



อบต.จอมหมอกแก้ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเสวศ สมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,651,140.80	ยอดยกมา		19,676,437.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
285,422.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	71,683.22
5,141.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	372.10
6,384.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,820.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
33,473.24	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	452.91
190.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,786,677.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	769,589.45
14,575,306.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,241,784.00
26,698,415.58	รวม		2,084,161.68
1,859,606.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,670.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
439,105.38	อาคาร	1205000000.000	439,105.38
430,203.88	ครุภัณฑ์	1206000000.000	380,603.88
19,572,327.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	19,572,327.27
5,083,880.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	264,500.00
7,622,388.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	362,782.60
918,357.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	48,409.42
13,463,734.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,211,588.23
626,584.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	31,584.00
2,201,866.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	220,842.86
108,140.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,644.38	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
198,715.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,575.00
98,850.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	98,850.00
19,949,930.22	เงินสะสม	3102010101.001	19,803,562.83
183.95	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
72,675,516.78	รวม		42,472,401.47
99,373,932.36	รวมรายรับ		44,556,563.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,300,920.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	900,905.00
99,671.96	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
18,960.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,224,341.32	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	115,936.79
9,712,296.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,061,331.90
928,098.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	87,783.87
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,354,287.90	รวม		2,165,957.56
1,961,356.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,420.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,034,105.38	อาคาร	1205000000.000	439,105.38
479,803.88	ครุภัณฑ์	1206000000.000	380,603.88
23,926,707.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	19,836,827.27
5,083,880.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,530,466.34	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	608,167.70
918,357.98	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	48,409.42
13,463,892.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,258,334.12
626,584.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	31,584.00
2,190,328.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,804.86
67,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,325.00
75,640.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
98,850.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	98,850.00
18,688,647.61	เงินสะสม	3102010101.001	18,686,562.83
1,242,992.91	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,117,000.00
77,388,737.01		รวม	42,784,994.46
99,743,024.91		รวมรายจ่าย	44,950,952.02
(369,092.55)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(394,388.87)
19,282,048.25		ยอดยกไป	19,282,048.25

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	212,955.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	72,467.96
รวม รายได้ภาษี		285,422.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,595.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,141.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,884.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,384.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	5,060.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,132.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,341.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,473.24
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	449,615.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,399,174.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,663,631.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	73,432.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,267,195.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,722.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,748.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	889,157.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,786,677.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,111,222.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	31,584.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010104.001	1,432,500.00
รวมทั้งสิ้น		14,575,306.75
		26,698,415.58

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,502,418.00
โบนัส	5101010102.001	577,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,146,960.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,995.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,902,380.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,425,552.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,324.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	430,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,904.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		820,028.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		55,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		55,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,300,920.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	62,091.96
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		62,091.96
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		99,671.96
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,960.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,960.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	223,715.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	237,743.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,546.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,251,450.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,771,454.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,030.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,263.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,244.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,541.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,147.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		204,226.58
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,620.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,710.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,120.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		128,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		128,350.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,310.00
รวม ค่าตอบแทน		120,310.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,224,341.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	867,754.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,982.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	27,560.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,790,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,712,296.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,712,296.04

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานราย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	928,098.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		928,098.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,354,287.90

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,538.56	540.22	1,998.34	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	968,100.00	968,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-863-5-00021-2)	1101030101.001	-	-	713,840.15	713,840.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01273-0)	1101030101.001	-	-	1,043,302.55	1,043,302.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-56596-0)	1101030102.001	131,573.88	-	-	-	131,573.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-2-61607-4)	1101030102.001	1,180,171.10	-	-	-	1,180,171.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-863-8-05713-1)	1101030102.001	9,236,411.66	-	249,203.30	926,120.15	8,559,494.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-002-7-88794-4)	1101030102.001	34.99	-	-	-	34.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-23332-8)	1101030102.001	8,679,022.82	-	995,658.37	715,581.64	8,959,099.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,420.00	25,670.00	1,750.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-863-4-10792-2)	1104010101.001	449,222.67	-	452.91	-	449,675.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,836,600.00	-	-	-	1,836,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,033,740.00	44,564.00	44,564.00	-	1,033,740.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,778,345.00	-	146,000.00	146,000.00	4,778,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,765,681.84	178,131.10	178,131.10	-	1,765,681.84
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	595,000.00	-	-	-	595,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,922,500.00	-	-	-	1,922,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	676,240.66	70,410.28	70,410.28	-	676,240.66

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. แม่ลาว

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 08:4

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	496,440.00	-	57,000.00	57,000.00	496,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	204,681.45	63,741.73	63,741.73	-	204,681.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	51,200.00	-	20,300.00	20,300.00	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,666.67	11,262.33	11,262.33	-	7,666.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,890.00	-	-	-	95,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,431.67	12,166.66	12,166.66	-	23,431.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	44,300.00	-	-	-	44,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,285.00	-	-	-	3,285.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	191,200.00	-	27,500.00	27,500.00	191,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,894.45	3,131.32	3,131.32	-	74,894.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,000.00	-	40,000.00	40,000.00	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,666.67	5,833.33	5,833.33	-	11,666.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	105,110.00	-	-	-	105,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	82,336.17	82,336.17	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	158,000.00	-	30,000.00	30,000.00	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	67,998.00	27,332.34	27,332.34	-	67,998.00
ถนน	1208010101.001	34,267,838.00	-	3,997,956.00	3,733,456.00	34,532,338.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,210,271.14	835,935.12	835,935.12	-	11,210,271.14

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,115,700.00	-	1,115,700.00	1,115,700.00	1,115,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	495,827.50	495,827.50	495,827.50	-	495,827.50
เขื่อน	1208030101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	10,475.00	-	-	-	10,475.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,312,788.00	-	10,586,708.00	10,586,708.00	12,312,788.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,254,625.02	2,804,700.65	2,804,700.65	-	2,254,625.02
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	264,500.00	-	-	264,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,031.40	49,031.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	337,307.10	559,136.30	313,751.20	-	91,922.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	44,241.42	44,241.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,168.00	4,168.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	725.50	725.50	604.60	-	604.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,121.00	5,121.00	5,121.00	-	5,121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.74	39.74	39.61	-	39.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,721.02	8,721.02	2,976.16	-	2,976.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	40,880.00	1,243,726.86	1,202,846.86	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	31,584.00	31,584.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,038.00	-	4,038.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	216,804.86	216,804.86	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบฯผู้สูงอายุกรณีไม่มีสิทธิรับเงิน	2111020199.999	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. แม่ลาว

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์: 1/7/2564 00

หน้า: 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการข้าราชการพยาบาล อบต.จอมหมอกแก้ว	2111020199.999	-	32.89	-	-	-	32.89
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	76,340.00	35,325.00	-	-	41,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,411,744.98	-	-	-	1,411,744.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	250,670.00	-	12,575.00	-	263,245.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	292,816.67	98,850.00	98,850.00	-	292,816.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,981,150.96	18,686,562.83	19,803,562.83	-	47,098,150.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,895,889.63	1,117,000.00	-	-	6,778,889.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	210,837.00	-	2,118.00	-	212,955.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,902.74	-	69,565.22	-	72,467.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,396.80	-	29.10	-	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,252.50	-	343.00	-	2,595.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,884.00	-	-	-	1,884.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	280.00	-	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	5,060.00	-	-	-	5,060.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,132.13	-	-	-	32,132.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	888.20	-	452.91	-	1,341.11

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. แม่ลาว

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 17/2564

หน้า : 5/

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	394,767.28	-	54,848.02	-	449,615.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,399,174.57	-	-	-	5,399,174.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,418,691.65	-	244,939.41	-	1,663,631.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,753.83	-	8,679.10	-	73,432.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,945,974.33	-	321,220.68	-	3,267,195.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,146.16	-	9,576.24	-	28,722.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,748.96	-	-	-	15,748.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	758,831.00	-	130,326.00	-	889,157.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,901,022.75	-	1,210,200.00	-	13,111,222.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	31,584.00	-	31,584.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,432,500.00	-	-	-	1,432,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,023,768.00	-	478,650.00	-	4,502,418.00	-
โบนัส	5101010102.001	577,299.00	-	-	-	577,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	17,500.00	-	185,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,017,520.00	-	129,440.00	-	1,146,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	42,440.00	-	5,555.00	-	47,995.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,688,120.00	-	214,260.00	-	1,902,380.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,324.00	-	-	-	37,324.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. แม่ลาว

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 08:00
หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	382,000.00	-	48,500.00	-	430,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,300.00	-	-	-	348,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,904.00	-	-	-	3,904.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,340.00	-	-	-	55,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,580.00	-	-	-	37,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	62,091.96	-	-	-	62,091.96	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00	-	-	-	4,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,980.00	-	-	-	10,980.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	204,062.00	-	19,653.00	-	223,715.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	225,743.34	-	12,000.00	-	237,743.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,370.40	-	6,176.00	-	58,546.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,216,450.00	-	35,000.00	-	1,251,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,750.02	-	23,280.05	-	132,030.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,103.70	-	160.00	-	1,263.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,392.06	-	2,852.62	-	23,244.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,588.01	-	3,953.12	-	35,541.13	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,355.00	-	1,792.00	-	12,147.00	-
ค่าอุปกรณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,620.00	-	-	-	43,620.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,140.00	-	3,570.00	-	10,710.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. แม่ลาว

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 08:30
หน้า : 77


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว


งบทดลอง

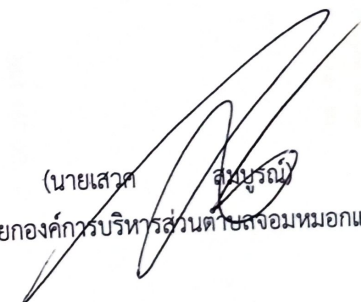
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00	-	5,000.00	-	45,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,620.00	-	2,500.00	-	23,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,900.00	-	-	-	5,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,310.00	-	-	-	120,310.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	797,622.14	-	155,291.70	85,159.80	867,754.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,982.00	-	-	-	6,982.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	27,560.00	-	-	-	27,560.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,798,800.00	-	991,200.00	-	8,790,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	42,579.90	42,579.90	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	840,314.71	-	107,138.37	19,354.50	928,098.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
	รวม	98,785,678.46	98,785,678.46	49,071,142.06	49,071,142.06	100,558,997.15	100,558,997.15


(นางเพ็ญศรี บำรุงรส)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายก่ำจัด เชื้อเมืองพาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว


(นายเสวต สุ่มบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		263,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		41,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,411,744.98
เงินรับฝากประกันสังคม		4,038.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,976.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		604.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,121.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีไม่มีสิทธิรับเงิน	13,500.00	
สวัสดิการการรักษาพยาบาล อบต.จอมหมอกแก้ว	32.89	13,532.89
รวม		1,742,317.24

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 539-0-23332-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564		8,974,743.18
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้รอการรับรู้	สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร	(22,273.63)
เงินรอการรับคืน (เนื่องจากจ่าย เช็คเกิน)	หนังสือ อบต.จอมหมอกแก้ว ที่ ขร71902/621	6,630.00
รวม		(15,643.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564		8,959,099.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ขาวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเพ็ญศรี บำรุงศรี

(.....ผู้ชำนาญการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-863-8-05713-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			8,595,428.70
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/06/2564	43866776	(670.67)	
25/06/2564	43866774	(14,600.00)	
28/06/2564	43866775	(5,290.09)	
29/06/2564	43866777	(2,475.00)	
29/06/2564	43866778	(2,970.00)	
29/06/2564	43866779	(1,018.13)	
29/06/2564	43866780	(8,910.00)	
รวม			(35,933.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			8,559,494.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกายวรรณ ชานา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี บำรุงศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....