



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ที่ ขร ๗๑๙๐๒/๐๕๙

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวประกายวรรณ ชาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เสนอต่อที่ประชุม คณะผู้บริหาร อบต. จอมหมอกแก้ว
เพื่อพิจารณาและลงนามต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรจัดส่งอำเภอและประชาสัมพันธ์ต่อไป....

(ลงชื่อ)

(นายดิเรก วาสนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

-

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายงานรับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้น จริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,701,603.51	ยอดยกมา		29,701,603.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
224.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	224.75
-	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,240.00
-	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
1,914,471.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,914,471.32
1,696,107.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่ อบท.	4403000000.000	1,696,107.00
3,612,053.07	รวม		3,612,053.07
-	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
-	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
-	รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
3,612,053.07	รวม		3,612,053.07
-	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1101000000.000	-
40,244.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,244.00
-	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
-	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
-	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
-	อาคาร	1205000000.000	-
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
-	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,163,892.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,163,892.91
1,489,588.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,489,588.75

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายงานรับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้น จริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	รายได้รับล่วงหน้า	21030000000000	-
347,320.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,320.00
-	เงินประกัน	2112000000.000	-
-	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
-	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
5,880.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,880.00
-	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
3,046,925.66	รวม		3,046,925.66
6,658,978.73	รวมรายรับ		6,658,978.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
996,725.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	996,725.99
-	ค่าตอบแทน	5102000000.000	-
96,599.60	ค่าใช้จ่ายสอย	5103000000.000	96,599.60
514,183.60	ค่าวัสดุ	5104000000.000	514,183.60
37,588.01	ค่าสาธารณูปโภค	5105000000.000	37,588.01
273,721.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ	5107000000.000	273,721.64
1,125,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5203000000.000	1,125,500.00
-	ค่าใช้จ่ายอื่น	5205000000.000	-
137,858.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5210000000.000	137,858.39
3,182,177.23	รวม		3,182,177.23
-	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1101000000.000	-
40,244.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,244.00
-	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
-	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
-	ที่ดิน	1204000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายงานรับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้น จริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	อาคาร	1205000000.000	-
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
176,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	176,000.00
669,970.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	669,970.42
1,442,951.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,442,951.66
-	รายได้รับล่วงหน้า	21030000000000	-
339,815.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	339,815.00
24,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,925.00
-	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
-	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
-	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
2,693,906.08	รวม		2,693,906.08
5,876,083.31	รวมรายจ่าย		5,876,083.31
782,895.42	รายรับ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		782,895.42
30,484,498.93	ยอดยกไป		30,484,498.93

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	124.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		224.75
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิดพ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	64,371.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	816,455.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	287,988.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,884.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	673,377.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,299.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	53,094.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,914,471.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4403010101.001	925,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4403010101.001	197,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	4403010101.001	3,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน โรงเรียน	4403010101.001	218,250.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน ศพด.	4403010101.001	44,460.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม โรงเรียน	4403010101.001	84,938.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	รับจริง
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม ศพด.	4403010101.001	9,275.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครู ผดด. - ค่าตอบแทน ผดด.	4403010101.001	178,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	4403010101.001	34,884.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ด้านการศึกษา	4403010101.001	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - สาธารณสุข	4403010101.001	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอื่น	4403010107.001	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,696,107.00
รวมทั้งสิ้น		3,612,053.07

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	566,271.29
โบนัส	5101010102.001	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,887.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	120,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	211,820.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010199.999	7,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	24,637.60
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		996,725.99
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
รวมค่าตอบแทน		-
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,304.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,855.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอย		96,599.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,950.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,533.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	504,700.00
รวม ค่าวัสดุ		514,183.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,473.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	195.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	592.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,686.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,639.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		37,588.01
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	253,721.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ		273,721.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.	5107010113.002	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,125,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,125,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	137,858.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		137,858.39
รวมทั้งสิ้น		3,182,177.23

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการปรับปรุง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001			1,090,200.00	1,090,200.00	-	
เงินสดในมือ	1101010101.001			-	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส.00-863-5-00021-2	1101030101.001			894,710.28	894,710.28	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน กรุงไทย 539-6-01273-0	1101030101.001			2,685,936.97	1,492,103.06	1,193,833.91	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. 01-001-2-56596-0	1101030102.001	132,576.65		-		132,576.65	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. 01-863-2-61607-4	1101030102.001	1,189,251.69		-	-	1,189,251.69	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. 01-863-8-05713-1	1101030102.001	12,130,018.96			894,710.28	12,568,733.09	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน กรุงไทย 539-0-23332-8	1101030102.001	15,796,231.65		16,002.75	865,655.37	14,946,579.03	
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 30-863-4-10792-2	1101030199.001	453,524.56		-		453,524.56	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001			40,244.00	40,244.00	-	
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี -	1102030102.002	100,000.00				100,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน							
รายได้ค่าจ้างรับหน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,520.01				1,520.01	
รายได้ค่าจ้างรับ-บุคคลภายนอก	1102050107.001	20,741.74				20,741.74	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	147,627.85				147,627.85	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,502.70				4,502.70	
ที่ดิน	1204010101.001	299,615.00				299,615.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,836,600.00				1,836,600.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	1205020103.001		1,298,696.00				1,298,696.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,378,107.50				5,378,107.50	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		2,340,576.84				2,340,576.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,301,583.37				2,301,583.37	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการปรับปรุง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		1,752,635.23				1,752,635.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	757,140.00				757,140.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		273,839.68				273,839.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	304,625.00				304,625.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		75,030.91				75,030.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,890.00				95,890.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		77,626.15				77,626.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	265,200.00				265,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		75,836.67				75,836.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,300.00				30,300.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001		12,186.41				12,186.41
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00				160,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		112,000.00				112,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	351,300.00				351,300.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		258,298.39				258,298.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	282,880.00				282,880.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		166,663.79				166,663.79
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	39,900.00				39,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001		26,290.28				26,290.28
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	68,000.00				68,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		67,997.00				67,997.00
ถนน	1208010101.001	31,565,624.00				31,565,624.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการปรับปรุง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน	1208010103.001		18,608,401.57				18,608,401.57
เชื่อน	1208030101.001	209,500.00				209,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เขื่อน	1208030103.001		36,662.50				36,662.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050101.001	23,456,170.84		176,000.00		23,632,170.84	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050103.001		11,472,624.67				11,472,624.67
เจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001			34,519.98	34,519.98		-
เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001			568,450.00	811,964.20		243,514.20
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			64,400.44	313,608.73		249,208.29
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999			2,600.00	3,800.00		1,200.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001		32,089.15				32,089.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.3	2102040103.001		1,758.98	1,758.98	649.50		649.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.1	2102040104.001		1,759.27	1,759.27	1,957.27		1,957.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		30.00	30.00	26.39		26.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก	2102040106.001		8,877.42	8,877.42	4,705.60		4,705.60
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001			1,430,525.99	1,482,249.99		51,724.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999		68,000.00				68,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004			-	7,505.00		7,505.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005			325,287.00	325,287.00		-
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น สวัสดิการข้าราชการพยาบาล	2111020199.999			14,528.00	14,528.00		-
เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001		95,895.50	24,925.00			70,970.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	2207020102.001		1,421,828.34		-		1,421,828.34

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการปรับปรุง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001		158,270.00		5,880.00		164,150.00
เงินสะสม	3102010101.001		50,163,413.13		-		50,163,413.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		8,771,143.64				8,771,143.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001				124.75		124.75
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001				100.00		100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	4401050103.001				1,200.00		1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001				40.00		40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	4401100199.001				10.00		10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001				64,371.72		64,371.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001				816,455.69		816,455.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001				287,988.39		287,988.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001				9,884.69		9,884.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001				673,377.08		673,377.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001				9,299.75		9,299.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113.001				53,094.00		53,094.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001				1,696,107.00		1,696,107.00
เงินเดือน	5101010101.001			566,271.29		566,271.29	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001			20,887.10		20,887.10	
เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อบท.	5101010115.001			120,010.00		120,010.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001			211,820.00		211,820.00	
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999			7,000.00		7,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001			41,100.00		41,100.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการปรับปรุง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001			24,637.60		24,637.60	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001			2,400.00		2,400.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001			640.00		640.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001			3,200.00		3,200.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001			1,304.00		1,304.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001			1,950.00		1,950.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001			28,855.60		28,855.60	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003			504,700.00		504,700.00	
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001			7,533.60		7,533.60	
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001			54,000.00		54,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001			29,473.69		29,473.69	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001			195.94		195.94	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001			592.78		592.78	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001			4,686.60		4,686.60	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001			2,639.00		2,639.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001			1,200.00		1,200.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001			5,000.00		5,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001			5,000.00		5,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001			254,721.64	1,000.00	253,721.64	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001			20,000.00		20,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001			1,125,500.00		1,125,500.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโรงเรียนและศพด.	5210010121.005			137,858.39		137,858.39	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการปรับปรุง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		97,378,431.52	97,378,431.52	11,897,357.72	11,897,357.72	101,519,504.17	101,519,504.17

(ลงชื่อ)
(นางสาวประภาวรรณ ขาวนา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นายเพ็ญศรี บำรุงรส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

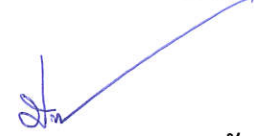
(ลงชื่อ)
(นายดิเรก วาสนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(ลงชื่อ)
(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
หมายเหตุประกอบงบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	70,970.50
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	164,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	1,421,828.34
เงินรับฝากประกันสังคม	7,505.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.1	1,957.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	26.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก	4,705.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.3	649.50
รวม	<u><u>1,671,792.60</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร	บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 01-863-8-05713-1									
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="1" data-bbox="159 403 957 604"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>วันที่</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50016203</td> <td>26 ต.ค. 66</td> <td>37,400.00</td> </tr> <tr> <td>50016194</td> <td>20 ต.ค. 66</td> <td>1,930.50</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	50016203	26 ต.ค. 66	37,400.00	50016194	20 ต.ค. 66	1,930.50	บาท 12,608,063.59 39,330.50
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน								
50016203	26 ต.ค. 66	37,400.00								
50016194	20 ต.ค. 66	1,930.50								
บวก : เงินรอคืน (จ่ายเช็คเกิน) หัก : รายได้รอการรับรู้ ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	- - 12,568,733.09									
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ..... วันที่.....2 พ.ย....2566..... ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ..... วันที่.....2 พ.ย....2566..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง									

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (ประกอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร)

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	50016203	26 ต.ค. 66	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	37,400.00	
2	50016194	20 ต.ค. 66	นางสาวชุมพร แदनนารินทร์	1,930.50	
รวม				39,330.50	

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวประกายวรรณ ชาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี 539-6-01273-0

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

เลขที่เช็ค

วันที่

จำนวนเงิน

บาท

890,645.91

บวก : เงินฝากจากบัญชีกระแสรายวันรอดัดบัญชี

303,188.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

1,193,833.91

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่.....2 พ.ย....2566.....

ลงชื่อ..... วันที่.....2 พ.ย....2566.....

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว		บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 539-0-23332-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		บาท 15,249,767.03	
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	
			-
หัก : เชื่อกำยนำฝาก		1,193,833.91	
บวก : เงินฝากจากบัญชีกระแสรายวันรอดัดบัญชี		890,645.91	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		14,946,579.03	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....2 พ.ย....2566.....		ลงชื่อ.....วันที่.....2 พ.ย....2566.....	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	