

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,651,140.80	ยอดยกมา		19,282,048.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
287,890.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,467.13
5,436.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	295.00
12,884.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,500.00
5,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
55,746.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,273.63
190.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
14,134,075.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,347,397.86
16,148,212.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,572,906.09
30,650,295.29	รวม		3,951,879.71
1,884,456.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,850.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,502,251.31	อาคาร	1205000000.000	1,063,145.93
715,889.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	285,685.47
28,062,119.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,489,791.77
5,638,880.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	555,000.00
8,267,763.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	645,375.24
1,238,584.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	320,227.01
14,693,505.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,229,771.00
626,584.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,429,293.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,427.86
108,140.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,644.38	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
198,715.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
98,850.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
19,949,930.22	เงินสะสม	3102010101.001	-
183.95	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
85,516,791.06	รวม		12,841,274.28
116,167,086.35	รวมรายรับ		16,793,153.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,217,392.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	916,472.00
109,301.96	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,630.00
18,960.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,286,901.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	62,559.98
10,976,028.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,263,732.92
1,008,351.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	80,252.83
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,686,935.63	รวม		2,332,647.73
1,986,056.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,775,105.38	อาคาร	1205000000.000	741,000.00
543,545.61	ครุภัณฑ์	1206000000.000	63,741.73
29,471,190.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,544,483.50
5,638,880.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	555,000.00
8,248,758.38	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	718,292.04
1,058,584.99	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	140,227.01
14,689,814.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,225,922.23
626,584.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,417,755.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,427.86
67,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
75,640.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
197,700.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	98,850.00
22,634,195.55	เงินสะสม	3102010101.001	3,945,547.94
1,242,992.91	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
90,673,929.32	รวม		13,285,192.31
115,360,864.95	รวมรายจ่าย		15,617,840.04
806,221.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,175,313.95
20,457,362.20	ยอดยกไป		20,457,362.20

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	213,355.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	74,535.09
รวม รายได้ภาษี		287,890.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,690.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,436.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,884.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,884.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	5,060.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,860.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,405.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,341.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,746.87
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	501,561.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,046,964.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,868,671.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,100.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,584,736.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,722.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,748.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,004,570.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,134,075.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,684,128.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	31,584.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,432,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,148,212.84
รวมทั้งสิ้น		30,650,295.29

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	4,981,068.00
โบนัส	51010101002	577,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	51010101003	203,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,276,400.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,116,640.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,277,957.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,691.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	479,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,904.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		871,895.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,540.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		67,540.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		67,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,217,392.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	71,721.96
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		71,721.96
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		109,301.96
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,960.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,960.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	224,090.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	264,413.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,144.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,254,250.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,807,897.94
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,028.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,393.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,103.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,489.43
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,253.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		227,268.36
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,620.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,710.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,075.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,120.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		131,425.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		131,425.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,310.00
รวม ค่าตอบแทน		120,310.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,286,901.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	897,516.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,982.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	21,970.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	247,560.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,782,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		10,976,028.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,976,028.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	996,833.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	11,517.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,008,351.41
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,686,935.63

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,998.34	-	-	1,998.34	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	968,900.00	968,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-863-5-00021-2)	1101030101.001	-	-	1,003,178.25	1,003,178.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01273-0)	1101030101.001	-	-	3,057,785.95	3,006,062.42	51,723.53	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-56596-0)	1101030102.001	131,573.88	-	-	-	131,573.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-2-61607-4)	1101030102.001	1,180,171.10	-	-	-	1,180,171.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-8-05713-1)	1101030102.001	8,559,494.81	-	1,792,056.18	1,217,438.25	9,134,112.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-002-7-88794-4)	1101030102.001	34.99	-	-	-	34.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-23332-8)	1101030102.001	8,959,099.55	-	1,141,198.34	590,227.51	9,510,070.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,750.00	-	24,700.00	24,850.00	1,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-863-4-10792-2)	1104010101.001	449,675.58	-	-	-	449,675.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,836,600.00	-	-	-	1,836,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,033,740.00	-	44,564.00	-	1,078,304.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,778,345.00	-	741,000.00	-	5,519,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,765,681.84	-	178,131.10	-	1,943,812.94
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	595,000.00	-	-	595,000.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,922,500.00	-	-	-	1,922,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	676,240.66	-	245,450.83	-	921,691.49

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	496,440.00	-	-	57,000.00	439,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	204,681.45	63,741.73	-	-	140,939.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	51,200.00	-	-	11,600.00	39,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,666.67	-	14,452.33	-	22,119.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,890.00	-	-	-	95,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,431.67	-	12,166.66	-	35,598.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	44,300.00	-	-	-	44,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,285.00	-	-	-	3,285.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	191,200.00	-	-	27,500.00	163,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,894.45	-	3,131.32	-	78,025.77
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,000.00	-	-	40,000.00	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,666.67	-	5,833.33	-	17,500.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	105,110.00	-	-	-	105,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	82,336.17	-	82,336.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	158,000.00	-	-	30,000.00	128,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	67,998.00	-	1,665.66	-	69,663.66
ถนน	1208010101.001	34,532,338.00	-	555,000.00	3,733,456.00	31,353,882.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,210,271.14	-	835,935.12	-	12,046,206.26

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,115,700.00	-	-	1,115,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	495,827.50	495,827.50	-	-	-
เชือก	1208030101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาเชือก	1208030103.001	-	10,475.00	-	-	-	10,475.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,312,788.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,254,625.02	2,254,625.02	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	555,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	91,922.00	718,292.04	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	74,089.01	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	66,138.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	604.60	604.60	-	-	794.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,121.00	5,121.00	-	-	5,121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.61	-	39.61	-	39.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,976.16	2,976.16	-	-	5,634.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,217,180.86	-	1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,038.00	4,038.00	-	-	4,038.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	223,389.86	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีไม่มีสิทธิรับเงิน	2111020199.999	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สวัสดิการการดำรงชีพพยาบาล อบต.จอมหมอกแก้ว	2111020199.999	-	32.89	-	-	-	32.89
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	41,015.00	-	-	-	41,015.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,411,744.98	-	-	-	1,411,744.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	263,245.00	-	-	-	263,245.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	292,816.67	98,850.00	-	-	193,966.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,098,150.96	3,945,547.94	-	-	43,152,603.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,778,889.63	-	-	-	6,778,889.63
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	212,955.00	-	400.00	-	213,355.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	72,467.96	-	2,067.13	-	74,535.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,425.90	-	-	-	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,595.50	-	95.00	-	2,690.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	200.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,300.00	-	6,500.00	-	10,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,884.00	-	-	-	1,884.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	40.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	5,060.00	-	-	-	5,060.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,132.13	-	22,273.63	-	54,405.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,341.11	-	-	-	1,341.11
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	449,615.30	-	51,946.02	-	501,561.32

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,399,174.57	-	1,647,790.10	-	7,046,964.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	1,663,631.06	-	205,040.41	-	1,868,671.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,432.93	-	9,667.23	-	83,100.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,267,195.01	-	317,541.10	-	3,584,736.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,722.40	-	-	-	28,722.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,748.96	-	-	-	15,748.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	889,157.00	-	115,413.00	-	1,004,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,111,222.75	-	1,572,906.09	-	14,684,128.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	31,584.00	-	-	-	31,584.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,432,500.00	-	-	-	1,432,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,502,418.00	-	478,650.00	-	4,981,068.00	-
โบนัส	5101010102.001	577,299.00	-	-	-	577,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,500.00	-	17,500.00	-	203,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,146,960.00	-	129,440.00	-	1,276,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,995.00	-	5,555.00	-	53,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,902,380.00	-	214,260.00	-	2,116,640.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,324.00	-	3,367.00	-	40,691.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	430,500.00	-	48,500.00	-	479,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	348,300.00	-	-	-	348,300.00	-

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,904.00	-	-	-	3,904.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,340.00	-	-	12,200.00	67,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,580.00	-	-	2,500.00	37,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	62,091.96	-	-	9,630.00	71,721.96	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00	-	-	-	4,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,980.00	-	-	-	10,980.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	223,715.00	-	-	375.00	224,090.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	237,743.34	-	-	26,670.00	264,413.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,546.40	-	-	6,598.20	65,144.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,251,450.00	-	-	2,800.00	1,254,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,030.07	-	-	29,343.24	147,028.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,263.70	-	-	130.00	1,393.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,244.68	-	-	2,859.04	26,103.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,541.13	-	-	3,948.30	39,489.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,147.00	-	-	1,106.00	13,253.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,620.00	-	-	-	43,620.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,710.00	-	-	-	10,710.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	-	2,075.00	2,075.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจาสัมพันธ์	5104030219.001	23,120.00	-	1,000.00	-	24,120.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,900.00	-	-	-	5,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,310.00	-	-	-	120,310.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	867,754.04	-	29,762.92	-	897,516.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,982.00	-	-	-	6,982.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	-	-	21,970.00	-	21,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	27,560.00	-	220,000.00	-	247,560.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,790,000.00	-	992,000.00	-	9,782,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	928,098.58	-	80,906.47	12,171.35	996,833.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	11,517.71	-	11,517.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม		100,558,997.15	100,558,997.15	23,609,974.91	23,609,974.91	104,246,208.83	104,246,208.83



(นางเพ็ญศรี บำรุงส)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกำจัด

เชื้อเมืองพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(นายเสาศศ

ธัมบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)''

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		263,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		41,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,411,744.98
เงินรับฝากประกันสังคม		4,038.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,634.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		794.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,121.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีไม่มีสิทธิรับเงิน	13,500.00	
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล อบต.จอมหมอกแก้ว	32.89	13,532.89
รวม		<u>1,745,166.01</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 539-0-23332-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			9,554,326.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากจากบัญชีกระแสรายวันรอตัดบัญชี	statement	(51,723.53)	
เช็คที่จ่ายแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกการจ่ายเช็ค	ใบผ่านรายการจ่าย เลขที่ PV00656/64	1,000.00	
เงินเกินบัญชี	ใบผ่านรายการบัญชีหัวไปเลขที่ JV00693/64	(162.09)	
เงินรอการรับคืน (เนื่องจากจ่ายเช็คเกิน)	หนังสือ อบต.จอมหมอกแก้ว ที่ ขร71902/621	6,630.00	
รวม			(44,255.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			9,510,070.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางเพ็ญศรี บำรุงศรี.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 539-6-01273-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้จากการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์	statement	(51,723.53)	
รวม			(51,723.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			(51,723.53)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเพ็ญศรี บำรุง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-863-8-05713-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			9,175,266.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/07/2564	43866797	(2,475.00)	
20/07/2564	43866802	(1,930.50)	
23/07/2564	43866809	(14,600.00)	
23/07/2564	43866811	(2,148.30)	
23/07/2564	43866815	(20,000.00)	
รวม			(41,153.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			9,134,112.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี บำรุงศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....