

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยมาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,680.00	4,680.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,219,300.00	1,219,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	1,383,560.41	1,383,560.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01020-6)	1101030101.001	-	-	5,759,108.95	5,759,108.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-36756-2)	1101030102.001	1,688,762.34	-	3,016,680.00	1,383,560.41	3,321,881.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-47263-0)	1101030102.001	714,236.96	-	-	-	714,236.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07819-4)	1101030102.001	12,205,113.50	-	2,491,894.15	4,653,527.93	10,043,479.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,750.00	-	59,407.05	35,260.00	32,897.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	49,005.00	-	-	-	49,005.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001129201)	1104010101.001	63,563.93	-	-	-	63,563.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	835,490.00	-	-	-	835,490.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001129201)	1203010101.001	5,940,771.17	-	-	-	5,940,771.17	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,939,969.00	-	-	-	1,939,969.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	806,012.23	-	-	-	806,012.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,003,741.12	-	-	-	5,003,741.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	482,266.83	-	-	-	482,266.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,413,035.05	-	-	-	3,413,035.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	725,935.22	-	-	-	725,935.22
कुวืงเตส่าม้งาน	1206010101.001	121,900.00	-	-	-	121,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	84,000.00	84,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	6,997.30	-	-	-	6,997.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	689,525.00	-	-	-	689,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	70,606.04	-	-	-	70,606.04
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	392,970.00	-	-	-	392,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	195,944.02	-	-	-	195,944.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	115,690.00	-	-	-	115,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,535.25	-	-	-	14,535.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,900.00	-	-	-	233,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,405.00	-	-	-	178,405.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,138.00	-	-	-	57,138.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,046.00	-	-	-	19,046.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	737,050.00	-	-	-	737,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,127.31	-	-	-	288,127.31
ครุภัณฑ์คมนาคม	1206150101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คมนาคม	1206150103.001	-	5,425.00	-	-	-	5,425.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	560,100.00	-	-	-	560,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	239,572.04	-	-	-	239,572.04
ถนน	1208010101.001	29,017,950.29	-	530,500.00	-	29,548,450.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,941,556.82	484.27	994.95	-	2,942,067.50

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,550,638.26	-	-	-	21,550,638.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,143,102.63	-	-	-	2,143,102.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,933,580.00	-	530,500.00	530,500.00	3,933,580.00	-
สินทรัพย์รายการโอน	1213010105.001	-	-	84,000.00	84,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	22,569.40	48,363.00	25,793.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,650.00	988,223.10	982,573.10	-	1,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	95,683.45	120,799.45	-	25,116.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	61,970.20	61,970.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,482.91	3,482.91	3,000.76	-	3,000.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,891.00	6,891.00	32,324.00	-	32,324.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.13	13.13	18.45	-	18.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,743.74	18,743.74	6,163.50	-	6,163.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,365,645.69	-	-	20,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	339,144.95	83,774.95	79,774.95	-	335,144.95
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	75,700.00	-	-	-	75,700.00
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	890.40	890.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,333.00	12,333.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	451,655.69	451,655.69	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อยบด.ดอยงาม	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าย้ายแบบเบ็ดเสร็จ	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	-	8,000.00	8,000.00	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	463.05	-	463.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากการปรับปรุงบัญชี	2111020199.999	-	152.00	-	-	-	152.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	378.00	-	-	-	378.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบค่าใช้จ่าย หน่วยละ 60 สตางค์	2111020199.999	-	-	60.59	60.59	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	156,850.00	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,598,731.96	-	4,200.00	-	161,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	107,980.00	-	-	-	1,598,731.96
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,882,278.55	845.71	-	-	107,980.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,592,832.14	149.24	-	-	53,887,244.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	57,814.00	-	72.64	-	8,592,755.54
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	203,795.50	463.05	-	-	62,690.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401020101.001	-	16,650.00	-	-	-	203,332.45
รายได้ค่าธรรมเนียมไม่เบียดเบียนการขายสุรา	4401030103.001	-	727.50	-	4,630.00	-	21,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรและอาชญากรรม	4401030105.001	-	3,361.58	-	29.10	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	190.50	-	3,552.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	-	-	160.00
		-	-	-	150.00	-	580.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,500.00	-	80.00	-	1,580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,372.87	-	-	-	43,372.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,992.73	-	-	-	17,992.73
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4.83	-	-	-	4.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,900.00	-	-	-	24,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	551,412.54	-	54,781.45	-	606,193.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,473,299.97	-	909,611.55	-	10,382,911.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,228,755.97	-	342,197.44	-	2,570,953.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	99,943.83	-	31,338.47	-	131,282.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,514,607.48	-	615,395.10	-	4,130,002.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,714.40	-	-	-	35,714.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,400.26	-	-	-	42,400.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	792,152.00	-	101,972.00	-	894,124.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,950,111.97	6,600.00	1,561,257.00	-	24,504,768.97
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับจากนอกเขตปกครอง	4403010103.001	-	845,149.50	-	83,774.95	-	928,924.45
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,973,847.00	-	-	-	10,973,847.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	70,030.00	-	-	-	70,030.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,957,218.01	-	585,330.00	-	6,542,548.01	-
โบนัส	5101010102.001	973,015.34	-	-	-	973,015.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	292,087.10	-	28,100.00	-	320,187.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,338,650.64	-	171,060.00	-	1,509,710.64	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,144,000.00	-	114,400.00	-	1,258,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,998.00	-	6,061.00	-	46,059.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	563,400.00	-	36,700.00	-	600,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,405.00	-	-	-	19,405.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,931.00	-	-	-	6,931.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,850.00	-	7,800.00	-	76,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	166,162.00	-	70,270.00	-	236,432.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,650.00	-	8,750.00	-	56,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,720.00	-	1,040.00	-	15,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,600.00	-	3,200.00	-	21,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,764.01	-	7,080.00	-	94,844.01	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	946,601.50	-	57,907.00	1,000.00	1,003,508.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	560,573.78	-	32,746.70	-	593,320.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,071.08	-	7,407.00	-	86,478.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	417,330.00	-	46,180.00	-	463,510.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,779.00	-	-	-	7,779.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	135.00	-	15.00	-	150.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,909.71	-	10,344.21	-	131,253.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,189.85	-	128.40	-	1,318.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,116.00	-	2,642.90	631.30	25,127.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,807.00	-	1,025.00	-	9,832.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	3,598.98	-	-	-	3,598.98	-
ค่าซ่อมแซมดูแลค่าค่าเช่าสถานที่	5104030206.001	134,300.00	-	6,300.00	-	140,600.00	-
ค่าใช้ภายในการประปา	5104030207.001	12,765.00	-	6,000.00	-	18,765.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,410.00	-	-	-	23,410.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - บุคลากรนอก	5104030212.001	70,002.75	-	7,200.00	-	77,202.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,403.00	-	3,990.00	-	62,393.00	-
ค่าใช้สื่ออื่น ๆ	5104030299.001	12,150.00	-	3,690.00	-	15,840.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	882,295.14	-	42,750.00	-	925,045.14	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	66,500.00	-	12,600.00	-	79,100.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	61,245.00	-	6,805.00	-	68,050.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	421,221.56	-	38,810.00	-	460,031.56	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	69,366.61	-	281,055.10	-	350,421.71	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้ดำเนินการของรัฐบาล	5107010114.001	12,080,400.00	-	1,220,300.00	6,600.00	13,294,100.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	6,448.40	-	7,369.60	-	13,818.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	304,671.00	-	-	-	304,671.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,950,117.32	-	857,477.62	14,780.00	8,792,814.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	28,950.00	-	-	-	28,950.00	-
	รวม	125,004,188.40	125,004,188.40	23,052,538.21	23,052,538.21	128,741,944.49	128,741,944.49

OK

(นางสาวดารารัตน์ เตื่อเมืองพาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุหระชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

(นายสุพิศ สมยาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม