



ที่ นม ๘๘๑๐๒/๐๕๑๔

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๓๑๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 ๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๓. งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 ๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ๕. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
 ๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
 ๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 ๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่ง
 ๑๒. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ จึงขอจัดส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบที่กำหนดทำระเบียบนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๒๐๗๔

คนปริพรร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ที่

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

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

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 ๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๓. งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 ๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ๕. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
 ๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
 ๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 ๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่ง
 ๑๒. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวชลิดา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิน เอี่ยมอุไร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ทราบ

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ที่

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๕. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่ง
๑๒. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางประทุม หวังอ้อมกลาง)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นางสาวสาคร ปรงกระโทก)

นักวิชาการคลัง

ทราบ

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,459,920.00	ยอดยกมา	86,283,003.13
	รายรับ	
35,370.66	รายได้ภาษี	18,228.13
342,500.00	รายได้อากร	171,245.00
289,431.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	139,945.00
8,556.00	รายได้ค่าปรับ	8,444.00
46,110.00	รายได้ใบอนุญาต	25,810.00
30,500.00	รายได้จากค่าเช่า	13,500.00
10,862.50	รายได้อื่น	9,702.50
5,025,482.34	รายได้ภาษีจัดสรร	2,264,392.80
6,024,778.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,645,400.00
11,813,590.90		
	รวม	4,296,667.43
81,967.27	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	54,081.42
42,212.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,212.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
13,656,215.99	เจ้าหนี้การค้า	8,314,148.57
9,125,498.23	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,846,137.36
1,400,199.75	เงินรับฝากระยะสั้น	558,085.50
396,575.00	เงินรับฝากระยะยาว	253,425.00
24,327.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,065.00
24,806,995.24		
	รวม	13,072,154.85
36,620,586.14		
	รวมรายรับ	17,368,822.28
	รายจ่าย	
5,004,571.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,400,168.00
3,103,281.20	ค่าใช้จ่ายสอย	2,629,742.52
1,724,999.86	ค่าวัสดุ	822,816.56
177,642.04	ค่าสาธารณูปโภค	87,125.69
718,126.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,277,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,648,500.00
360,711.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	43,060.00
14,367,231.94		
	รวม	7,631,412.77
150,812.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	141,812.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
793,888.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
701,320.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	701,320.00
8,487,714.28	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,411,000.00
13,215,065.53	เจ้าหนี้การค้า	8,178,418.11
9,067,090.08	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,843,053.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,303,614.75	เงินรับฝากกระยะสั้น	831,039.50
33,799,505.06		รวม 19,106,643.50
48,166,737.00		รวมรายจ่าย 26,738,056.27
(11,546,150.86)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(9,369,233.99)
76,913,769.14	ยอดยกไป	76,913,769.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวชลิดา ศรีพิมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ



(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	35,370.66
รวม รายได้ภาษี		35,370.66
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	342,500.00
รวม รายได้อากร		342,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,927.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	274,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	7,545.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		289,431.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,556.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,556.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	41,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,660.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		46,110.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	30,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		30,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,862.50
รวม รายได้อื่น		10,862.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	880,922.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,249.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,001,780.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,382.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,012,148.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,025,482.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,024,778.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,024,778.00
รวมทั้งสิ้น		11,813,590.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,127,590.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,760.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	455,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,154,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,153.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,720.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	639,159.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,275.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	278,114.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,004,571.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	432.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,048.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,235,331.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	495,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	426,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	569,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	180,565.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	114,317.69
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	875.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,792.01
รวม ค่าใช้สอย		3,103,281.20
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	756,394.56
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	295,125.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	673,480.00
รวม ค่าวัสดุ		1,724,999.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,633.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	537.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,378.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,092.97

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		177,642.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	718,126.05
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		718,126.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,277,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,277,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	360,711.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		360,711.79
รวมทั้งสิ้น		14,367,231.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,645,400.00	1,645,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (021-5-00086-2)	1101030101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00448-5)	1101030101.001	-	-	38,382.22	38,382.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3416008804)	1101030101.001	-	-	9,779,361.12	9,779,361.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56106-7)	1101030102.001	9,775,184.01	-	-	2,000.00	9,773,184.01	-
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	55,435,566.60	-	3,009,863.85	12,377,097.84	46,068,332.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	141,812.00	42,212.00	108,600.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	159,899.08	-	-	-	159,899.08
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,146,862.17	-	-	54,081.42	1,092,780.75	-
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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,461,781.42	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	229,000.00	-	11,888,448.78	-
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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,575,700.00	-	20,000.00	-	3,595,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,740,269.77	-	-	-	1,740,269.77
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	598,000.00	-	-	-	598,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	394,974.16	-	-	-	394,974.16

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	226,500.00	-	-	-	226,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	61,434.24	-	-	-	61,434.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,668,317.00	-	304,820.00	-	1,973,137.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,140,422.07	-	-	-	1,140,422.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	402,800.00	-	-	-	402,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	177,428.22	-	-	-	177,428.22
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,378,855.00	-	147,500.00	-	2,526,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,333,015.00	-	-	-	2,333,015.00
ถนน	1208010101.001	97,680,380.85	-	2,472,500.00	-	100,152,880.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,599,308.91	-	-	-	27,599,308.91
สะพาน	1208020101.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	75,983.61	-	-	-	75,983.61
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,953,816.00	-	1,938,500.00	-	40,892,316.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,223,667.90	-	-	-	11,223,667.90
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	305,420.00	8,178,418.11	8,314,148.57	-	441,150.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	286.00	286.00	6,558.47	-	6,558.47
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	-	-	-	20.32	-	20.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,226.22	48,226.22	70,622.65	-	70,622.65
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,108,405.25	4,791,741.67	3,766,135.92	-	82,799.50

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรองคลัง	2104010101.001	-	157,548.13	-	-	-	157,548.13
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,124.00	29,124.00	30,766.00	-	30,766.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	315,300.00	787,150.50	471,850.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า	2111020199.999	-	50,200.00	-	-	-	50,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	29.00	29.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,111,040.00	14,736.00	55,440.00	-	1,151,744.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	283.00	-	-	-	283.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,001,105.40	-	-	-	1,001,105.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,424,305.00	-	253,425.00	-	2,677,730.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	227,745,561.19	-	4,065.00	-	227,749,626.19
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,142.53	-	18,228.13	-	35,370.66
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	171,255.00	-	171,245.00	-	342,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	698.40	-	291.00	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,033.00	-	2,894.00	-	5,927.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	138,010.00	-	136,410.00	-	274,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	150.00	-	150.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	200.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	7,545.00	-	-	-	7,545.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	112.00	-	8,444.00	-	8,556.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,900.00	-	22,550.00	-	41,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,400.00	-	2,260.00	-	3,660.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	17,000.00	-	13,500.00	-	30,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	275,725.60	-	-	-	275,725.60	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	56,989.45	-	-	-	56,989.45	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,160.00	-	9,702.50	-	10,862.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	880,922.52	-	-	-	880,922.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,503.44	-	42,745.58	-	92,249.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,001,780.58	-	-	-	1,001,780.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	38,382.22	-	38,382.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	828,883.00	-	2,183,265.00	-	3,012,148.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,379,378.00	-	1,645,400.00	-	6,024,778.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,029,090.00	-	1,098,500.00	-	2,127,590.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,200.00	-	36,200.00	-	72,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,760.00	-	-	-	7,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,450.00	-	24,450.00	-	48,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,500.00	-	227,500.00	-	455,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	577,400.00	-	577,400.00	-	1,154,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	29,153.00	-	29,153.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,100.00	-	63,600.00	-	126,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,360.00	-	22,360.00	-	44,720.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	581,333.00	-	57,826.00	-	639,159.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	20,275.00	-	20,275.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	29,700.00	-	29,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	432.00	-	432.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	17,048.00	-	17,048.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,139,919.45	-	438,029.06	-	1,577,948.51	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	386,379.00	-	848,952.00	-	1,235,331.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	495,000.00	-	495,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	426,000.00	-	426,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,817.80	-	207,307.50	-	333,125.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,000.00	-	560,100.00	-	569,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	180,565.50	-	180,565.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	77,594.51	-	77,594.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	357.00	-	357.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	697.64	1,378.16	-	680.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	7,796.02	-	8,427.32	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	78,159.68	-	36,158.01	-	114,317.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	496,000.00	-	177,480.00	-	673,480.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	875.00	-	875.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	33,792.01	-	33,792.01	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,210.00	-	242,904.00	-	278,114.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	718,126.05	-	-	-	718,126.05	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,629,400.00	-	1,648,500.00	-	3,277,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	317,651.79	-	43,060.00	-	360,711.79	-
รวม		302,920,111.76	302,920,111.76	41,213,063.46	41,213,063.46	306,339,431.48	306,339,431.48


 (นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสายพิน เอี่ยมไธโร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


 (นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ