

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,187,106.45	ยอดยกมา		26,892,423.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,758.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,708.00
6,942.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	604.20
31,870.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,220.00
28,088.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,807.82
70.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
6,271,522.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,083,218.19
6,956,648.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,597,807.00
13,315,700.04	รวม		3,727,375.21
236,665.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	64,860.00
101,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,035,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,195,477.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	313,768.46
1,228,656.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	310,867.40
5,425,418.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,340,844.30
1,123,005.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,149.00
60,295.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,225.00
693.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,407,101.92	รวม		2,371,714.16
24,722,801.96	รวมรายรับ		6,099,089.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,089,537.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	912,267.62
22,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(11,420.00)
13,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,100.00
736,487.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	210,174.75
4,958,911.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,347,850.50
485,520.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	144,339.22
81,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,386,817.24	รวม		2,616,312.09
259,728.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	79,943.00
202,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,035,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,035,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,101,663.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	284,189.56
1,228,656.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	310,867.40
5,435,741.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,342,782.85
1,129,252.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	305,487.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,439.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,100.00
12,496,260.45	รวม		2,348,369.81
22,883,077.69	รวมรายจ่าย		4,964,681.90
1,839,724.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,134,407.47
28,026,830.72	ยอดยกไป		28,026,830.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,758.00
รวม รายได้ภาษี		16,758.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	827.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,942.10
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	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,088.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,088.98
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		70.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	199,256.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,563,376.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	838,717.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,459.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,164,458.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,672.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,378.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	440,203.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,271,522.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,937,948.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,956,648.00
รวมทั้งสิ้น		13,315,700.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,248,880.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,774.19
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	597,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	531,775.48
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,548.38
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,508,818.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,122.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,677.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	353,360.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,960.08
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		538,119.08
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		42,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,089,537.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		22,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		22,260.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		13,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		13,100.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	76,681.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	206,376.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,483.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	160,700.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,260.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		496,501.06
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,470.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	913.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,219.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,793.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,226.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		73,622.72
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,259.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,380.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		158,064.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		158,064.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,300.00
รวม ค่าตอบแทน		8,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		736,487.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	563,440.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	88,371.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,287,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,958,911.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,958,911.02
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	485,520.98

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		485,520.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		81,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,386,817.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดคลัง	1101020501.001	-	-	1,043,900.00	1,043,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-863-5-00021-2)	1101030101.001	-	-	814,441.16	814,441.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01273-0)	1101030101.001	-	-	2,739,379.43	2,739,379.43	-	-
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	15,132,667.74	-	634,399.23	814,441.16	14,952,625.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-23332-8)	1101030102.001	9,991,678.15	-	2,076,600.98	762,151.58	11,306,127.55	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-863-4-10792-2)	1101030199.001	451,366.06	-	-	-	451,366.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,980.00	-	42,543.00	46,160.00	4,363.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	37,400.00	18,700.00	18,700.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ลำเลียง	1206080101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ลำเลียง	1206080103.001	-	6,126.41	-	-	-	6,126.41
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อน	1208030101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	1208030103.001	-	26,187.50	-	-	-	26,187.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,709,970.84	-	-	-	21,709,970.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,480,286.43	-	-	-	9,480,286.43
เจ้าหน้าที่การกัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	35,950.86	35,950.86	-	-
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,235.70	248,238.70	277,817.60	-	93,814.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	292,007.40	292,007.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,860.00	18,860.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	548.27	548.27	895.64	-	895.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,335.85	6,335.85	6,696.00	-	6,696.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.33	46.33	40.83	-	40.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,394.86	3,394.86	754.29	-	754.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,332,457.54	1,332,457.54	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,703.00	4,703.00	7,865.00	-	7,865.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	273,784.00	273,784.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี่ยงชีผู้ส่งรายการที่ไม่มีสิทธิรับเงิน	2111020199.999	-	13,500.00	27,000.00	13,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,065.00	25,100.00	-	-	150,965.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,416,711.30	-	-	-	1,416,711.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	50,560.50	-	46,225.00	-	96,785.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,154,527.56	-	-	-	47,154,527.56

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,240,287.36	-	-	-	8,240,287.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50.00	-	16,708.00	-	16,758.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	58.20	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	540.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	821.50	-	6.00	-	827.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนาการ	4401030130.001	-	4,960.00	-	-	-	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,970.00	-	-	-	29,970.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,300.00	-	1,000.00	-	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	220.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,577.17	-	-	27,807.82	-	13,230.65
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	153,299.50	-	45,956.96	-	199,256.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนฯ	4402010102.001	-	2,669,324.52	-	894,051.95	-	3,563,376.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	382,125.92	-	456,591.50	-	838,717.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,845.32	-	18,614.25	-	29,459.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	548,505.16	-	615,953.75	-	1,164,458.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,672.35	-	-	-	10,672.35

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,776.00	-	12,602.78	-	25,378.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	400,756.00	-	39,447.00	-	440,203.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,358,841.00	-	1,579,107.00	-	6,937,948.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	18,700.00	37,400.00	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,705,710.33	-	543,170.00	-	2,248,880.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,774.19	-	21,000.00	-	83,774.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	448,380.00	-	149,460.00	-	597,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	400,791.29	-	130,984.19	-	531,775.48	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,248.00	-	3,874.00	-	12,122.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,677.00	-	44,000.00	-	170,677.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	353,360.00	-	-	-	353,360.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,960.08	-	1,960.08	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,200.00	-	6,400.00	-	42,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,680.00	-	-	11,420.00	22,260.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,280.00	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,920.00	-	5,920.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	168,457.00	-	42,233.00	1,686.00	209,004.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	206,376.26	-	-	-	206,376.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,525.20	-	16,958.60	-	46,483.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,700.00	-	88,000.00	18,000.00	160,700.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,260.00	-	-	-	6,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,702.97	-	18,639.70	-	39,342.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	431.32	-	209.53	-	640.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	575.66	-	284.62	-	860.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,896.60	-	3,948.30	-	11,844.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,210.00	-	127.00	-	1,337.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	74,100.00	-	29,100.00	18,700.00	84,500.00	-
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	-	10,000.00	-	32,502.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,620.00	-	32,760.00	-	38,380.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00	-	7,980.00	1,680.00	8,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,129.03	-	4,419.35	-	18,548.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	298,589.52	-	264,850.50	-	563,440.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	88,371.00	-	-	-	88,371.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,204,100.00	-	1,083,000.00	-	4,287,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	328,933.27	-	153,339.22	9,000.00	473,272.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
	รวม	97,281,001.47	97,281,001.47	12,352,588.70	12,352,588.70	101,032,226.86	101,032,226.86


(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกำจัด เชื้อเมืองพาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว


(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	96,785.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	150,965.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,416,711.30
เงินรับฝากประกันสังคม	7,865.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	754.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	40.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	895.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,696.00
รวม	<u>1,680,713.56</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 00-863-5-00021-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			15,055,879.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2565	48755366	(1,311.75)	
05/01/2566	48755371	(618.75)	
24/01/2566	53449308	(35,950.86)	
26/01/2566	53449312	(39,900.00)	
30/01/2566	53449314	(1,113.75)	
30/01/2566	53449315	(12,085.98)	
30/01/2566	53449316	(7,155.50)	
30/01/2566	53449317	(267.30)	
30/01/2566	53449319	(1,670.24)	
20/01/2566	53449305	(3,180.00)	
รวม			(103,254.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			14,952,625.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒ ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒ ก.พ. 2566