



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ที่ ชร ๗๑๙๐๒/๑๓

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เสนอรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ภาคของส่วนที่ติดต่อกับ

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรจัดส่งอำเภอและประชาสัมพันธ์ต่อไป....

(ลงชื่อ)

(นายกำจัด เชื้อเมืองพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(ลงชื่อ)

(นายเสวต สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

อ. แม่ลาว
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,651,140.80	ยอดยกมา		18,164,408.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,858.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	52,046.00
4,488.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	165.60
6,384.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,460.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
33,020.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
190.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,664,866.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,061,294.04
11,247,011.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,008,088.00
21,162,278.64	รวม		4,121,613.64
1,216,836.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,102.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
49,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,924,880.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,072,800.00
5,973,604.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	625,503.00
629,116.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	147,973.77
10,902,777.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,349,509.70
1,723,792.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	249,153.86
108,140.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,644.38	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
157,740.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,975.00
146,367.39	เงินสะสม	3102010101.001	-
183.95	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
24,934,682.93	รวม		3,510,017.33
46,096,961.57	รวมรายรับ		7,631,630.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,447,156.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	943,128.00
99,671.96	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
18,960.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,212.00
1,937,886.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	136,167.20
7,502,664.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,009,034.00
726,134.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	128,155.24
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,802,473.58	รวม		2,223,696.44
1,316,836.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	142,890.00
99,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,790,380.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,072,800.00
3,924,880.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	471,800.00
5,897,994.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	647,643.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
629,116.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	184,821.77
10,900,647.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,350,639.39
1,708,215.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,882.86
31,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,025.00
75,640.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,084.78	เงินสะสม	3102010101.001	-
125,992.91	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
28,502,787.89	รวม		4,129,502.08
46,305,261.47	รวมรายจ่าย		6,353,198.52
(208,299.90)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,278,432.45
19,442,840.90	ยอดยกไป		19,442,840.90

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200,858.00
รวม รายได้ภาษี		200,858.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,058.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,488.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,884.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,384.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	5,060.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,132.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	888.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,020.33
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	350,464.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,744,932.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,292,864.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,662.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,568,977.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,146.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,155.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	621,664.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,664,866.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,409,511.75

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	837,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,247,011.75
รวมทั้งสิ้น		21,162,278.64

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,510,438.00
โบนัส	5101010102.001	577,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	888,080.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	36,885.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,473,860.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,682,562.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,854.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	333,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		709,254.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		55,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		55,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,447,156.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	62,091.96
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		62,091.96
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		99,671.96
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,960.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,960.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	166,942.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	210,213.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,019.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,181,450.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,599,624.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,852.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	803.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,090.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,638.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,828.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		151,212.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,620.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,140.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,620.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		97,280.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		97,280.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	89,770.00
รวม ค่าตอบแทน		89,770.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,937,886.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	632,622.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,982.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	27,560.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,815,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		7,502,664.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,502,664.14

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	725,329.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	805.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		726,134.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,802,473.58

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. แม่ลาว

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:28

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	955,400.00	955,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-863-5-00021-2)	1101030101.001	-	-	1,206,242.05	1,206,242.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01273-0)	1101030101.001	-	-	3,114,011.14	3,103,136.36	10,874.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-56596-0)	1101030102.001	131,573.88	-	-	-	131,573.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-2-61607-4)	1101030102.001	1,280,171.10	-	-	100,000.00	1,180,171.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-8-05713-1)	1101030102.001	7,743,004.58	-	2,730,737.86	1,418,522.05	9,055,220.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-002-7-88794-4)	1101030102.001	34.99	-	-	-	34.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-23332-8)	1101030102.001	8,560,401.23	-	540,776.00	485,434.14	8,615,743.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,212.00	-	42,890.00	50,102.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-863-4-10792-2)	1104010101.001	449,222.67	-	-	-	449,222.67	-
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	-	-	-	1,033,740.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,778,345.00	-	-	-	4,778,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,765,681.84	-	-	-	1,765,681.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,922,500.00	-	-	-	1,922,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	676,240.66	-	-	-	676,240.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	496,440.00	-	-	-	496,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	204,681.45	-	-	-	204,681.45

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:28

อ. เมลลว

หน้า : 2/7

จ. เขียวราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,666.67	-	-	-	7,666.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,890.00	-	-	-	95,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,431.67	-	-	-	23,431.67
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	-	-	-	191,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,894.45	-	-	-	74,894.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,666.67	-	-	-	11,666.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	105,110.00	-	-	-	105,110.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ถนน	1208010101.001	32,895,538.00	-	1,072,800.00	-	33,968,338.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,210,271.14	-	-	-	11,210,271.14
สะพาน	1208020101.001	1,115,700.00	-	-	-	1,115,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	495,827.50	-	-	-	495,827.50
เขื่อน	1208030101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมลลา

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:28

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208030103.001	-	10,475.00	-	-	-	10,475.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,312,788.00	-	-	-	12,312,788.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,254,625.02	-	-	-	2,254,625.02
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	601,000.00	-	471,800.00	1,072,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	30,116.66	30,116.66	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	67,633.40	617,526.40	625,503.00	-	75,610.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	32,240.00	73,671.77	41,431.77	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,608.00	111,150.00	106,542.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	978.92	978.92	842.11	-	842.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,769.00	4,769.00	5,121.00	-	5,121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	103.42	103.42	39.60	-	39.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,307.99	6,307.99	5,026.93	-	5,026.93
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,338,480.06	1,338,480.06	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	806.00	806.00	8,077.00	-	8,077.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,076.86	241,076.86	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีไม่มีสิทธิรับเงิน	2111020199.999	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการข้าราชการพยาบาล อบต.จอมหมอกแก้ว	2111020199.999	-	32.89	-	-	-	32.89
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	93,365.00	17,025.00	-	-	76,340.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,411,744.98	-	-	-	1,411,744.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	207,295.00	-	14,975.00	-	222,270.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. แม่ลาว

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:28

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	292,816.67	-	-	-	292,816.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,981,150.96	-	-	-	45,981,150.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,895,889.63	-	-	-	7,895,889.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	148,812.00	-	52,046.00	-	200,858.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,280.40	-	29.10	-	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,922.00	-	136.50	-	2,058.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,884.00	-	-	-	1,884.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	5,060.00	-	-	-	5,060.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,132.13	-	-	-	32,132.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	888.20	-	-	-	888.20
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	285,247.78	-	65,216.86	-	350,464.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,445,921.09	-	2,299,010.92	-	4,744,932.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,066,078.41	-	226,785.78	-	1,292,864.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,909.27	-	17,753.51	-	56,662.78

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. แม่ลาว

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,197,799.22	-	371,177.97	-	2,568,977.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,146.16	-	-	-	19,146.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,155.59	-	-	-	10,155.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	540,315.00	-	81,349.00	-	621,664.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,401,423.75	-	1,008,088.00	-	10,409,511.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	837,500.00	-	-	-	837,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,997,108.00	-	513,330.00	-	3,510,438.00	-
โบนัส	5101010102.001	577,299.00	-	-	-	577,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	21,000.00	-	147,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	758,640.00	-	129,440.00	-	888,080.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,330.00	-	5,555.00	-	36,885.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,259,600.00	-	214,260.00	-	1,473,860.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,811.00	-	4,043.00	-	23,854.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	285,000.00	-	48,500.00	-	333,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,300.00	-	-	-	348,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,340.00	-	-	-	55,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,580.00	-	-	-	37,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	62,091.96	-	-	-	62,091.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	480.00	-	4,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,148.00	-	2,832.00	-	10,980.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	116,447.00	-	50,495.00	-	166,942.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	206,363.34	-	3,850.00	-	210,213.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,019.40	-	-	-	41,019.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,142,730.00	-	38,720.00	-	1,181,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,338.13	-	10,514.00	-	93,852.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	803.70	-	-	-	803.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,233.42	-	5,713.80	2,856.90	20,090.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,689.80	-	7,896.60	3,948.30	27,638.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,635.00	-	1,193.00	-	8,828.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,620.00	-	-	-	43,620.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,570.00	-	3,570.00	-	7,140.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	5,000.00	-	35,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,620.00	-	-	-	5,620.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,900.00	-	-	-	5,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,750.00	-	16,020.00	-	89,770.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	632,622.14	-	-	-	632,622.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. แม่ลาว

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:28

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,608.00	-	2,374.00	-	6,982.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	27,560.00	-	27,560.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,836,400.00	-	979,100.00	-	6,815,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	597,979.25	-	127,350.24	-	725,329.49	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้บทั่วไป	5210010121.999	-	-	805.00	-	805.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม		90,940,508.59	90,940,508.59	14,907,170.77	14,907,170.77	95,007,225.48	95,007,225.48

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายก่ำจัด เชื้อเมืองพาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(นายเสาศ คุ้มบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		222,270.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		76,340.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,411,744.98
เงินรับฝากประกันสังคม		8,077.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,026.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		842.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,121.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีไม่มีสิทธิรับเงิน	13,500.00	
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล อบต.จอมหมอกแก้ว	32.89	13,532.89
รวม		<u>1,742,994.51</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-863-8-05713-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			9,103,645.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/02/2564	41656158	(1,500.00)	
22/04/2564	41656261	(1,500.00)	
23/04/2564	41656266	(1,000.00)	
22/04/2564	41656262	(1,287.85)	
29/04/2564	41656278	(2,544.00)	
29/04/2564	41656279	(10,956.64)	
29/04/2564	41656280	(27,284.40)	
30/04/2564	41656281	(2,351.81)	
รวม			(48,424.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			9,055,220.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเพ็ญศรี บำรุงรส

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....