

องค์การบริหารส่วนตำบลตอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,677.63	14,677.63	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,198,000.00	1,198,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารรายวันที่สถาบันการเงิน (101-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	1,180,629.97	1,180,629.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01020-6)	1101030101.001	-	-	3,019,635.44	3,019,635.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-36756-2)	1101030102.001	2,902,805.22	-	-	1,180,629.97	1,722,175.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-47263-0)	1101030102.001	538,110.64	-	2,025.00	-	540,135.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07819-4)	1101030102.001	11,239,724.19	-	2,815,328.47	1,326,905.50	12,728,147.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	267,828.00	11,088.00	256,740.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	59,393.00	-	-	2,000.00	57,393.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	79,774.95	-	-	79,774.95	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001129201)	1104010101.001	5,940,771.17	-	8,616.14	-	5,949,387.31	-
วัสดุคงคลัง	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	4,420,330.90	-	2,264,000.00	-	6,684,330.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	563,258.51	-	433,933.33	-	997,191.84
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206010102.001	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	248,100.00	-	12,000.00	-	260,100.00	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	5,859.22	-	-	-	5,859.22
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	689,525.00	-	-	-	689,525.00	-
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	70,460.93	-	-	-	70,460.93
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	392,970.00	-	-	-	392,970.00	-
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	202,349.49	-	-	-	202,349.49
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	91,700.00	-	-	-	91,700.00	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	14,535.25	-	-	-	14,535.25
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	243,700.00	-	-	-	243,700.00	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	178,405.00	-	-	-	178,405.00
1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	57,138.00	-	-	-	57,138.00	-
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	19,046.00	-	-	-	19,046.00
1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	1,288.76	-	-	-	1,288.76
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	493,610.00	-	-	-	493,610.00	-
1206100102.001	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	43,780.00	-	43,780.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	288,127.31	-	-	-	288,127.31
1206110101.001	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,950.00	-	15,950.00	-	15,950.00	-
1206110103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	-	15,152.50	11,962.50	-	11,962.50	-
1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	5,425.00	-	-	-	5,425.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	รายการบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมา	560,100.00	-	-	-	-	-	560,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมา	-	239,572.04	-	-	-	-	-	239,572.04
ถนน	22,416,595.56	-	-	-	-	-	22,416,595.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	2,934,104.08	-	-	-	-	-	2,934,104.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	19,604,438.26	-	-	-	-	-	19,604,438.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	2,129,393.70	-	-	-	-	-	2,129,393.70
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	371,960.00	-	-	-	-	-	371,960.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	636,000.00	-	-	-	-	-	636,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	19,000.00	312,417.32	-	394,659.32	-	-	101,242.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	66,839.82	-	66,839.82	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	-	2,893.90	-	2,893.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	434.66	434.66	-	1,900.92	-	-	1,900.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00	-	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	26.95	26.95	-	14.33	-	-	14.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	6,232.98	6,232.98	-	1,094.51	-	-	1,094.51
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	-	-	2,525,604.49	-	2,525,604.49	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	-	-	107,774.95	-	210,549.90	-	-	102,774.95
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	-	75,700.00	-	-	-	-	-	75,700.00
เงินรับฝาก กสจ.	-	-	873.30	-	873.30	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	6,540.00	-	6,540.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	410,447.00	410,447.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอยงาม	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน โครงการแม่เหล็กพื้นที่	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับผิดสัญญาโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	76,875.00	-	-	-	76,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากการปรับปรุงบัญชี	2111020199.999	-	152.00	-	-	-	152.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบิกเงินส่งคืนกรณีศาลอุทธรณ์(เงินสะสม)	2111020199.999	-	6,146.00	-	-	-	6,146.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	378.00	-	-	-	378.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่งไปใช้ในโครงการควบคุมชุมชน(เกือบดับบัญชี)	2111020199.999	-	5,206.00	-	-	-	5,206.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบค่าไฟ หน่วยละ 60 สตางค์	2111020199.999	-	-	75.89	75.89	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	9,470.00	-	-	-	9,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการควบคุมชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,597,297.64	-	25.00	-	1,597,322.64
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	227,920.00	-	-	-	227,920.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	32,852.00	-	-	-	32,852.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,584,978.10	3,987.50	1,834,541.80	-	54,415,532.40
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,327,873.12	-	-	-	10,327,873.12
รายได้กำไรบ้าน	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	863.13	-	120.00	-	983.13
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	60.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	8,616.14	-	8,616.14
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	58,545.98	-	36,148.97	-	94,694.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	875,826.98	-	817,689.70	-	1,693,516.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	257,003.10	-	149,839.60	-	406,842.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,984.04	-	-	-	18,984.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	355,142.93	-	293,732.63	-	648,875.56
รายได้จากขาดห่วงโซ่โซเดียม	4402010111.001	-	9,454.37	-	-	-	9,454.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	109,091.00	-	109,091.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	20,041.00	-	-	-	20,041.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,742,581.50	-	2,285,800.00	-	6,028,381.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	79,774.95	-	83,774.95	-	163,549.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	662,400.00	-	-	-	662,400.00
เงินต้น	5101010101.001	521,819.00	-	580,719.33	-	1,102,538.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	จกบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,000.00	-	24,600.00	-	50,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	114,400.00	-	114,400.00	-	228,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,030.00	-	3,030.00	-	6,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,600.00	-	11,200.00	-	90,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,805.00	-	12,600.00	-	19,405.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	-	13,928.00	-	13,928.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	50,491.50	-	50,491.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,635.41	-	32,365.22	-	51,000.63	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,187.10	-	10,187.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	13,546.00	-	51,150.00	-	64,696.00	-
ค่ารถรับจ้าง	5104010115.001	15.00	-	-	-	15.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,484.94	-	17,265.07	-	33,750.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	119.84	-	109.14	-	228.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,011.60	-	2,011.60	-	4,023.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,883.00	-	646.00	-	2,529.00	-
ค่าควมเห็นมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	27,800.00	-	27,800.00	-
ค่าเช่าบุคคลติดต่อ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	10,420.00	-	5,708.00	-	16,128.00	-

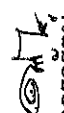
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	6,805.00	-	6,805.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,000.00	-	74,511.64	4,850.00	75,661.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อสภาพความเป็นงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,735.58	-	1,298.84	-	8,034.42	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,196,400.00	-	1,199,000.00	-	2,395,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	445,990.19	-	1,139,770.31	-	1,585,760.50	-
รวม		79,286,295.45	79,286,295.45	17,749,228.66	17,749,228.66	85,517,921.39	85,517,921.39


(นางสาวดารารัตน์ เขื่อนเมืองพาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทธระชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทธระชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม