

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,187,106.45	ยอดยกมา		27,337,758.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
473.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	89.00
1,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,900.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
30.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,822,872.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,748,519.60
4,279,341.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,607,707.00
7,104,857.26	รวม		3,358,235.60
105,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,300.00
101,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	101,190.00
711,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	278,700.00
1,326,742.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	553,537.00
883,584.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	300,733.11
2,716,739.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,386,481.16
561,533.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	280,387.00
693.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,407,842.35	รวม		2,952,328.27
13,512,699.61	รวมรายรับ		6,310,563.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,225,913.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	945,443.91
10,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
465,501.37	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	397,187.15
2,502,077.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,351,306.20
233,723.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	144,716.99
81,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
5,519,015.96	รวม		2,838,654.25
117,080.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	62,720.00
202,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	202,380.00
711,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	278,700.00
711,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,229,029.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	794,979.90
865,302.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	746,012.18
2,722,247.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,384,530.68
557,192.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	280,387.00
16,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,150.00
7,132,981.67	รวม		3,761,859.76
12,651,997.63	รวมรายจ่าย		6,600,514.01
860,701.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(289,950.14)
27,047,808.43	ยอดยกไป		27,047,808.43

อ. แม่ลาว
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 08:37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	255.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		473.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		30.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	106,567.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,855,946.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	222,752.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,845.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	290,959.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	323,025.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,822,872.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,279,341.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,279,341.00
รวมทั้งสิ้น		7,104,857.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,146,838.72
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,774.19
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	298,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	272,420.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,783,952.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,124.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,677.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	353,360.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		440,161.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,225,913.91
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		10,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	11,907.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	205,335.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,140.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,260.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		324,642.76
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,830.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	489.06

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	646.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,896.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,426.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,288.61
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,310.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		93,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		93,570.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00
รวม ค่าตอบแทน		2,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		465,501.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	287,106.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	88,371.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,126,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		2,502,077.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,502,077.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	233,723.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		233,723.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		81,000.00
รวมทั้งสิ้น		5,519,015.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	-500,000.00
	ภาษีป้าย	210,000.00	0.00	-210,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	710,000.00	0.00	-710,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	58.20	-1,941.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	40.00	-960.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	255.50	-4,244.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	120.00	-1,380.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	1,900.00	-8,100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	240.00	-2,760.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	7,000.00	0.00	-7,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41,000.00	2,613.70	-38,386.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	105,000.00	0.00	-105,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	105,000.00	0.00	-105,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,500.00	30.00	-4,470.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,500.00	30.00	-4,470.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,500.00	0.00	-2,500.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	2,500.00	0.00	-2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	800,000.00	106,567.09	-693,432.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,500,000.00	1,855,946.90	-6,644,053.10
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,200,000.00	222,752.80	-1,977,247.20
	ภาษีสรรพสามิต	4,100,000.00	290,959.45	-3,809,040.55
	ค่าภาคหลวงแร่	45,000.00	0.00	-45,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	12,776.00	-27,224.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	323,025.00	-676,975.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	20,000.00	0.00	-20,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,805,000.00	2,822,872.56	-13,982,127.44
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	19,332,000.00	4,279,341.00	-15,052,659.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	19,332,000.00	4,279,341.00	-15,052,659.00
	รวมทั้งหมด	37,000,000.00	7,104,857.26	-29,895,142.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,032,700.00	1,032,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-863-5-00021-2)	1101030101.001	-	-	1,454,488.43	1,454,488.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01273-0)	1101030101.001	12,776.00	-	2,801,051.00	2,813,827.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-56596-0)	1101030102.001	132,066.55	-	-	-	132,066.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-2-61607-4)	1101030102.001	1,184,644.75	-	-	-	1,184,644.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-8-05713-1)	1101030102.001	14,505,543.26	-	1,417,904.57	1,454,438.43	14,468,959.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-23332-8)	1101030102.001	11,051,643.11	-	924,607.03	1,165,197.31	10,811,052.83	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (30-863-4-10792-2)	1101030199.001	451,084.90	-	-	-	451,084.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	62,720.00	51,300.00	11,420.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	543.47	-	-	543.47	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	14,314.86	-	-	14,314.86	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	132,323.00	-	-	132,323.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,502.70	-	977.97	5,480.67	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	299,615.00	-	-	-	299,615.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,836,600.00	-	-	-	1,836,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,225,232.00	-	-	-	1,225,232.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,378,607.50	-	-	-	3,378,607.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,472,282.54	-	-	-	1,472,282.54
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,347,083.37	-	-	-	2,347,083.37	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงปลอกสร้าง	1205040103.001	-	1,682,449.13	-	-	-	1,682,449.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	698,640.00	-	14,500.00	-	713,140.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	182,223.22	-	-	-	182,223.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,625.00	-	-	-	96,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,627.59	-	-	-	34,627.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,890.00	-	-	-	95,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	58,448.15	-	-	-	58,448.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	109,300.00	-	-	-	109,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,600.23	-	-	-	38,600.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,126.41	-	-	-	6,126.41
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	277,600.00	-	73,700.00	-	351,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	73,700.00	73,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	177,896.18	-	-	-	177,896.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	269,890.00	-	12,990.00	-	282,880.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	12,990.00	12,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	131,472.80	-	-	-	131,472.80

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปท์กีฬา	1206130103.001	-	6,340.28	-	-	-	6,340.28
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปท์อื่น	1206160103.001	-	67,997.00	-	-	-	67,997.00
ถนน	1208010101.001	30,383,124.00	-	278,700.00	-	30,661,824.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปน	1208010103.001	-	15,891,872.61	-	-	-	15,891,872.61
เขื่อน	1208030101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะเข็ชื้อน	1208030103.001	-	26,187.50	-	-	-	26,187.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,385,970.84	-	-	-	21,385,970.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะลินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,480,286.43	-	-	-	9,480,286.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	278,700.00	-	-	278,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	71,099.44	71,099.44	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	339,155.20	723,880.46	482,437.56	-	97,712.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	461,561.51	726,092.18	282,813.11	-	18,282.44
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,000.00	19,920.00	17,920.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	31,845.51	31,845.51	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย	2102040103.001	-	405.50	405.50	1,695.58	-	1,695.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	6,303.00	6,303.00	6,303.00	-	6,303.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	38.89	45.79	55.21	-	48.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,503.46	4,515.48	5,166.46	-	5,154.44

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,373,260.91	1,373,260.91	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,953.00	9,906.00	9,906.00	-	4,953.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	270,481.00	270,481.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิรับเงิน	2111020199.999	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	214,204.00	12,150.00	12,150.00	-	202,054.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,416,711.30	-	-	-	1,416,711.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	36,490.00	-	-	-	36,490.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,154,527.56	-	-	-	47,154,527.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,240,287.36	-	-	-	8,240,287.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	186.50	-	69.00	-	255.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการราชการระดับ ผ.ร.บ. จ.ราชางมก	4401040102.001	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	14,858.33	-	14,858.33	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	62,158.66	-	44,408.43	-	106,567.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	977,757.30	-	878,189.60	-	1,855,946.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	222,752.80	-	222,752.80

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,845.32	-	10,845.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	290,959.45	-	290,959.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,776.00	-	-	-	12,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	21,661.00	-	301,364.00	-	323,025.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,671,634.00	-	1,607,707.00	-	4,279,341.00
เงินเดือน	5101010101.001	569,665.81	-	577,172.91	-	1,146,838.72	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,774.19	-	21,000.00	-	41,774.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	149,460.00	-	149,460.00	-	298,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	136,210.00	-	136,210.00	-	272,420.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,124.00	-	4,124.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	43,677.00	-	82,677.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	353,360.00	-	-	-	353,360.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	977.97	977.97	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,707.00	-	142,523.00	-	144,230.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	630.00	-	204,705.26	-	205,335.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,120.20	-	7,020.30	-	13,140.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	29,000.00	-	59,960.00	960.00	88,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,260.00	-	-	-	6,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,127.70	-	20,702.97	14,127.70	20,702.97	-
ค่าแม่ปุ๋ยและน้ำบาดาล	5104020103.001	272.50	-	216.56	272.50	216.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	359.52	-	286.76	359.52	286.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,948.30	-	3,948.30	3,948.30	3,948.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	889.00	-	537.00	889.00	537.00	-
ค่าควมกันมูลค้ำค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	71,310.00	-	71,310.00	-
ค่าเช่าบัตเตอรี - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	17,502.70	-	22,502.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,600.00	3,300.00	3,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,000.00	-	281,106.20	-	287,106.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	88,371.00	-	-	-	88,371.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,056,400.00	-	1,070,200.00	-	2,126,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	89,006.49	-	144,716.99	12,248.49	221,474.99	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	5212010199.002	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)	รวม	92,235,150.02	92,235,150.02	14,423,010.52	14,423,010.52	94,864,618.62	94,864,618.62

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		36,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		202,054.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,416,711.30
เงินรับฝากประกันสังคม		4,953.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,154.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,695.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,303.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีไม่มีสิทธิรับเงิน	13,500.00	13,500.00
	รวม	1,686,909.63

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-863-8-05713-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			14,608,538.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/09/2565	48755222	(2,079.00)	
01/11/2565	48755298	(1,980.00)	
01/11/2565	48755297	(4,200.00)	
23/11/2565	48755324	(445.50)	
23/11/2565	48755328	(71,099.44)	
25/11/2565	48755332	(26,200.00)	
29/11/2565	48755336	(5,000.00)	
30/11/2565	48755339	(20,655.14)	
30/11/2565	48755340	(7,920.00)	
รวม			(139,579.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			14,468,959.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 6 ธ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 ธ.ค. 2565