



ที่ นม ๘๘๑๐๒/๐๓๙๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๓๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
 ๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๓. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
 ๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ๕. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
 ๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
 ๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 ๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่ง
 ๑๒. รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ จึงขอจัดส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๒๐๗๙

15 พย 67



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ที่

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

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

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
 ๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๓. งบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
 ๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ๕. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
 ๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
 ๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 ๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่ง
 ๑๒. รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ทราบ


(นายสมศักดิ์ ทองโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ที่

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๕. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่ง
๑๒. รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางประทุม หวังอ้อมกลาง)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ทราบ

(นางสาวชลิดา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสาคร ปรงกระโทก)

นักวิชาการคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,459,920.00	ยอดยกมา	88,459,920.00
	รายรับ	
17,142.53	รายได้ภาษี	17,142.53
171,255.00	รายได้ค่าเช่า	171,255.00
149,486.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	149,486.40
112.00	รายได้ค่าปรับ	112.00
20,300.00	รายได้ใบอนุญาต	20,300.00
17,000.00	รายได้จากค่าเช่า	17,000.00
1,160.00	รายได้อื่น	1,160.00
2,761,089.54	รายได้ภาษีจัดสรร	2,761,089.54
4,379,378.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,379,378.00
7,516,923.47	รวม	7,516,923.47
27,885.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	27,885.85
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	80,000.00
5,342,067.42	เจ้าหนี้การค้า	5,342,067.42
5,279,360.87	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,279,360.87
842,114.25	เงินรับฝากระยะสั้น	842,114.25
143,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	143,150.00
20,262.00	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	20,262.00
11,734,840.39	รวม	11,734,840.39
19,251,763.86	รวมรายรับ	19,251,763.86
	รายจ่าย	
2,604,403.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,604,403.00
473,538.68	ค่าใช้จ่ายสอย	473,538.68
902,183.30	ค่าวัสดุ	902,183.30
90,516.35	ค่าสาธารณูปโภค	90,516.35
718,126.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	718,126.05
1,629,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,629,400.00
317,651.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	317,651.79
6,735,819.17	รวม	6,735,819.17
9,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,000.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	80,000.00
793,888.42	เงินลงทุนระยะยาว	793,888.42
4,076,714.28	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,076,714.28
5,036,647.42	เจ้าหนี้การค้า	5,036,647.42
4,224,036.19	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,224,036.19
472,575.25	เงินรับฝากระยะสั้น	472,575.25
14,692,861.56	รวม	14,692,861.56
21,428,680.73	รวมรายจ่าย	21,428,680.73
(2,176,916.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,176,916.87)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
86,283,003.13	ยอดยกไป	86,283,003.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสายพิน เอี่ยมไธโร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,142.53
รวม รายได้ภาษี		17,142.53
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	171,255.00
รวม รายได้จากการ		171,255.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,033.00
ได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	138,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	7,545.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		149,486.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	112.00
รวม รายได้ค่าปรับ		112.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,300.00
รายได้จากค่าเช่า		
ได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	17,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		17,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,160.00
รวม รายได้อื่น		1,160.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	880,922.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,503.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,001,780.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	828,883.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,761,089.54

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,379,378.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,379,378.00
รวมทั้งสิ้น		7,516,923.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,029,090.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,760.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	577,400.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,360.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	581,333.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,604,403.00
ค่าใช้สอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	386,379.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	78,159.68
รวม ค่าใช้สอย		473,538.68
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	318,365.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,817.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	496,000.00
รวม ค่าวัสดุ		902,183.30
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,039.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	180.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,296.95
รวม ค่าสาธารณูปโภค		90,516.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	718,126.05
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		718,126.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,629,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,629,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	317,651.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		317,651.79
รวมทั้งสิ้น		6,735,819.17

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,626,900.00	1,626,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (021-5-00086-2)	1101030101.001	-	-	997,397.68	997,397.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00448-5)	1101030101.001	-	-	5,514,265.94	5,514,265.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3416008804)	1101030101.001	-	-	5,575,824.09	5,575,824.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56106-7)	1101030102.001	10,772,581.69	-	-	997,397.68	9,775,184.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212660623)	1101030102.001	821,105.40	-	-	-	821,105.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-17086-1)	1101030102.001	125,052.92	-	-	-	125,052.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043450802)	1101030102.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-02616-9)	1101030102.001	56,615,085.79	-	6,106,647.46	7,286,166.65	55,435,566.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	206,490.41	-	-	206,490.41	-	-
รายได้ค่าจ้าง - นอกหน่วยงาน	1102050107.001	126,224.64	-	-	126,224.64	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	159,899.08	-	-	-	159,899.08
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,174,748.02	-	-	27,885.85	1,146,862.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0302006443)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036837197)	1104010101.001	5,126,094.20	-	-	-	5,126,094.20	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	859,553.95	-	-	859,553.95	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	667,893.00	-	793,888.42	-	1,461,781.42	-
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	-	1,640,677.08	-	-	-	1,640,677.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,326,500.00	-	-	-	9,326,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,297,166.25	-	-	-	5,297,166.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,659,448.78	-	-	-	11,659,448.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,313,882.49	-	-	-	4,313,882.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,341,514.29	-	-	-	1,341,514.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	447,598.56	-	-	-	447,598.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,790,730.00	-	-	-	14,790,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,856,668.07	-	-	-	2,856,668.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,824,970.00	-	-	-	1,824,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,117,678.23	-	-	-	1,117,678.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	94,800.00	-	-	-	94,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,455.02	-	-	-	63,455.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	492,800.00	-	-	-	492,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	453,357.80	-	-	-	453,357.80
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/11/2567 16:31

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,450.00	-	24,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	227,500.00	-	227,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	577,400.00	-	577,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	63,100.00	-	63,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	22,360.00	-	22,360.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	581,333.00	-	581,333.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,139,919.45	-	1,139,919.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	390,679.00	4,300.00	386,379.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	125,817.80	-	125,817.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	84,039.40	84,039.40	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	180.00	180.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	697.64	-	697.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,296.95	5,665.65	631.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	78,482.82	323.14	78,159.68	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	496,000.00	-	496,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	35,210.00	-	35,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	718,126.05	-	718,126.05	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,629,400.00	-	1,629,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
					3,033.00	-	3,033.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	138,010.00	-	138,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	7,545.00	-	7,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	112.00	-	112.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	18,900.00	-	18,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	275,725.60	-	275,725.60	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	56,989.45	-	56,989.45	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,160.00	-	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	880,922.52	-	880,922.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	49,503.44	-	49,503.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	1,001,780.58	-	1,001,780.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	828,883.00	-	828,883.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	4,379,378.00	-	4,379,378.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	1,029,090.00	-	1,029,090.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	36,200.00	-	36,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,760.00	-	7,760.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	90,582.69	90,582.69	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	90,582.69	90,582.69	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,523.97	6,523.97	286.00	-	286.00
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	-	27.02	27.02	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	95,041.80	95,044.82	48,229.24	-	48,226.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,325,751.96	4,434,157.21	-	1,108,405.25
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	157,548.13	-	-	-	157,548.13
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	29,124.00	-	29,124.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	472,575.25	787,875.25	-	315,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า	2111020199.999	-	50,200.00	-	-	-	50,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือ เบี้ยยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,085,925.00	-	25,115.00	-	1,111,040.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	283.00	-	-	-	283.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,001,105.40	-	-	-	1,001,105.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,281,155.00	-	143,150.00	-	2,424,305.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	227,725,299.19	-	20,262.00	-	227,745,561.19
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	17,142.53	-	17,142.53
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	171,255.00	-	171,255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	698.40	-	698.40

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		3,575,700.00	-	-	-	3,575,700.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	-	-	-	1,740,269.77
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,740,269.77	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	598,000.00	-	-	-	598,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	394,974.16	-	-	-	394,974.16
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	226,500.00	-	-	-	226,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	61,434.24	-	-	-	61,434.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,668,317.00	-	-	-	1,668,317.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,140,422.07	-	-	-	1,140,422.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	402,800.00	-	-	-	402,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	177,428.22	-	-	-	177,428.22
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,378,855.00	-	-	-	2,378,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,333,015.00	-	-	-	2,333,015.00
ถนน	1208010101.001	94,548,979.57	-	3,131,401.28	-	97,680,380.85	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	27,599,308.91	-	-	-	27,599,308.91
สะพาน	1208020101.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสะพาน	1208020103.001	-	75,983.61	-	-	-	75,983.61
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,008,503.00	-	945,313.00	-	38,953,816.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,223,667.90	-	-	-	11,223,667.90
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,036,647.42	5,342,067.42	-	305,420.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	793,888.42	793,888.42	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	317,651.79	-	317,651.79	-
	รวม	293,599,377.66	293,599,377.66	42,537,190.73	42,537,190.73	302,920,111.76	302,920,111.76


 (นางสาวลลิตา ศรีพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสายพิน เอี่ยมไร่)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


 (นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ