



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ที่ ชร. ๗๑๙๐๒/๑๑๔

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
นางสาวอรุณ ๑ ๑๑๕

(นางสาวอรุณ เกตุแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางฉวีวรรณ สีชมพู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ความเห็นปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

นายไชย ใจกลม
ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

-ความเห็นของนายก อบต.จอมหมอกแก้ว

นายไชย ใจกลม
นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

สืบเอก

อ. น

(เอกชัย ใจกลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

สืบเอก

อ. น

(เอกชัย ใจกลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

หมายเหตุ

ที่ ชร. ๗๑๙๐๒/๑๑๔

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,187,300.00	1,187,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-863-5-00021-2)	1101030101.001	-	-	936,709.30	936,709.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01273-0)	1101030101.001	-	-	3,571,308.25	3,571,308.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-56596-0)	1101030102.001	133,914.71	-	-	-	133,914.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-2-61607-4)	1101030102.001	1,161,541.83	-	20,170.00	-	1,181,711.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-8-05713-1)	1101030102.001	2,834,123.36	-	30,015.12	941,659.30	1,922,479.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-23332-8)	1101030102.001	31,686,820.67	-	1,148,855.81	3,687,720.33	29,147,956.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-863-4-10792-2)	1101030199.001	464,170.41	-	-	-	464,170.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,000.00	-	257,323.52	249,700.00	21,623.52	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	20,000.00	120,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	486.97	-	-	-	486.97
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	134,280.04	-	-	2,029.14	132,250.90	-
เงินฝากเงินทุนเสริมกิจกรรมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	270,343.42	-	207,733.28	-	478,076.70	-
ที่ดิน	1204010101.001	299,615.00	-	-	-	299,615.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,836,600.00	-	-	-	1,836,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,445,624.00	-	-	-	1,445,624.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,675,007.50	-	-	-	5,675,007.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,780,325.24	-	-	-	2,780,325.24

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,301,583.37	-	-	-	2,301,583.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,919,486.01	-	-	-	1,919,486.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,125,810.00	-	-	-	1,125,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	515,604.85	-	-	-	515,604.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,121,200.00	-	-	-	1,121,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	152,536.77	-	-	-	152,536.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	304,625.00	-	-	-	304,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	181,959.91	-	-	-	181,959.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,890.00	-	-	-	95,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	94,619.15	-	-	-	94,619.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	510,800.00	-	-	-	510,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	223,896.88	-	-	-	223,896.88
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,306.41	-	-	-	24,306.41
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	321,800.00	-	-	-	321,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	218,794.18	-	-	-	218,794.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	604,700.00	-	-	-	604,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	462,262.94	-	-	-	462,262.94

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	282,880.00	-	-	-	282,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	237,771.79	-	-	-	237,771.79
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	39,898.00	-	-	-	39,898.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,788,000.00	-	-	-	1,788,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	303,072.85	-	-	-	303,072.85
เงิน	1208010101.001	42,593,967.97	-	631,103.85	-	43,225,071.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,958,657.84	-	-	-	23,958,657.84
เงิน	1208030101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	57,612.50	-	-	-	57,612.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,091,198.37	-	2,157,465.17	-	29,931,663.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,038,858.36	-	-	-	16,038,858.36
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,101.00	17,215.05	-	-	9,238.05
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	533,583.00	3,142,643.76	-	-	3,058,025.76
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	539,927.85	-	-	539,927.85
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	41,274.56	-	-	41,274.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,439.55	2,439.55	-	-	2,676.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	16,969.73	16,969.73	-	-	9,065.83

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.แม่ลา

จ.เชียงราย

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีตัวตนบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	124.83	124.83	328.10	-	328.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีตัวตนบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,644.37	2,644.36	23,440.81	-	23,440.82
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,493,540.16	1,493,540.16	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	114,125.00	-	-	-	114,125.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,866.00	7,866.00	8,680.00	-	8,680.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,180.00	232,180.00	-	-
.แปะประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	62,926.00	-	-	-	62,926.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,435,456.54	-	170.00	-	1,435,626.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	527,795.00	4,950.00	17,400.00	-	540,245.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,294,625.06	-	-	-	66,294,625.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	26,132.00	-	26,132.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,148.04	-	953.70	-	2,101.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	970.00	-	397.70	-	1,367.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	180.00	-	60.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	140.00	-	66.50	-	206.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	40.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกันการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,520.00	-	1,220.00	-	2,740.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าบริการจากกรการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,100.00	-	1,000.00	-	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,859.56	-	-	79,236.31	-	51,376.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,583.19	-	-	-	1,583.19	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,250.00	-	100.00	-	1,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	155,465.30	-	58,956.84	-	214,422.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,740,126.30	-	-	-	2,740,126.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	344,995.15	-	229,413.77	-	574,408.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,182.44	-	7,338.48	-	23,520.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	666,762.07	-	327,104.02	-	993,866.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,175.10	-	14,175.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,658.77	-	7,495.37	-	16,154.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	301,818.00	-	30,764.00	-	332,582.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,687,805.75	-	1,560,008.00	-	8,247,813.75

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,835,000.00	-	-	-	3,835,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,611,729.62	-	578,810.00	-	2,190,539.62	-
โบนัส	5101010102.001	304,491.87	-	-	-	304,491.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,718.28	-	21,500.00	-	81,218.28	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	384,104.00	-	-	-	384,104.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	350,220.00	-	124,927.10	-	475,147.10	-
งสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,874.00	-	6,419.00	-	26,293.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,600.00	-	52,800.00	-	133,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	157,672.80	-	52,557.60	-	210,230.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,900.00	-	1,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,700.00	-	9,000.00	-	22,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,593.82	-	-	-	8,593.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	291,073.00	-	80,819.00	8,901.00	362,991.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,600.00	-	6,580.00	-	57,180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,167.50	-	11,194.40	-	34,361.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,515.00	-	109,500.00	-	351,015.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,422.62	-	19,154.57	-	36,577.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	314.65	-	266.50	-	581.15	-
โทรศัพท์	5104020105.001	284.62	-	291.04	-	575.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,158.30	-	3,948.30	-	11,106.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,237.00	-	9,454.05	-	17,691.05	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,515.00	-	20,440.00	-	36,955.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,635.00	-	-	-	14,635.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,027.40	-	27,000.00	-	31,027.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	81,225.00	-	11,665.00	-	92,890.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	172,818.71	-	261,280.56	1,500.00	432,599.27	-
เงินฝากออมทรัพย์	5104040108.001	42,000.00	-	15,741.94	-	57,741.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	345,782.95	-	280,440.60	-	626,223.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,618,800.00	-	1,214,000.00	-	4,832,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	322,157.01	-	122,106.43	-	444,263.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
รวม	รวม	132,460,472.55	132,460,472.55	18,705,056.24	18,705,056.24	134,712,066.06	134,712,066.06

อ.แม่ลาว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,359,490.02	ยอดยกมา	36,280,570.98
	รายรับ	
28,233.74	รายได้ภาษี	27,085.70
36,664.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,784.20
800.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,970.00	รายได้ใบอนุญาต	1,820.00
80,160.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	79,236.31
1,350.00	รายได้อื่น	100.00
12,082,813.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,560,008.00
4,909,255.61	รายได้ภาษีจัดสรร	675,247.58
17,143,247.56	รวม	2,345,281.79
3,839,524.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,029.14
378,066.32	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	249,700.00
80,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	20,000.00
1,043,875.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
317,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	317,000.00
114,125.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
17,992,826.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,177,517.13
1,157,954.00	เงินรับฝากระยะสั้น	240,860.00
175,636.00	เงินรับฝากระยะยาว	17,570.00
552.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,099,559.57	รวม	6,024,676.27
42,242,807.13	รวมรายรับ	8,369,958.06

อ.แม่ลาว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จ.เชียงราย

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,888,966.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	868,155.64
432,599.27	ค่าตอบแทน	259,780.56
644,588.82	ค่าใช้สอย	184,185.00
273,197.90	ค่าวัสดุ	83,112.40
87,087.30	ค่าสาธารณูปโภค	33,114.46
626,223.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	280,440.60
4,835,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,214,000.00
81,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
457,485.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	122,106.43
11,326,948.33	รวม	3,044,895.09
3,835,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
399,689.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	257,323.52
1,043,875.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
207,733.28	เงินลงทุนระยะยาว	207,733.28
890,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
7,886,369.02	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,788,569.02
17,969,075.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,256,779.85
1,188,224.00	เงินรับฝากระยะสั้น	240,046.00
4,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	4,950.00
33,425,116.54	รวม	8,755,401.67
44,752,064.87	รวมรายจ่าย	11,800,296.76
(2,509,257.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,430,338.70)
32,850,232.28	ยอดยกไป	32,850,232.28

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แมลลาว

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
26,132.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,132.00
2,101.74	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	953.70
28,233.74	รวม รายได้ภาษี		27,085.70
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,367.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
206.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	66.50
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
2,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,220.00
32,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
36,664.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,784.20
	รายได้ค่าปรับ		
800.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
800.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
3,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	800.00
70.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
3,970.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,820.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
80,160.26	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,236.31
80,160.26	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,236.31
	รายได้อื่น		
1,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
1,350.00	รวม รายได้อื่น		100.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		

อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
214,422.14	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,956.84
2,740,126.30	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
574,408.92	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	229,413.77
23,520.92	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,338.48
993,866.09	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	327,104.02
14,175.10	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,175.10
16,154.14	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,495.37
332,582.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	30,764.00
4,909,255.61	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		675,247.58
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,247,813.75	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,560,008.00
3,835,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
12,082,813.75	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,560,008.00
17,143,247.56	รวมทั้งสิ้น		2,345,281.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แม่ลาว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

จ.เชียงราย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,900.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,900.00
26,293.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,419.00
304,491.87	โบนัส	5101010102.001	-
133,400.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,800.00
57,741.94	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,741.94
475,147.10	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	124,927.10
4,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
11,500.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	11,500.00
2,190,539.62	เงินเดือน	5101010101.001	578,810.00
384,104.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
81,218.28	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00
8,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
210,230.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	52,557.60
3,888,966.21	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		868,155.64
	ค่าตอบแทน		
432,599.27	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	259,780.56
432,599.27	รวม ค่าตอบแทน		259,780.56
	ค่าใช้จ่ายสอย		
720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
4,300.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
92,890.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,665.00
14,635.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
369,015.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	109,500.00
27,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
10,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
22,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
8,593.82	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
36,955.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,440.00
57,180.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,580.00
644,588.82	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		184,185.00
	ค่าวัสดุ		

อ.แม่ลาว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

จ.เชียงราย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,361.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,194.40
238,836.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	71,918.00
273,197.90	รวม ค่าวัสดุ		83,112.40
	ค่าสาธารณูปโภค		
51,611.15	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,154.57
870.98	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	291.04
740.22	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	266.50
18,810.05	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,454.05
15,054.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,948.30
87,087.30	รวม ค่าสาธารณูปโภค		33,114.46
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
626,223.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	280,440.60
626,223.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		280,440.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
4,832,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,214,000.00
4,835,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,214,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
81,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
81,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
457,485.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	122,106.43
457,485.28	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		122,106.43
11,326,948.33	รวมทั้งสิ้น		3,044,895.09