

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,187,106.45	ยอดยกมา	27,407,238.10
	รายรับ	
240,509.00	รายได้ภาษี	4,740.00
8,291.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	244.50
35,225.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
10,550.00	รายได้ใบอนุญาต	1,880.00
51,208.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
210.00	รายได้อื่น	60.00
12,349,315.60	รายได้ภาษีจัดสรร	1,814,047.91
12,659,091.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,439,353.00
25,354,400.41	รวม	3,260,825.41
37,400.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
501,053.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,477.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
63,261.00	สินค้าคงเหลือ	54,186.00
3,715,893.92	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	208,000.00
19,324,486.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,759,278.35
126,220.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,249,785.81	เงินรับฝากระยะสั้น	266,685.00
128,367.24	เงินรับฝากระยะยาว	31,388.70
1,393.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,247,860.40	รวม	3,473,015.05
51,602,260.81	รวมรายรับ	6,733,840.46
	รายจ่าย	
8,172,175.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,379,927.30
75,900.00	ค่าตอบแทน	6,550.00
1,276,454.18	ค่าใช้จ่ายสอย	127,672.00
375,941.40	ค่าวัสดุ	35,720.60
129,965.39	ค่าสาธารณูปโภค	4,123.95
935,201.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	238,477.88
8,930,527.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,203,881.00
81,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
982,161.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	182,166.01
20,959,326.24	รวม	3,178,518.74
37,400.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
513,049.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,621.00
63,261.00	สินค้าคงเหลือ	54,186.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
4,224,983.92	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	416,000.00
2,840,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,256,234.47	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,771,652.13
126,220.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	46,220.00
2,418,096.94	เงินรับฝากระยะสั้น	266,685.00
29,579,845.33	รวม	3,712,364.13
50,539,171.57	รวมรายจ่าย	6,890,882.87
1,063,089.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(157,042.41)
27,250,195.69	ยอดยกไป	27,250,195.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	240,509.00
รวม รายได้ภาษี		240,509.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,291.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	430.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,495.00
รวม รายได้ค่าปรับ		35,225.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,350.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,550.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,208.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,208.01
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	210.00
รวม รายได้อื่น		210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	426,330.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,826,903.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,994,899.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,445.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,062,120.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,929.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,353.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	916,332.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,349,315.60

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,514,171.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	126,220.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,659,091.00
รวมทั้งสิ้น		25,354,400.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,340,866.33
โบนัส	5101010102.001	564,782.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	148,757.52
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,181,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,076,615.48
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,328.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	339,677.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	353,360.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,960.08
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,548.38
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,172,175.09
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,900.00
รวม ค่าตอบแทน		75,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,160.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	69,510.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,595.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	271,738.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	699,203.92
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,999.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,609.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,380.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,479.00
รวม ค่าใช้สอย		1,276,454.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	212,513.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,928.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,500.00
รวม ค่าวัสดุ		375,941.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,067.87

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,954.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,129.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,848.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,966.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		129,965.39
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	915,201.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		935,201.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	257,332.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,640,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,095.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,930,527.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		81,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	982,161.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		982,161.78
รวมทั้งสิ้น		20,959,326.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,051,800.00	1,051,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-863-5-00021-2)	1101030101.001	-	-	1,226,259.47	1,226,259.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01273-0)	1101030101.001	907,147.59	-	2,812,676.97	3,719,824.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-56596-0)	1101030102.001	132,272.97	-	-	-	132,272.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-2-61607-4)	1101030102.001	1,186,496.37	-	100,013.70	100,000.00	1,186,510.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-8-05713-1)	1101030102.001	12,939,351.07	-	1,103,591.10	1,226,259.47	12,816,682.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-23332-8)	1101030102.001	11,790,325.80	-	2,098,036.90	1,225,277.05	12,663,085.65	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-863-4-10792-2)	1101030199.001	451,644.30	-	-	-	451,644.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,852.00	-	57,621.00	53,477.00	11,996.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
สินค้านำเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	54,186.00	54,186.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	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	757,140.00	-	-	-	757,140.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	182,223.22	-	-	-	182,223.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,625.00	-	208,000.00	-	304,625.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	208,000.00	208,000.00	-	-
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	265,200.00	-	-	-	265,200.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	31,565,624.00	-	-	-	31,565,624.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	15,891,872.61	-	-	-	15,891,872.61
เขื่อน	1208030101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานเขื่อน	1208030103.001	-	26,187.50	-	-	-	26,187.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,611,070.84	-	-	-	22,611,070.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,480,286.43	-	-	-	9,480,286.43
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	18,926.64	-	18,926.64
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	41,352.00	456,382.60	463,926.60	-	48,896.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	31,435.37	298,166.93	266,731.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,425.00	144,091.00	134,666.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	754.91	775.91	931.81	-	910.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,533.27	3,066.54	16,169.28	-	14,636.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.00	54.76	46.67	-	36.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,489.45	14,647.62	3,713.02	-	3,554.85
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	300.00	1,854,466.77	1,854,166.77	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	46,220.00	46,220.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,255.00	16,510.00	16,510.00	-	8,255.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	249,875.00	249,875.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล อบต. จอมหมอกแก้ว	2111020199.999	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	55,950.00	-	-	-	55,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,418,769.34	-	13.70	-	1,418,783.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	131,410.50	-	31,375.00	-	162,785.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,155,227.56	-	-	-	47,155,227.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,240,287.36	-	-	-	8,240,287.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	235,769.00	-	4,740.00	-	240,509.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	740.00	-	40.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,544.50	-	74.50	-	1,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	130.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,960.00	-	-	-	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากการกะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสารพิษ	4401040107.001	-	430.00	-	-	-	430.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,495.00	-	-	-	31,495.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,750.00	-	500.00	-	7,250.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	600.00	-	1,350.00	-	1,950.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,320.00	-	30.00	-	1,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,349.68	-	-	-	36,349.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	150.00	-	60.00	-	210.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	377,160.70	-	49,170.18	-	426,330.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,134,032.44	-	692,871.48	-	6,826,903.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,336,250.57	-	658,648.48	-	1,994,899.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,549.28	-	16,895.94	-	64,445.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,761,449.98	-	300,670.80	-	2,062,120.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,929.94	-	-	-	20,929.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,378.78	-	11,975.03	-	37,353.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	832,516.00	-	83,816.00	-	916,332.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,121,038.00	-	1,393,133.00	-	12,514,171.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	46,220.00	-	126,220.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,865,065.33	-	475,801.00	-	4,340,866.33	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	564,782.30	-	564,782.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	138,257.52	-	10,500.00	-	148,757.52	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,039,020.00	-	142,260.00	-	1,181,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	940,405.48	-	136,210.00	-	1,076,615.48	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,454.00	-	6,874.00	-	39,328.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	301,177.00	-	38,500.00	-	339,677.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	353,360.00	-	-	-	353,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,960.08	-	-	-	1,960.08	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,560.00	-	12,600.00	-	64,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	69,510.00	-	-	-	69,510.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,960.00	-	320.00	-	7,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,700.00	-	1,600.00	-	6,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,163.00	-	1,432.00	-	10,595.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	320,598.00	-	24,238.00	-	344,836.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	242,903.26	-	28,835.00	-	271,738.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,445.80	-	11,482.60	-	78,928.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	634,703.92	-	64,500.00	-	699,203.92	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,940.17	-	-	-	73,940.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,458.67	-	445.90	222.95	1,681.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,769.78	-	-	-	1,769.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,689.80	-	3,210.00	-	26,899.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,386.00	-	691.00	-	6,077.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,374.00	-	2,625.00	-	11,999.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,609.00	-	-	-	3,609.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,502.70	-	10,000.00	-	52,502.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,620.00	-	5,760.00	-	47,380.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,479.00	-	-	-	14,479.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,350.00	-	6,550.00	-	75,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,548.38	-	5,000.00	-	38,548.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	676,723.52	-	238,477.88	-	915,201.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	177,446.00	-	79,886.00	-	257,332.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,549,200.00	-	1,090,900.00	-	8,640,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	33,095.00	-	33,095.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	787,747.28	-	191,166.01	9,000.00	969,913.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	202.05	202.05	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
รวม		109,796,213.50	109,796,213.50	15,292,686.01	15,292,686.01	113,029,833.83	113,029,833.83

(นางเพ็ญศรี บำรุงศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายติเรก วาสนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	162,785.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	55,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,418,783.04
เงินรับฝากประกันสังคม	8,255.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,554.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	36.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	910.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	14,636.01
รวม	<u>1,664,912.12</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-863-8-05713-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			12,953,444.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/05/2566	50015989	(37,400.00)	
26/05/2566	50015995	(3,496.00)	
24/05/2566	50015984	(33,351.36)	
26/05/2566	50015987	(5,000.00)	
26/05/2566	50015994	(712.80)	
30/05/2566	50015996	(20,328.22)	
30/05/2566	50015997	(1,237.50)	
30/05/2566	50015998	(32,764.05)	
31/05/2566	50016000	(2,471.68)	
รวม			(136,761.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			12,816,682.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 มิ.ย. 2566