

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,187,106.45	ยอดยกมา		27,047,808.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	50.00 ✓
6,337.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,864.20 ✓
31,870.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	29,970.00 ✓
2,580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,340.00 ✓
281.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	281.16 ✓
60.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00 ✓
4,188,304.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,365,432.21 ✓
5,358,841.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,079,500.00 ✓
9,588,324.83	รวม		2,483,467.57 ✓
171,805.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,145.00
101,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,035,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	324,000.00 ✓
1,881,709.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	554,967.14
917,789.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	34,204.53
4,084,574.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,367,835.24
827,856.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,323.00
14,070.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,070.50
693.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,035,387.76	รวม		2,627,545.41
18,623,712.59	รวมรายรับ		5,111,012.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,177,269.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	951,355.93 ✓
33,680.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,880.00 ✓
526,313.03	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	60,811.66 ✓
3,611,060.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,108,983.32 ✓
341,181.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	107,458.28 ✓
81,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,770,505.15	รวม		2,251,489.19 ✓
179,785.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	62,705.00
202,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,035,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	324,000.00 ✓
1,035,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	324,000.00 ✓
1,817,473.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	588,443.74 ✗
917,789.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	52,486.97 ✗
4,092,958.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,370,711.26 ✓
823,765.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,573.00 /

อ. แม่ลาว
จ. เชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,339.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,989.00 /
10,147,890.64	รวม		3,014,908.97
17,918,395.79	รวมรายจ่าย		5,266,398.16
705,316.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(155,385.18)
26,892,423.25	ยอดยกไป		26,892,423.25 ✓

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50.00
รวม รายได้ภาษี		50.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	821.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,337.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,970.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,870.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,580.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	281.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		281.16
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		60.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	153,299.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,669,324.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	382,125.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,845.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	548,505.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,672.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	400,756.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,188,304.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,358,841.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,358,841.00
รวมทั้งสิ้น		9,588,324.83

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,705,710.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,774.19
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	448,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	400,791.29
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,129.03
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,652,784.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,248.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,677.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	353,360.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		488,285.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,177,269.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		33,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		33,680.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	36,134.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	206,376.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,525.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,700.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,260.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		368,995.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,830.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	703.82

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	935.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,844.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,099.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		50,413.57
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	74,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,259.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,620.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		104,904.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		104,904.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00
รวม ค่าตอบแทน		2,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		526,313.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	298,589.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	88,371.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,204,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,611,060.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,611,060.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	341,181.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		341,181.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		81,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,770,505.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,040,000.00	1,040,000.00	-	-
เงินฝากการธนาคารที่สถาบันการเงิน (00-863-5-00021-2)	1101030101.001	-	-	748,799.57	748,799.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01273-0)	1101030101.001	-	-	1,595,777.97	1,595,777.97	-	-
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	14,468,959.40	-	1,412,507.91	748,799.57	15,132,667.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-23332-8)	1101030102.001	10,811,052.83	-	15,004.00	834,378.68	9,991,678.15	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30-863-4-10792-2)	1101030199.001	451,084.90	-	281.16	-	451,366.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,420.00	-	62,705.00	66,145.00	7,980.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,682,449.13	-	-	-	1,682,449.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	713,140.00	-	-	-	713,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	182,223.22	-	-	-	182,223.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,625.00	-	-	-	96,625.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	351,300.00	-	-	-	351,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	177,896.18	-	-	-	177,896.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	282,880.00	-	-	-	282,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	131,472.80	-	-	-	131,472.80
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	6,340.28	-	-	-	6,340.28
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	67,997.00	-	-	-	67,997.00
ถนน	1208010101.001	30,661,824.00	-	-	-	30,661,824.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	15,891,872.61	-	-	-	15,891,872.61
เขื่อน	1208030101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื้อ	1208030103.001	-	26,187.50	-	-	-	26,187.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,385,970.84	-	324,000.00	-	21,709,970.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,480,286.43	-	-	-	9,480,286.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	324,000.00	324,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่กรค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	35,956.36	35,956.36	-	-
เจ้าหน้าที่กรค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	97,712.30	552,487.38	519,010.78	-	64,235.70
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,282.44	45,626.97	27,344.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,860.00	6,860.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,695.58	1,695.58	548.27	-	548.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,303.00	6,303.00	6,335.85	-	6,335.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.31	48.31	46.33	-	46.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,154.44	5,154.44	3,394.86	-	3,394.86
ใบสำคัญทางจำนอง	2102040110.001	-	-	1,357,509.93	1,357,509.93	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,953.00	4,953.00	4,703.00	-	4,703.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	261,395.00	261,395.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี่ยงชีฟสูงอายุการไม่มีสิทธิรับเงินหมอกแก้ว	2111020199.999	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการข้าราชการพยาบาล อบต.จอมหมอกแก้ว	2111020199.999	-	-	225.00	225.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	202,054.00	25,989.00	-	-	176,065.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,416,711.30	-	-	-	1,416,711.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	36,490.00	-	14,070.50	-	50,560.50

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,154,527.56	-	-	-	47,154,527.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,240,287.36	-	-	-	8,240,287.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	255.50	-	566.00	-	821.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ	4401030130.001	-	120.00	-	140.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	4,960.00	-	4,960.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	29,970.00	-	29,970.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401050107.001	-	240.00	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,858.33	-	-	40.00	-	280.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	281.16	14,577.17	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	106,567.09	-	30.00	-	60.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,855,946.90	-	46,732.41	-	153,299.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	222,752.80	-	813,377.62	-	2,669,324.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,845.32	-	159,373.12	-	382,125.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	290,959.45	-	-	-	10,845.32
		-	-	-	257,545.71	-	548,505.16

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการลงแรง	4402010110.001	-	-	-	10,672.35	-	10,672.35
รายได้จากการลงแรงปีต่อเติม	4402010111.001	-	12,776.00	10,672.35	10,672.35	-	12,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	323,025.00	-	77,731.00	-	400,756.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,279,341.00	-	1,079,500.00	-	5,358,841.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,146,838.72	-	558,871.61	-	1,705,710.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,774.19	-	21,000.00	-	62,774.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	298,920.00	-	149,460.00	-	448,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	272,420.00	-	128,371.29	-	400,791.29	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,124.00	-	4,124.00	-	8,248.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,677.00	-	44,000.00	-	126,677.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	353,360.00	-	-	-	353,360.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,800.00	-	34,400.00	-	36,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,800.00	-	30,680.00	7,800.00	33,680.00	1,600 + 3400 5920
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	144,230.00	-	24,227.00	-	168,457.00	33,680.00 x 22260 = 744,200
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	205,335.26	-	1,041.00	-	206,376.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,140.50	-	16,384.70	-	29,525.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,000.00	-	2,700.00	-	90,700.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,260.00	-	-	-	6,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,702.97	-	-	-	20,702.97	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	216.56	-	214.76	-	431.32	/
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	286.76	-	288.90	-	575.66	/
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,948.30	-	3,948.30	-	7,896.60	/
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	537.00	-	673.00	-	1,210.00	/
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,310.00	-	2,790.00	-	74,100.00	/
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,625.00	-	2,625.00	/
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,259.00	-	1,259.00	/
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,502.70	-	-	-	22,502.70	/
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00	-	4,660.00	-	5,620.00	/
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	/
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	/
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00	-	4,129.03	-	14,129.03	/
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	287,106.20	-	125,933.28	114,449.96	298,589.52	/
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	/
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	88,371.00	-	-	-	88,371.00	/
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,126,600.00	-	1,077,500.00	-	3,204,100.00	/
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	221,474.99	-	120,877.40	13,419.12	328,933.27	/
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00	-	-	-	81,000.00	/
รวม		94,864,618.62	94,864,618.62	10,226,110.20	10,226,110.20	97,281,001.47	97,281,001.47

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		50,560.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,065.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,416,711.30
เงินรับฝากประกันสังคม		4,703.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,394.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		46.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		548.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		6,335.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีไม่มีสิทธิรับเงิน	13,500.00	13,500.00
รวม		1,671,865.11 /

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-863-8-05713-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			15,163,210.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2565	48755360	(28,200.00)	
26/12/2565	48755366	(1,311.75)	
26/12/2565	48755367	(1,031.27)	
รวม			(30,543.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			15,132,667.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 5 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 ม.ค. 2566

วันที่พิมพ์ : 4/1/2566 10:15

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 539-0-23332-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		10,021,244.64
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้รอการรับรู้	statement	(29,566.49)
	รวม	(29,566.49)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		9,991,678.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 5 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 5 ม.ค. 2566