

สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๓๒๙๐๒/๓๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ
๙๙ หมู่ ๑๔ ตำบลคอยหล่อ อำเภอคอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอลงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอคอยหล่อ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ชุด

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วาทีร้อยตรี

(สุรพงศ์ กาบวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๕๓๓๖๙๐๔๙ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๓๓๖๙๐๔๙ ต่อ ๑๘

นายอำเภอ	รับ
นายอำเภอ	รับ
นายอำเภอ	รับ
นายอำเภอ	รับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

ที่ ชม ๓/๒๙๐๒/

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๓๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีและรายงานการเงินภาครัฐ และสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน และจัดทำงบประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

๓. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

๓.๒. หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๓๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๙๕

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน


๒. เห็นควรส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอ อำเภอดอยหล่อ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

/๓. เห็นควร...

๓. เห็นควรปิดสำเนาให้ผู้สนใจทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวมะลิสา ศรีทอน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๑. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังการบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

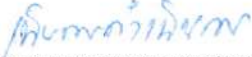


(ลงชื่อ)

(นางสุภาพร โปลาศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๒. ความเห็นของผอ.กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ



(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ บัญญาเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓. ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

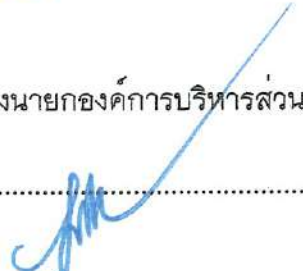


(ลงชื่อ)

(นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

๔. ความเห็นของนายกองคลังการบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ


ว่าที่ร้อยตรี

(สุรพงศ์ กาบวัง)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,754,207.75	ยอดยกมา		74,105,760.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
778,275.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	577,204.13
724,419.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,582.30
8,820.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
5,625.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,568.00
263,293.26	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,722.22
27,038.26	รายได้อื่น	4401100000.000	130.25
16,709,573.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,142,083.31
32,984,381.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,883,486.16
51,501,427.45	รวม		8,660,176.37
1,709,855.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	405.50
110,713.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	24,388.00
10,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
13.15	อาคาร	1205000000.000	-
3,886,223.15	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,773,500.00
481,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,719,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,432,500.00
71,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
15,557,698.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,495,959.31
13,881,039.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	605,219.83
16,594,586.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,292,746.98
293,795.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,055,490.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	609,938.65
188,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,000.00
39,749.23	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,364.73
146,120.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,950.00
80,560.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
57,826,514.19	รวม		12,271,973.00
109,327,941.64	รวมรายรับ		20,932,149.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,513,882.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,775,553.90
112,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,700.00
48,101.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,126.00
8,563,816.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,863,518.11
(283.51)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
25,030,941.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,001,594.23
111,600.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,720,472.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	401,899.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
49,401,031.41	รวม		7,056,391.30
529,581.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
110,713.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	24,388.00
1,800,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
13.15	อาคาร	1205000000.000	-
7,363,816.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,547,000.00
2,774,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,432,500.00
2,719,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,432,500.00
71,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
15,557,698.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,495,959.31
13,881,039.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	605,219.83
16,576,199.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,255,933.90
287,839.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	56,259.16
21,834.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,533,175.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,940.44
531,185.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,925.00
10,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
55,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
55,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
63,879,225.31	รวม		15,179,625.64
113,280,256.72	รวมรายจ่าย		22,236,016.94
(3,952,315.08)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,303,867.57)
72,801,892.67	ยอดยกไป		72,801,892.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	213,937.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	564,338.68
รวม รายได้ภาษี		778,275.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,124.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,975.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	647,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	65,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		724,419.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,020.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,820.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,615.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,010.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,625.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	97,604.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	165,688.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		263,293.26
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8,281.58
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	7,845.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,461.68
รวม รายได้อื่น		27,038.26
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	647,914.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,433,630.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,626,090.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	215,465.42

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,559,578.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	51,704.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,061.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,138,128.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,709,573.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,640,282.36
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	344,099.06
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,984,381.42
รวมทั้งสิ้น		51,501,427.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,524,870.61
โบนัส	5101010102.001	926,826.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,052,898.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,231,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	207,637.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,255,511.94
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,279.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,743.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	272,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	739,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,096.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,150,518.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	73,902.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		73,902.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		73,902.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,513,882.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		55,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	56,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		56,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		112,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,701.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,101.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,101.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,354,491.59
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,261,672.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	356,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,933,274.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,908,938.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,504.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,576.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,320.28
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,411.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		264,812.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,173.01
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	175,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,860.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,540.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	176,147.12
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	68,950.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		547,670.13
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		547,670.13
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	792,396.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		842,396.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,563,816.82

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	(283.51)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(283.51)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,664,691.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,380,099.86
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,650.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,865,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		24,970,941.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		25,030,941.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	111,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		111,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,720,472.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,720,472.86
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		49,401,031.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,282,500.00	2,282,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001925000052)	1101030101.001	-	-	1,088,075.31	1,088,075.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-00833-4)	1101030101.001	520.00	-	5,281,418.37	5,281,938.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01412-1)	1101030101.001	-	-	1,487,583.74	1,487,583.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (192-2-28665-1)	1101030102.001	10,226,131.26	-	635,385.34	1,088,275.31	9,773,241.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (192-2-30258-2)	1101030102.001	683,538.56	-	2,364.73	-	685,903.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-1-09389-9)	1101030102.001	32,596,381.31	-	6,072,007.37	6,924,829.70	31,743,558.98	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	679.71	-	-	-	679.71
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,829.31	-	-	405.50	12,423.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (192-4-01592-9)	1104010101.001	13,951,032.00	-	-	-	13,951,032.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001526874)	1104010101.001	89,396.80	-	-	-	89,396.80	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	24,388.00	24,388.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุน-โครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,930,000.00	-	-	-	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 มีนาคม 2565

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	813,680.00	-	14,500.00	-	828,180.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	14,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	134,816.46	-	-	-	134,816.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,312,000.00	-	959,000.00	-	9,271,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	959,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	504,027.72	-	-	-	504,027.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,571,784.45	-	-	-	1,571,784.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	333,233.62	-	-	-	333,233.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	684,900.00	-	-	-	684,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,263.92	-	-	-	39,263.92
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	846,850.00	-	800,000.00	-	1,646,850.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050102.001	-	-	800,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,438,000.00	-	-	-	5,438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	309,087.94	-	-	-	309,087.94
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	74,683.34	-	-	-	74,683.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	714,400.00	-	-	-	714,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	234,686.00	-	-	-	234,686.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะแล้ว	1206120101.001	29,990.00	-	-	-	29,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะแล้ว	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	39,792,087.70	-	1,432,500.00	-	41,224,587.70	-
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	-	47,897,137.41	-	-	-	47,897,137.41

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,432,500.00	1,432,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	369,211.56	369,211.56	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,126,747.75	5,126,747.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	471,703.57	471,703.57	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	133,516.26	133,516.26	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,061.94	10,061.94	3,885.02	-	3,885.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,671.00	2,671.00	3,671.00	-	3,671.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.09	3.09	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,042.12	3,042.12	45,035.21	-	45,035.21
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,240,155.75	2,240,155.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	62,215.06	62,215.06	-	-	5,955.90
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	22,300.00	22,300.00	-	-	22,300.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	1,455.90	1,455.90	1,455.90	-	1,455.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,592.00	23,592.00	25,092.00	-	25,092.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,673.00	7,673.00	233,490.75	-	7,673.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการบริหารจัดการตามบัญชีปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	2111020199.999	-	144,734.71	144,734.71	-	-	133,844.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการแผนประกันและป้องกันการจัดซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย Antigen Test Kit (Rapid Test) ปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	-	-	349,900.00	-	349,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	76,432.48	76,432.48	-	-	76,432.48

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่า ธรรมเนียมค่าเช่า และค่าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินโดยด้อยเหลือ	2111020199.999	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่า ค่าธรรมเนียมค่าเช่า และค่าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินโดยด้อยเหลือ	2111020199.999	-	26,725.00	26,725.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	1,219.30	786.60	-	-	432.70
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	442,362.00	20,925.00	10,000.00	-	431,437.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,653,538.56	-	2,364.73	-	2,655,903.29
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	368,885.00	-	24,950.00	-	393,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	173,301,661.24	-	-	-	173,301,661.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,027,541.37	-	-	-	34,027,541.37
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	34,736.00	200.00	179,401.00	-	213,937.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	166,335.55	-	398,003.13	-	564,338.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการพาณิชย์	4401030103.001	-	2,037.00	-	87.30	-	2,124.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,800.50	-	175.00	-	2,975.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	605,620.00	-	42,320.00	-	647,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้กำไรจากภาวะขาดทุน พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
รายได้กำไรอื่น	4401040199.001	-	620.00	-	400.00	-	1,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาวควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,547.50	-	68.00	-	3,615.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	510.00	-	1,500.00	-	2,010.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,202.65	-	12,722.22	-	55,924.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,717.10	-	-	-	15,717.10
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	8,281.58	-	-	-	8,281.58
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	7,845.00	-	-	-	7,845.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติราชการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,331.43	-	130.25	-	8,461.68
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	539,765.19	-	108,149.32	-	647,914.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,076,171.82	-	2,357,459.01	-	6,433,630.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,887,093.75	-	738,997.20	-	3,626,090.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	215,465.42	-	-	-	215,465.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,810,991.50	-	748,586.54	-	4,559,578.04
รายได้จากภาษีหลวงเว	4402010110.001	-	28,731.88	-	22,972.24	-	51,704.12
รายได้จากภาษีโรงเรือน	4402010111.001	-	37,061.66	-	-	-	37,061.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	972,209.00	-	165,919.00	-	1,138,128.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,813,055.36	-	3,827,227.00	-	32,640,282.36
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	287,839.90	-	56,259.16	-	344,099.06
เงินเดือน	5101010101.001	4,601,680.61	-	923,190.00	-	5,524,870.61	-
โบนัส	5101010102.001	926,826.33	-	-	-	926,826.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	152,500.00	-	30,500.00	-	183,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	783,198.00	-	269,700.00	-	1,052,898.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,834,750.00	-	396,530.00	-	2,231,280.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,823.60	-	1,455.90	-	7,279.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,627.00	-	20,116.00	-	79,743.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	225,900.00	-	46,500.00	-	272,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	739,000.00	-	-	-	739,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,096.00	-	-	-	10,096.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,550.00	-	9,400.00	-	33,950.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับภาษีเงินบ้านเนื้องคลัง	5101040120.001	61,585.00	-	12,317.00	-	73,902.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,000.00	-	10,700.00	-	55,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	480.00	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,055.00	-	2,646.00	-	35,701.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	878,514.99	-	510,972.60	15,800.00	1,373,687.59	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,392,338.55	-	869,334.15	-	3,261,672.70	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	291,840.00	-	64,560.00	-	356,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,653,440.00	-	279,834.00	-	1,933,274.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,569.02	-	24,935.70	-	153,504.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,159.02	-	6,417.38	-	35,576.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,863.18	-	5,698.28	-	18,561.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,460.00	-	37,951.00	-	54,411.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,695.48	-	-	-	9,695.48	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	167,900.00	-	7,500.00	-	175,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,985.00	-	875.00	-	19,860.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,540.00	-	-	-	8,540.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	74,880.00	-	18,720.00	-	93,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	172,677.12	-	3,470.00	-	176,147.12	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,950.00	-	-	-	68,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	756,446.00	-	35,950.00	-	792,396.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	170,292.00	-	37,345.00	-	207,637.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	283.51	-	-	-	283.51
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,389,623.44	-	275,068.50	-	1,664,691.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการจัดทำนิมงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,985,074.13	-	400,485.73	5,460.00	9,380,099.86	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,650.00	-	-	-	60,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,554,000.00	-	2,311,500.00	-	13,865,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ออกรักรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	40,000.00	-	20,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,318,573.80	-	401,899.06	-	3,720,472.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม	รวม	340,805,750.91	340,805,750.91	39,106,811.80	39,106,811.80	349,763,869.14	349,763,869.14

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		393,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		431,437.00
เงินรับฝาก กสจ.		1,455.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,673.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,655,903.29
เงินรับฝากประกันสังคม		25,092.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		45,035.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,885.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,671.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,500.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ได้รับเงินก่อนดำเนินการก่อสร้างผูกพัน)	17,800.00	22,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	133,844.52	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย Antigen Test Kit (Rapid Test) ปีงบประมาณ 2565	349,900.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	76,432.48	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	432.70	560,609.70
	รวม	4,150,897.12

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		393,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		431,437.00
เงินรับฝาก กสจ.		1,455.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,673.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,655,903.29
เงินรับฝากประกันสังคม		25,092.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		45,035.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,885.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,671.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,500.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ได้รับเงินก่อนดำเนินการก่อสร้างผูกพัน)	17,800.00	22,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	133,844.52	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย Antigen Test Kit (Rapid Test) ปีงบประมาณ 2565	349,900.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	76,432.48	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	432.70	560,609.70
	รวม	4,150,897.12