

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,187,106.45	ยอดยกมา		28,026,830.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,289.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,531.00
7,251.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	309.50
33,040.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,170.00
6,350.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,550.00
28,088.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
7,842,476.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,570,953.98
8,067,947.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,111,299.00
16,011,543.52	รวม		2,695,843.48
317,491.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,826.00
101,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,521,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	485,800.00
2,909,860.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	714,382.80
1,296,790.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,134.17
6,765,022.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,339,603.45
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
1,419,735.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,730.00
84,520.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,225.00
693.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,456,803.34	รวม		3,049,701.42
30,468,346.86	รวมรายรับ		5,745,544.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,019,341.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	929,804.00
56,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,080.00
17,463.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,363.00
842,963.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	106,476.02
6,073,166.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,114,255.00
574,963.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	89,442.59
81,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,665,237.85	รวม		2,278,420.61
320,116.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	60,388.00
202,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,521,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	485,800.00
1,521,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	485,800.00
2,547,847.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	446,183.80
1,292,470.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	63,814.17
6,771,766.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,336,025.76
1,425,592.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,340.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,814.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,375.00
15,711,987.18	รวม		3,215,726.73
28,377,225.03	รวมรายจ่าย		5,494,147.34
2,091,121.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		251,397.56
28,278,228.28	ยอดยกไป		28,278,228.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,289.00
รวม รายได้ภาษี		26,289.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	957.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,251.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	270.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,970.00
รวม รายได้ค่าปรับ		33,040.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,350.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,088.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,088.98
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	263,819.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,402,026.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,088,419.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,459.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,487,585.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,672.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,378.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	535,115.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,842,476.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,049,247.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,067,947.00
รวมทั้งสิ้น		16,011,543.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,811,530.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,774.19
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	747,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	667,985.48
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,548.38
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,390,138.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,706.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	210,177.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	353,360.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,960.08
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		584,203.08
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		45,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,019,341.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		22,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		34,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		56,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,163.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,463.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,463.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	99,631.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	230,130.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,777.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,700.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,260.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		584,498.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,528.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,261.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,519.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,741.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,050.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		87,101.14
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,259.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,380.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		163,064.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		163,064.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,300.00
รวม ค่าตอบแทน		8,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		842,963.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	591,895.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	88,371.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,372,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,073,166.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,073,166.02
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	574,963.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		574,963.57
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		81,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,665,237.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,047,500.00	1,047,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-863-5-00021-2)	1101030101.001	-	-	698,427.67	698,427.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01273-0)	1101030101.001	-	-	1,763,345.50	1,763,345.50	-	-
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	14,952,625.81	-	242,679.11	698,427.67	14,496,877.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-23332-8)	1101030102.001	11,306,127.55	-	1,488,689.37	781,543.25	12,013,273.67	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30-863-4-10792-2)	1101030199.001	451,366.06	-	-	-	451,366.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,363.00	-	60,388.00	62,126.00	2,625.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	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
อาคารเพื่อประชาชนอื่น	1205030101.001	3,378,607.50	-	-	-	3,378,607.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชนอื่น	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
ค่าที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	713,140.00	-	-	-	713,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	182,223.22	-	-	-	182,223.22

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คูปองไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,625.00	-	-	-	96,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,627.59	-	-	-	34,627.59
คูปองโทรศัพท์และเผยแพร่	1206040101.001	95,890.00	-	-	-	95,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองโทรศัพท์และเผยแพร่	1206040103.001	-	58,448.15	-	-	-	58,448.15
คูปองค่าการเกษตร	1206050101.001	109,300.00	-	-	-	109,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองค่าการเกษตร	1206050103.001	-	38,600.23	-	-	-	38,600.23
คูปองค่าสำรวจ	1206080101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองค่าสำรวจ	1206080103.001	-	6,126.41	-	-	-	6,126.41
คูปองค่าวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองค่าวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
คูปองค่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	351,300.00	-	-	-	351,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองค่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	177,896.18	-	-	-	177,896.18
คูปองค่าจ้างบ้านงานครัว	1206120101.001	282,880.00	-	-	-	282,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองค่าจ้างบ้านงานครัว	1206120103.001	-	131,472.80	-	-	-	131,472.80
คูปองค่าไฟฟ้า	1206130101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองค่าไฟฟ้า	1206130103.001	-	6,340.28	-	-	-	6,340.28
คูปองค่าอื่น	1206160101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองค่าอื่น	1206160103.001	-	67,997.00	-	-	-	67,997.00
ถนน	1208010101.001	30,661,824.00	-	187,800.00	-	30,849,624.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,891,872.61	-	-	-	15,891,872.61

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-	298,000.00	-	22,007,970.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,480,286.43	-	-	-	9,480,286.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	485,800.00	485,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	65,365.20	65,365.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	93,814.60	380,818.60	649,017.60	-	362,013.60
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	51,279.17	51,279.17	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,535.00	16,855.00	-	4,320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	895.64	895.64	950.59	-	950.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,696.00	6,696.00	6,406.27	-	6,406.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	40.83	40.83	57.94	-	57.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	754.29	754.29	2,149.65	-	2,149.65
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,327,639.00	1,330,039.00	-	2,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,865.00	7,865.00	8,255.00	-	8,255.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	288,375.00	288,375.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	150,965.00	41,375.00	-	-	109,590.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,416,711.30	-	-	-	1,416,711.30

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	96,785.50	-	24,225.00	-	121,010.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,154,527.56	-	-	-	47,154,527.56
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,240,287.36	-	-	-	8,240,287.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,758.00	-	9,531.00	-	26,289.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	620.00	-	40.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	827.50	-	129.50	-	957.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	140.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,960.00	-	-	-	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	900.00	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,970.00	-	-	-	29,970.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,300.00	-	2,350.00	-	5,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	200.00	-	700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,230.65	-	-	-	13,230.65
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	30.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	199,256.46	-	64,563.11	-	263,819.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	3,563,376.47	-	838,650.48	-	4,402,026.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	838,717.42	-	249,701.80	-	1,088,419.22

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,459.57	-	-	-	29,459.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,164,458.91	-	323,126.59	-	1,487,585.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,672.35	-	-	-	10,672.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,378.78	-	-	-	25,378.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	440,203.00	-	94,912.00	-	535,115.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,937,948.00	-	1,111,299.00	-	8,049,247.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,248,880.33	-	562,650.00	-	2,811,530.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,774.19	-	21,000.00	-	104,774.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	597,840.00	-	149,460.00	-	747,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	531,775.48	-	136,210.00	-	667,985.48	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,122.00	-	14,549.00	7,965.00	18,706.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,677.00	-	39,500.00	-	210,177.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	353,360.00	-	-	-	353,360.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,960.08	-	-	-	1,960.08	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,600.00	-	2,400.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,260.00	-	-	-	22,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	34,080.00	-	34,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	640.00	320.00	3,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	1,600.00	800.00	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,920.00	-	3,243.00	-	9,163.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	3,243.00	3,243.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	209,004.00	-	22,950.00	-	231,954.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	206,376.26	-	23,754.00	-	230,130.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,483.80	-	6,293.60	-	52,777.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	160,700.00	-	35,000.00	-	195,700.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,260.00	-	-	-	6,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,342.67	-	7,058.21	-	46,400.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	640.85	-	348.31	-	989.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	860.28	-	299.60	-	1,159.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,844.90	-	3,948.30	-	15,793.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,337.00	-	3,648.00	1,824.00	3,161.00	-
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,500.00	-	-	-	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	32,502.70	-	5,000.00	-	37,502.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,380.00	-	-	-	38,380.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	18,548.38	-	5,000.00	-	23,548.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	563,440.02	-	28,455.00	-	591,895.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	88,371.00	-	-	-	88,371.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,287,100.00	-	1,085,800.00	-	5,372,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	28,455.00	28,455.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	473,272.49	-	102,670.19	13,227.60	562,715.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
รวม		101,032,226.86	101,032,226.86	10,790,623.59	10,790,623.59	104,027,407.03	104,027,407.03

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบัญชา พูลผล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	121,010.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	109,590.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,416,711.30
เงินรับฝากประกันสังคม	8,255.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,149.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	57.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	950.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,406.27
รวม	1,665,131.25

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 539-6-01273-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			700.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้จากการรับรู้	statement	(700.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ชานา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 มี.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-863-8-05713-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			14,638,039.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/02/2566	53449332	(2,500.00)	
10/02/2566	53449327	(32,682.60)	
23/02/2566	53449345	(45,500.00)	
23/02/2566	53449347	(445.79)	
23/02/2566	53449350	(990.00)	
27/02/2566	53449353	(7,920.00)	
27/02/2566	53449354	(21,299.07)	
27/02/2566	53449355	(700.00)	
08/02/2566	53449323	(10,375.00)	
15/02/2566	53449336	(18,750.00)	
รวม			(141,162.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			14,496,877.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี นามรุ่งรส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 มี.ค. 2566