



ที่ นม ๘๘๑๐๒/๘๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๓๑๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
 ๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๓. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
 ๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ๕. รายงานงบทยอยอดเงินฝากธนาคาร
 ๖. รายงานงบทยอยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ จึงขอจัดส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๒๐๗๙

ธิดารัตน์ กุณินปริทรรศน์
- 2 ก.ย. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ที่

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง

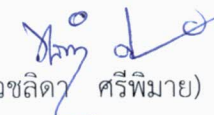
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
 ๒. รายงานรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๓. งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
 ๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ๕. รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ๖. รายงานงบทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวชลิตา ศรีวิมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ทราบ


(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ที่

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๕. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
๖. รายงานงบทะขอยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางประทุม หวังอ้อมกลาง)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ทราบ

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสาคร ประงกระโทก)

นักวิชาการคลัง

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
112,482,834.59	ยอดยกมา	108,918,165.20
	รายรับ	
9,816,521.10	รายได้ภาษี	3,129,731.49
1,665,770.00	รายได้อาคาร	171,887.00
1,511,959.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	126,364.20
29,587.47	รายได้ค่าปรับ	4,618.47
175,295.00	รายได้ใบอนุญาต	24,860.00
13,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
428,942.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
106,211.00	รายได้อื่น	8,819.50
48,056,582.67	รายได้ภาษีจัดสรร	5,196,043.07
30,311,041.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,042,003.00
92,114,910.26		รวม 11,704,326.73
512,580.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,316.33
938,780.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,100.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
459,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
92,430,550.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,285,410.28
708,088.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	425,800.00
4,832,958.16	เงินรับฝากระยะสั้น	533,033.25
3,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,515,497.53	เงินรับฝากระยะยาว	92,550.00
53,079,711.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
154,620,166.40		รวม 12,401,209.86
246,735,076.66		รวมรายรับ 24,105,536.59
	รายจ่าย	
21,041,218.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,040,051.58
	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
294,400.00	ค่าตอบแทน	-
18,389,731.62	ค่าใช้จ่ายสอย	3,012,429.97
4,819,532.43	ค่าวัสดุ	303,790.00
910,006.43	ค่าสาธารณูปโภค	121,750.87
5,635,402.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	959,715.43
16,548,845.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,605,200.00
458,313.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,500.00
2,920,999.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	30,520.00
71,018,449.51		รวม 8,095,957.85
423,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,068,468.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,188.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
667,893.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,506,410.03	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
23,368,047.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,983,500.00
91,128,040.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,326,804.80
182,986.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,865,238.16	เงินรับฝากระยะสั้น	657,615.25
3,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
999.46	เงินรับฝากระยะยาว	-
53,058,742.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
178,352,825.85		รวม 15,081,108.05
249,371,275.36		รวมรายจ่าย 23,177,065.90
(2,636,198.70)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	928,470.69
109,846,635.89	ยอดยกไป	109,846,635.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,427,746.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,388,775.10
รวม รายได้ภาษี		9,816,521.10
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,665,770.00
รวม รายได้อากร		1,665,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,482.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	7,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	39,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,444,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	4,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	5,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,511,959.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,587.47
รวม รายได้ค่าปรับ		29,587.47
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	128,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	20,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	21,995.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		175,295.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	12,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	333,684.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	95,258.06
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		428,942.72
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	106,211.00
รวม รายได้อื่น		106,211.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	949,765.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,111,960.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	9,500,280.88

อ. เมือง นครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	312,733.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,965,957.80
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	28,350.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	149,770.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	135,183.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,902,581.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		48,056,582.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,810,043.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	423,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	77,998.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,311,041.00
รวมทั้งสิ้น		92,114,910.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,453,132.58
โบนัส	5101010102.001	1,281,682.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	309,627.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	234,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,257,901.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,047,139.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	225,856.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	596,251.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	202,960.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,010,019.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,994.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,025.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	327,752.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,041,218.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	294,400.00
	รวม ค่าตอบแทน	294,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	275,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	173,785.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,487.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,881,198.28
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107	473,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	599,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,896,696.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,032,445.93
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	432.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	515,820.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	266,946.30
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,714.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	119,006.21
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย	18,389,731.62
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,251,581.23
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,503,901.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,050.00
	รวม ค่าวัสดุ	4,819,532.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	776,021.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,451.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,334.40

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,044.43
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,155.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		910,006.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,349,608.11
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	185,811.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020108.001	99,982.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,635,402.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	143,282.10
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,789,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	615,863.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,548,845.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,238.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,540.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	92,535.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		458,313.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	920,999.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,920,999.30
รวมทั้งสิ้น		71,018,449.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001			1,602,700.00	1,602,700.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00880-4)	1101030101.001.6			7,837,521.81	7,837,521.81	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (021-5-00086-2)	1101030101.001.7			2,000.00	2,000.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-02616-9)	1101030102.001.1	76,987,910.05		10,688,764.59	9,758,293.90	77,918,380.74	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56106-7)	1101030102.001.2	10,910,403.50		-	2,000.00	10,908,403.50	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(010212660623)	1101030102.001.3	799,049.38		-	-	799,049.38	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043450802)	1101030102.001.5	10,000,000.00		-	-	10,000,000.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-17086-1)	1101030102.001.6	84,516.29		-	-	84,516.29	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	69,600.00		113,188.00	53,100.00	129,688.00	
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่สำนักงานฯ ภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00		-	-	20,000.00	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005		48,945.95	-	-		48,945.95
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	575,000.00		-	-	575,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	565,471.61		-	11,316.33	554,155.28	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036837197)	1104010101.001.1	5,126,094.20		-	-	5,126,094.20	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030-2-00644-3)	1104010101.001.2	5,010,191.78		-	-	5,010,191.78	
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00		-	-	180,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.001	667,893.00		-	-	667,893.00	
ที่ดิน	1204010101.001	16,425,130.00		-	-	16,425,130.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,725,000.00		-	-	2,725,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		1,572,552.08	-	-		1,572,552.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,326,500.00		-	-	9,326,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		4,961,851.25	-	-		4,961,851.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,517,448.78		-	-	11,517,448.78	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		3,764,227.64	-	-		3,764,227.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,324,313.03		-	-	1,324,313.03	

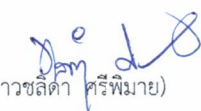
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		350,902.91	-	-		350,902.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,942,230.00		-	-	13,942,230.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		1,968,008.07	-	-		1,968,008.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,824,970.00		-	-	1,824,970.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		899,358.23	-	-		899,358.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	94,800.00		-	-	94,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		52,605.02	-	-		52,605.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	492,800.00		-	-	492,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		433,157.80	-	-		433,157.80
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,575,700.00		-	-	3,575,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		1,357,435.85	-	-		1,357,435.85
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	598,000.00		-	-	598,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001		339,874.16	-	-		339,874.16
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	226,500.00		-	-	226,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		16,134.24	-	-		16,134.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,551,717.00		-	-	1,551,717.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		960,546.89	-	-		960,546.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	402,800.00		-	-	402,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		102,271.22	-	-		102,271.22
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,378,855.00		-	-	2,378,855.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001		2,260,143.51	-	-		2,260,143.51
ถนน	1208010101.001	81,947,713.78		3,357,000.00	-	85,304,713.78	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		21,799,115.26	-	-		21,799,115.26
สะพาน	1208020101.001	1,800,000.00		-	-	1,800,000.00	
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,317,203.00		626,500.00	-	34,943,703.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		8,892,539.82	-	-		8,892,539.82
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		409,670.53	7,499,540.30	7,634,172.90		544,303.13
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			92,299.76	184,893.12		92,593.36


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		4,667.32	4,787.32	4,164.90		4,044.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		2,800.00	2,800.00	2,800.00		2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001			-	20.98		20.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		28,990.44	28,870.44	64,455.54		64,575.54
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		22,498.00	2,698,506.98	3,394,902.84		718,893.86
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		674,302.00	-	425,800.00		1,100,102.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001		157,548.13	-	-		157,548.13
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		27,423.00	27,423.00	27,489.00		27,489.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005			443,454.25	443,454.25		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999.1		1,130.00	1,130.00	6,140.00		6,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ขนส่งเสาไฟฟ้า	2111020199.999.2		50,200.00	-	-		50,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ขนส่งเสาไฟฟ้า	2111020199.999.3		3,000.00	-	-		3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		402,969.00	185,608.00	55,950.00		273,311.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001		999,049.38	-	-		999,049.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		2,389,649.00	-	92,550.00		2,482,199.00
เงินสะสม	3102010101.001		223,708,695.03	-	-		223,708,695.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		2,352,782.00	-	74,964.00		2,427,746.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		4,334,007.61	-	3,054,767.49		7,388,775.10
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001		1,493,883.00	-	171,887.00		1,665,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		3,036.10	-	446.20		3,482.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001		7,600.00	-	-		7,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		36,169.00	-	3,308.00		39,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		1,323,590.00	-	120,810.00		1,444,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001		3,600.00	-	650.00		4,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		2,700.00	-	150.00		2,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001		4,400.00	-	-		4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001		4,500.00	-	1,000.00		5,500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001		24,969.00	-	4,618.47		29,587.47


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001		5,000.00	-	-		5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001		108,300.00	-	19,700.00		128,000.00
รายได้ใบอนุญาตจัดสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในครัวเรือน พ.บ.จัดตั้งมีตั้งขึ้น 250 ๓๓พ.ร.บ.๒๕๖๓	4401050104.001		16,250.00	-	4,050.00		20,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001		20,885.00	-	1,110.00		21,995.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001		12,000.00	-	-		12,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001		1,000.00	-	-		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		187,664.04	-	-		187,664.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		71,168.73	-	-		71,168.73
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		97,391.50	-	8,819.50		106,211.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		779,992.54	-	169,772.65		949,765.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		8,666,526.86	-	2,445,433.55		11,111,960.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		8,696,174.33	-	804,106.55		9,500,280.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		312,733.44	-	-		312,733.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		10,979,896.27	-	986,061.53		11,965,957.80
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001		28,350.00	-	-		28,350.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		149,770.59	-	-		149,770.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		98,984.57	-	36,198.79		135,183.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		13,148,111.00	-	754,470.00		13,902,581.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		26,768,040.00	-	3,042,003.00		29,810,043.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		423,000.00	-	-		423,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001		77,998.00	-	-		77,998.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,451,740.00		1,001,392.58	-	9,453,132.58	
โบนัส	5101010102.001	1,281,682.00		-	-	1,281,682.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	273,427.00		36,200.00	-	309,627.00	
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,170.00		23,710.00	-	234,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,030,401.00		227,500.00	-	2,257,901.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,500,939.00		546,200.00	-	5,047,139.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	198,433.00		27,423.00	-	225,856.00	


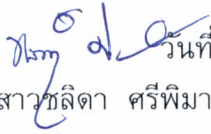
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	537,151.00		59,100.00	-	596,251.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	180,600.00		22,360.00	-	202,960.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	952,193.00		57,826.00	-	1,010,019.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,994.00		-	-	6,994.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	82,975.00		4,050.00	-	87,025.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	257,600.00		18,000.00	-	275,600.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	112,528.00		61,257.00	-	173,785.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00		-	-	2,400.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,200.00		-	-	40,200.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,487.00		-	-	26,487.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,991,577.48		81,678.50	-	4,073,255.98	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,394,350.68		2,486,847.60	-	11,881,198.28	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	473,000.00		-	-	473,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาปริมาณทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	599,000.00		-	-	599,000.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,292,989.70		222,111.50	-	1,515,101.20	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,358,736.90		305,460.00	-	2,664,196.90	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	929,820.43		102,625.50	-	1,032,445.93	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	603,639.57		92,593.36	-	696,232.93	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,331.00		996.00	-	11,327.00	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,587.54		746.86	-	6,334.40	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,600.95		6,414.65	-	56,015.60	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,155.00		21,000.00	-	52,155.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001			2,945.21	-	2,945.21	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,050.00		-	-	64,050.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	432.00		-	-	432.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	513,475.00		2,345.00	-	515,820.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	235,886.64		31,059.66	-	266,946.30	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,824.00		1,890.00	-	86,714.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	116,061.00		-	-	116,061.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	294,400.00		-	-	294,400.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	293,462.00		34,290.00	-	327,752.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,389,892.68		959,715.43	-	5,349,608.11	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	143,282.10		-	-	143,282.10	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,183,800.00		1,605,200.00	-	15,789,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	615,863.26		-	-	615,863.26	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	700.00		-	-	700.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	185,811.90		-	-	185,811.90	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020108.001	99,982.78		-	-	99,982.78	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,238.00		-	-	25,238.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	2,000,000.00		-	-	2,000,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	890,479.30		30,520.00	-	920,999.30	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,540.00		-	-	340,540.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	70,035.00		22,500.00	-	92,535.00	
รวม		358,902,735.31	358,902,735.31	43,308,052.30	43,308,052.30	371,959,435.52	371,959,435.52


 (นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ


 (นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจ้อหอ เลขที่ บัญชี 341-0-02616-9	
ยอดเงินฝากตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567		78,195,671.04 บาท	
<u>บวก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>หัก</u>	เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
	<u>วันที่</u>		
	30 ก.ค. 67	10274961	4,752.00
	31 ก.ค. 67	10274978	2,488.00
			7,240.00
<u>บวก</u>	เงินขาดบัญชี(ผู้ชำระภาษีโอนเงินขาด)		0.20
			0.20
<u>หัก</u>	7 พ.ค. 67	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	283.00
	7 มิ.ย. 67	"	292.10
	30 มิ.ย. 67	ดอกเบี้ย	269,025.40
	13 มิ.ย. 67	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300.00
	18 มิ.ย. 67	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150.00
			270,050.50
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่		วันที่ 31 ก.ค. 2567	77,918,380.74 บาท
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ 	วันที่ 31 ก.ค. 2567	ลงชื่อ 	วันที่ 31 ก.ค. 2567
(นางสาวสาคร ประุกระโทก)		(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)	
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,482,199.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		273,311.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		999,049.38
เงินรับฝากประกันสังคม		27,489.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		64,575.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		20.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,044.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการ	157,548.13	157,548.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า	50,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล	6,140.00	
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่	3,000.00	59,340.00
รวม		4,070,377.33

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กรกฎาคม 2567		999,049.38
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับคืนนัด)	-
	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		999,049.38