

สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๓/๒๙๐๒/๐๒๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
๙๙ หมู่ ๑๔ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งบททดลองและรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อที่ ๙๙ ที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วาที่ร้อยตรี

(สุรพงศ์ กาบวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๕๓๓๖๙๐๔๙ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๓๓๖๙๐๔๙ ต่อ ๑๔



พิมพ์	วันที่
นายอำเภอ	วันที่
ผอ.กองฯ	วันที่
ปลัดฯ	วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

ที่ ชม ๓/๒๙๐/๒/

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ในการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อเสนอนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายอำเภอดอยหล่อเพื่อทราบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

๓. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๙๙

๓.๒. หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอ อำเภอดอยหล่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๙๙

๒. เห็นควรปิดสำเนาให้ผู้สนใจทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิสา ศรีทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๑. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังการบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

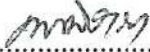


(ลงชื่อ)

(นางสุภาพร โปลาศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๒. ความเห็นของผอ.กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ



(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ปัญญาเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓. ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ



(ลงชื่อ)

(นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

๔. ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ



ว่าที่ร้อยตรี

(สุรพงศ์ กาบวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,754,207.75	ยอดยกมา		78,870,144.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
692.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	50.08
475,209.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	58,190.10
4,120.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	920.00
2,390.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,830.00
76,291.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	76,291.65
12,321.01	รายได้อื่น	4401100000.000	11,948.86
8,702,565.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,787,961.26
22,253,128.21	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,237,308.29
31,526,718.21	รวม		15,174,500.24
1,669,675.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	111.10
86,325.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
10,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,499,910.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,130,210.00
1,287,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	815,000.00
57,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	31,000.00
7,556,939.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,459,922.19
12,507,552.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	10,918,448.16
9,929,645.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,723,811.82
125,018.32	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
907,265.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	405,531.94
44,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,950.00
37,384.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	21,000.00
121,170.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	47,675.00
27,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	27,500.00
35,866,502.33	รวม		20,605,160.21
67,393,220.54	รวมรายรับ		35,779,660.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,260,471.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,630,165.23
90,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	48,400.00
4,652,515.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,412,780.47
17,308,532.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	11,434,257.37
2,447,383.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	896,165.20
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	300,000.00
31,059,702.47	รวม		16,721,768.27
509,739.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,680.00
86,325.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,800,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	1,800,000.00
2,694,520.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,119,210.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,314,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	842,500.00
1,287,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	389,000.00
57,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	31,000.00
7,556,939.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,459,922.19
12,499,872.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	10,910,768.16
9,931,971.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,718,617.48
119,062.42	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	64,259.16
694,911.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	219,100.94
337,970.00	เงินประกัน	2112000000.000	166,065.00
10,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
38,899,811.81	รวม		23,740,122.93
69,959,514.28	รวมรายจ่าย		40,461,891.20
(2,566,293.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,682,230.75)
74,187,914.01	ยอดยกไป		74,187,914.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	692.20
รวม รายได้ภาษี		692.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,722.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	402,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	65,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,980.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		475,209.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	620.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,120.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	510.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,390.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	76,291.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,291.65
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8,275.58
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,645.43
รวม รายได้อื่น		12,321.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	304,494.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,999,921.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,615,121.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	102,051.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,081,484.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,731.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,633.23

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	552,126.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,702,565.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,077,806.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	175,321.58
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,253,128.21
รวมทั้งสิ้น		31,526,718.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,755,300.61
โบนัส	5101010102.001	926,826.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	243,628.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,101,990.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,302.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,286,046.94
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,911.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,112.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	739,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		917,423.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,050.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	36,951.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		36,951.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		36,951.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,260,471.74
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	56,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		56,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		90,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	387,644.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,849,024.11
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,080.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,086,528.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,470,276.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,376.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,662.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,822.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,651.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		120,512.51
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,579.77
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	167,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,540.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,440.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,303.12
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	68,950.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		320,712.89
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		320,712.89
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	711,013.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		741,013.50
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,652,515.16
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,308,608.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,985,074.13
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,650.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,934,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		17,288,532.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		17,308,532.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,447,383.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,447,383.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		31,059,702.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,275,800.00	2,275,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001925000052)	1101030101.001	-	-	2,280,781.54	2,280,781.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-00833-4)	1101030101.001	-	-	20,901,788.98	20,901,788.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01412-1)	1101030101.001	-	-	1,396,058.48	1,396,058.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (192-2-28665-1)	1101030102.001	10,615,073.66	-	2,047,659.23	2,280,781.54	10,381,951.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (192-2-30258-2)	1101030102.001	2,462,538.56	-	21,000.00	1,800,000.00	683,538.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-1-09389-9)	1101030102.001	35,359,031.88	-	12,765,526.30	15,511,926.39	32,612,631.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,680.00	-	19,680.00	-
เงินในบัญชีมีระบบเงิน-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	679.71	-	-	-	679.71
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,192.51	-	-	111.10	13,081.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (192-4-01592-9)	1104010101.001	13,874,740.35	-	76,291.65	-	13,951,032.00	-
เงินในบัญชีมีระบบเงิน-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	130,000.00	-	1,800,000.00	-	1,930,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300001526874)	1203010101.001	16,558,760.31	-	-	-	16,558,760.31	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,142,203.00	-	-	-	1,142,203.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,156,192.41	-	-	-	1,156,192.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	366,428.39	-	-	-	366,428.39
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,531,855.00	-	-	-	5,531,855.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,014,025.51	-	-	-	2,014,025.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,914,616.02	-	-	-	18,914,616.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,844,628.69	-	-	-	5,844,628.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,595,490.53	-	-	-	13,595,490.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,001,198.30	-	-	-	4,001,198.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	703,470.00	-	110,210.00	-	813,680.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	110,210.00	-	31,000.00	141,210.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	134,816.46	-	-	-	134,816.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,362,800.00	-	989,000.00	-	8,351,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	989,000.00	989,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	504,311.23	-	-	-	504,311.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,571,784.45	-	-	-	1,571,784.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	333,233.62	-	-	-	333,233.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	185,900.00	-	-	-	185,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,263.92	-	-	-	39,263.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	846,850.00	-	-	-	846,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	155,117.50	-	-	-	155,117.50
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	461,885.00	-	-	-	461,885.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	43,828.16	-	-	-	43,828.16
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,438,000.00	-	-	-	5,438,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	309,087.94	-	-	-	309,087.94
ครุภัณฑ์พยาบาลตลับและกาแพทย์	1206090101.001	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลตลับและการแพทย์	1206090103.001	-	74,683.34	-	-	-	74,683.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	664,400.00	-	-	-	664,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	234,686.00	-	-	-	234,686.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,990.00	-	-	-	29,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,462.33	-	-	-	16,462.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,395,150.00	-	-	-	1,395,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	310,181.34	-	-	-	310,181.34
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	366,300.00	-	-	-	366,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	191,719.98	-	-	-	191,719.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	193,500.00	-	-	-	193,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	77,275.00	-	-	-	77,275.00
ถนน	1208010101.001	39,403,087.70	-	815,000.00	-	40,218,087.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,058,094.78	-	-	-	21,058,094.78
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	14,481,112.00	-	-	-	14,481,112.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	3,361,177.74	-	-	-	3,361,177.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	106,626,081.98	-	-	-	106,626,081.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	47,924,637.41	-	-	-	47,924,637.41
ภาระผูกพันก่อสร้าง	1211010101.001	426,000.00	-	389,000.00	815,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ถาวรโอน	1213010105.001	-	-	31,000.00	31,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	228,538.19	228,538.19	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,231,384.00	3,231,384.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	9,005,820.60	9,005,820.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,904,947.56	1,912,627.56	-	7,680.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,022.33	6,022.33	5,896.20	-	5,896.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,671.00	2,671.00	2,671.00	-	2,671.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	115.17	115.17	23.20	-	23.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,875.81	17,875.81	23,288.25	-	23,288.25
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,691,933.17	3,691,933.17	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนน้ำ	2103010102.001	-	70,215.06	64,259.16	-	-	5,955.90
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	44,134.00	-	-	-	44,134.00
เงินรับฝาก กสจ.	211020199.003	-	1,455.90	1,455.90	1,455.90	-	1,455.90
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	11,794.00	11,794.00	23,225.00	-	23,225.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	12,673.00	203,551.04	198,551.04	-	7,673.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ตก. ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการบริหารจัดการหมู่บ้านปฏิบัติการร่วมในกาช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	2111020199.999	-	-	-	180,000.00	-	180,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ	2111020199.999	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	71,296.44	-	-	-	71,296.44

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1,219.30	-	-	-	1,219.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2112010101.001	-	621,662.00	166,065.00	24,950.00	-	480,547.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2207020102.001	-	2,632,538.56	-	21,000.00	-	2,653,538.56
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2208010101.001	-	376,390.00	-	47,675.00	-	424,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	173,248,601.24	-	27,500.00	-	173,276,101.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,027,541.37	-	-	-	34,027,541.37
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	642.12	-	50.08	-	692.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	708.10	-	368.60	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	571.00	-	1,151.50	-	1,722.50
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมุดฝอย	4401030106.001	-	350,460.00	-	52,280.00	-	402,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	410.00	-	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	3,980.00	-	3,980.00
รายได้ค่าบริการจากภาระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	700.00	-	3,500.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	400.00	-	220.00	-	620.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	1,320.00	-	1,880.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,679.94	-	-	-	41,679.94	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	149,971.35	-	-	76,291.65	-	-
รายได้จากภาษีอากร	4401100103.001	-	6.72	-	8,268.86	-	8,275.58

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	365.43	-	2,280.00	-	2,645.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	117,550.63	-	186,944.28	-	304,494.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,009,870.04	-	1,990,051.62	-	3,999,921.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,041,796.57	-	573,325.21	-	1,615,121.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	102,051.51	-	-	-	102,051.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,258,751.70	-	822,733.27	-	2,081,484.97
รายได้ภาษีหลวงเร็ว	4402010110.001	-	-	-	28,731.88	-	28,731.88
รายได้ภาษีหลวงเร็วโดยเสียม	4402010111.001	-	18,633.23	-	-	-	18,633.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	365,951.00	-	186,175.00	-	552,126.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,904,757.50	-	11,173,049.13	-	22,077,806.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	111,062.42	-	64,259.16	-	175,321.58
เงินเดือน	5101010101.001	1,832,110.61	-	923,190.00	-	2,755,300.61	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	926,826.33	-	926,826.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,000.00	-	30,500.00	-	91,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,000.00	-	21,500.00	-	64,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	243,628.00	-	243,628.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	739,060.00	-	362,930.00	-	1,101,990.00	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	1,455.90	-	1,455.90	-	2,911.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,056.00	-	10,056.00	-	20,112.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,900.00	-	43,500.00	-	134,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	739,000.00	-	-	-	739,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,400.00	-	13,650.00	-	20,050.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบริการเก็บเงินบ้านนอกจ้าง	5101040120.001	24,634.00	-	12,317.00	-	36,951.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	42,400.00	-	14,400.00	-	56,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	301,160.60	-	106,844.55	1,165.00	406,840.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,026,494.11	-	914,670.00	92,140.00	1,849,024.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,000.00	-	73,080.00	-	147,080.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	905,404.00	-	424,124.00	243,000.00	1,086,528.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,302.28	-	8,935,323.49	8,897,249.13	78,376.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,745.41	-	9,916.86	-	16,662.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,789.58	-	3,274.20	-	7,063.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,652.00	-	7,639.00	4,640.00	15,651.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,102.24	-	-	-	7,102.24	-
ค่าครุภัณฑ์ส่งค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	167,900.00	-	-	-	167,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	5,540.00	-	8,540.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,720.00	-	18,720.00	-	37,440.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,970.62	-	332.50	-	35,303.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,950.00	-	-	-	68,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	569,503.50	-	141,510.00	-	711,013.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	68,690.00	-	33,612.00	-	102,302.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,104,600.00	-	204,008.24	-	1,308,608.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	86,325.00	-	8,898,749.13	-	8,985,074.13	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	58,250.00	-	2,400.00	-	60,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,625,100.00	-	2,309,100.00	-	6,934,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,551,218.00	-	896,165.20	-	2,447,383.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
รวม		314,493,960.50	314,493,960.50	91,524,991.51	91,524,991.51	329,654,775.27	329,654,775.27

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		424,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		480,547.00
เงินรับฝาก กสจ.		1,455.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,673.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,653,538.56
เงินรับฝากประกันสังคม		23,225.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,288.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		23.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,896.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,671.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,500.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ได้รับเงินก่อนดำเนินการท่อนี้ผูกพัน)	17,800.00	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	21,834.00	44,134.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	180,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	71,296.44	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,219.30	252,515.74
รวม		3,919,032.85

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 526-1-09389-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			31,778,469.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2564	10126662	(2,050.00)	
09/12/2564	10126679	(112.50)	
09/12/2564	10126684	(11,840.40)	
15/12/2564	10126689	(12,345.30)	
15/12/2564	10126692	(569.55)	
15/12/2564	10126694	(500.00)	
29/12/2564	10126710	(30,690.00)	
29/12/2564	10126713	(16,672.71)	
รวม			(74,780.46)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากระหว่างทาง		(1,200.00)	
ดอกเบี้ย		(84,882.59)	
รับเงินรายได้ซ้ำ (พรบ.กำหนดแผน12/64)		995,025.81	
รวม			908,943.22
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			32,612,631.79

ผู้จัดทำ



(นางสาวมะลิสา ศรีทอน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายวสันต์ ปัญญาเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 192-2-30258-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			2,483,538.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินให้กู้เกษตรกรชุมชน	15/12/2564	(1,800,000.00)	
รวม			(1,800,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			683,538.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิสา ศรีทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวสันต์ ปัญญาเลิศ.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคอบหล่อ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 192-2-28665-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			8,525,317.89
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/12/2564	30/12/2564	60,000.00	
06/01/2565	07/12/2564	(350.00)	
		รวม	59,650.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/12/2564	44300659	(1,154.11)	
29/12/2564	44300664	(1,862.43)	
		รวม	(3,016.54)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินให้กู้เกษตรกรกิจชุมชน	15/12/2564	1,800,000.00	
		รวม	1,800,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			10,381,951.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิสรา ศรีทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวสันต์ ปัญญาเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300001526874

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		16,648,157.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝาก	หลักฐานการรับเงิน เลขที่ VOUC-00130/65 ลงวันที่ 4	(89,396.80)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		(89,396.80)
		16,558,760.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิสา ศรีทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวันดี โปญญาเลิศ)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....