

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,187,106.45	ยอดยกมา		28,278,228.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
209,137.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	182,848.00
7,981.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	729.60
33,120.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	80.00
8,250.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,900.00
51,208.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,119.03
130.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
9,411,617.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,569,140.10
9,239,047.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,171,100.00
18,960,490.25	รวม		2,948,946.73
386,166.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,675.00
101,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,887,703.92	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	366,203.92
3,986,924.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,077,063.86
1,360,579.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	63,788.06
8,133,801.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,368,778.87
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
1,717,765.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,030.00
2,058.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,058.04
94,920.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,400.00
1,393.00	เงินสะสม	3102010101.001	700.00
17,752,501.09	รวม		3,295,697.75
36,712,991.34	รวมรายรับ		6,244,644.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,951,035.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	931,694.00
96,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	40,360.00
17,463.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,349,893.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	506,929.20
7,319,094.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,245,928.50
675,320.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	100,356.85
81,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,490,506.40	รวม		2,825,268.55
399,016.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,900.00
202,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,521,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,887,703.92	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	366,203.92
3,908,743.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,360,896.46
1,360,579.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,108.06
8,137,631.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,365,864.45

อ. แม่ลาว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:15

จ. เชียงราย

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
1,723,622.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,030.00
138,864.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,050.00
19,360,040.07	รวม		3,648,052.89
34,850,546.47	รวมรายจ่าย		6,473,321.44
1,862,444.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(228,676.96)
28,049,551.32	ยอดยกไป		28,049,551.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	209,137.00
รวม รายได้ภาษี		209,137.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,507.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,981.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,970.00
รวม รายได้ค่าปรับ		33,120.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,208.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,208.01
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	130.00
รวม รายได้อื่น		130.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	318,507.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,226,884.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,336,250.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,549.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,761,449.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,929.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,378.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	674,666.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,411,617.04

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,140,347.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,239,047.00
รวมทั้งสิ้น		18,960,490.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,374,180.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,774.19
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	896,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	804,195.48
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,548.38
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,271,458.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,580.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	253,677.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	353,360.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,960.08
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		634,577.08
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		45,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,951,035.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		47,660.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	49,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		49,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		96,700.00
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)

รายจ่ายจึริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจึริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,463.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	160,674.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	230,130.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,777.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	615,403.92
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,260.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,065,245.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,505.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,521.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,823.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,689.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,775.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		103,314.42
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,624.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,509.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,100.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		173,033.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		173,033.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,300.00
รวม ค่าตอบแทน		8,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,349,893.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	668,723.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	168,371.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,462,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,319,094.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,319,094.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	675,320.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		675,320.42
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		81,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,490,506.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-863-5-00021-2)	1101030101.001	-	-	1,425,224.55	1,425,224.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01273-0)	1101030101.001	-	-	1,637,043.65	1,637,043.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-56596-0)	1101030102.001	132,066.55	-	206.42	-	132,272.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-2-61607-4)	1101030102.001	1,184,644.75	-	1,851.62	-	1,186,496.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-8-05713-1)	1101030102.001	14,496,877.25	-	795,647.93	1,425,224.55	13,867,300.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-23332-8)	1101030102.001	12,013,273.67	-	1,076,670.56	678,107.18	12,411,837.05	-
เงินฝากไม่มียาวตัว (30-863-4-10792-2)	1101030199.001	451,366.06	-	278.24	-	451,644.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,625.00	-	78,900.00	68,675.00	12,850.00	-
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
อาคารเพื่อประโชยชน์	1205030101.001	3,378,607.50	-	-	-	3,378,607.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชยชน์	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 มีนาคม 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,627.59	-	-	-	34,627.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,890.00	-	-	-	95,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	58,448.15	-	-	-	58,448.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	109,300.00	-	-	-	109,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,600.23	-	-	-	38,600.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,126.41	-	-	-	6,126.41
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	351,300.00	-	-	-	351,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	177,896.18	-	-	-	177,896.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	282,880.00	-	-	-	282,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	131,472.80	-	-	-	131,472.80
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	6,340.28	-	-	-	6,340.28
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	67,997.00	-	-	-	67,997.00
ถนน	1208010101.001	30,849,624.00	-	-	-	30,849,624.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,891,872.61	-	-	-	15,891,872.61
เหื่อน	1208030101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208030103.001	-	26,187.50	-	-	-	26,187.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,007,970.84	-	-	-	22,007,970.84	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,480,286.43	-	-	-	9,480,286.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	366,203.92	366,203.92	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	88,243.02	88,243.02	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	362,013.60	1,272,653.44	988,820.84	-	78,181.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	51,288.06	51,288.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,320.00	16,820.00	12,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	950.59	950.59	925.70	-	925.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,406.27	6,406.27	6,324.27	-	6,324.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	57.94	57.94	46.99	-	46.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,149.65	2,149.65	7,581.91	-	7,581.91
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,400.00	1,356,300.00	1,353,900.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	80,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,255.00	8,255.00	8,255.00	-	8,255.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	289,775.00	289,775.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	109,590.00	30,050.00	-	-	79,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,416,711.30	-	2,058.04	-	1,418,769.34
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	121,010.50	-	10,400.00	-	131,410.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,154,527.56	-	700.00	-	47,155,227.56

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,240,287.36	-	-	-	8,240,287.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,289.00	-	182,848.00	-	209,137.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	660.00	-	80.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากาสิโน	4401030105.001	-	957.00	-	550.50	-	1,507.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	70.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,960.00	-	-	-	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	270.00	-	80.00	-	350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,970.00	-	-	-	29,970.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,650.00	-	700.00	-	6,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	700.00	-	600.00	-	1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,230.65	-	23,119.03	-	36,349.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	263,819.57	-	54,688.07	-	318,507.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,402,026.95	-	824,857.90	-	5,226,884.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,088,419.22	-	247,831.35	-	1,336,250.57

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,459.57	-	18,089.71	-	47,549.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,487,585.50	-	273,864.48	-	1,761,449.98
รายได้ค่ากลางแ่ง	4402010110.001	-	10,672.35	-	10,257.59	-	20,929.94
รายได้ค่ากลางงบโตรเสริม	4402010111.001	-	25,378.78	-	-	-	25,378.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	535,115.00	-	139,551.00	-	674,666.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,049,247.00	-	1,091,100.00	-	9,140,347.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,811,530.33	-	562,650.00	-	3,374,180.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,774.19	-	21,000.00	-	125,774.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	747,300.00	-	149,460.00	-	896,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	667,985.48	-	136,210.00	-	804,195.48	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,706.00	-	6,874.00	-	25,580.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	210,177.00	-	43,500.00	-	253,677.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	353,360.00	-	-	-	353,360.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,960.08	-	-	-	1,960.08	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,260.00	-	25,760.00	360.00	47,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.001	34,080.00	-	14,960.00	-	49,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,163.00	-	-	-	9,163.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	231,954.00	-	61,043.00	-	292,997.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	230,130.26	-	-	-	230,130.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,777.40	-	-	-	52,777.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,700.00	-	419,703.92	-	615,403.92	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,260.00	-	-	-	6,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,400.88	-	10,976.43	-	57,377.31	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	989.16	-	259.67	-	1,248.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,159.88	-	303.88	-	1,463.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,793.20	-	3,948.30	-	19,741.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,161.00	-	725.00	-	3,886.00	-
ค่าวัสดุพัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,625.00	-	2,999.00	-	5,624.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,259.00	-	1,250.00	-	2,509.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,502.70	-	7,500.00	2,500.00	42,502.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,380.00	-	720.00	-	39,100.00	-
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 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,548.38	-	5,000.00	-	28,548.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	591,895.02	-	76,828.50	-	668,723.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	88,371.00	-	80,000.00	-	168,371.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,372,900.00	-	1,089,100.00	-	6,462,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	562,715.08	-	100,356.85	-	663,071.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
รวม		104,027,407.03	104,027,407.03	12,463,104.41	12,463,104.41	106,634,223.62	106,634,223.62

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบัญชา พูลผล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	131,410.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	79,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,418,769.34
เงินรับฝากประกันสังคม	8,255.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,581.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	46.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	925.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,324.27
รวม	<u>1,652,853.71</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 539-6-01273-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			521,695.83
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2566	03/04/2566	(521,695.83)	
รวม			(521,695.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ชาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 5 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 เม.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 00-863-5-00021-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			13,414,878.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2566	03/04/2566	521,695.83	
รวม			521,695.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/03/2566	53449377	(3,000.00)	
22/03/2566	53449395	(500.00)	
16/03/2566	53449387	(356.40)	
28/03/2566	53449404	(46,500.00)	
29/03/2566	53449406	(356.40)	
30/03/2566	53449410	(356.40)	
31/03/2566	53449412	(1,125.00)	
31/03/2566	53449413	(2,625.00)	
31/03/2566	53449414	(3,564.00)	
31/03/2566	53449415	(10,890.00)	
รวม			(69,273.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			13,867,300.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 5 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 เม.ย. 2566