-	2,011.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,883.00	-	1,883.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	10,420.00	-	10,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	6,735.58	-	6,735.58	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,196,400.00	-	1,196,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	445,990.19	-	445,990.19	-
รวม		75,436,592.17	75,436,592.17	21,359,946.99	21,359,946.99	79,286,295.45	79,286,295.45

52

(นายพิชิต เงินแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

OK

(นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(คนสัน สุทธะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม