



ที่ นม ๘๘๑๐๒/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๓๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
 ๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๓. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
 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. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย" นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงขอจัดส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบที่กำหนดทำระเบียบนี้ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๒๐๗๙

๓๒๖
๑๑/๑๑/๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ที่

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอยุ้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย" นั้น

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๕. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่ง
๑๒. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสาคร ปรงกระโทก)

นักวิชาการคลัง

(นางประทุม หวังอ้อมกลาง)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ทราบ

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ที่

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย" นั้น

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
 ๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๓. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
 ๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ๕. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
 ๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
 ๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 ๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่ง
 ๑๒. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวชลิดา ศรีพิมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพิระบุลย์ เพติมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ทราบ


(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
110,976,232.23	ยอดยกมา		110,976,232.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,375.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,375.41
169,238.00	รายได้อากร	4401020000.000	169,238.00
126,764.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	126,764.00
1,230.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,230.00
12,470.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,470.00
3,149,015.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,149,015.37
3,915,496.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,915,496.00
7,377,588.78	รวม		7,377,588.78
66,097.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,097.97
2,124,027.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,124,027.80
2,845,612.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,845,612.24
369,278.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	369,278.50
16,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,000.00
4,892.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,892.00
5,425,908.51	รวม		5,425,908.51
12,803,497.29	รวมรายรับ		12,803,497.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,535,022.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,535,022.00
20,636.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,636.00
3,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,200.00
218,509.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	218,509.59
1,521,253.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,521,253.10
34,880.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	34,880.00
21,003.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	21,003.00
3,354,503.69	รวม		3,354,503.69
122,488.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	122,488.00
1,823,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,823,900.00
2,065,553.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,065,553.40
2,735,891.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,735,891.78
356,862.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	356,862.50
104,515.00	เงินประกัน	2112000000.000	104,515.00
7,209,210.68	รวม		7,209,210.68
10,563,714.37	รวมรายจ่าย		10,563,714.37
2,239,782.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,239,782.92
113,216,015.15	ยอดยกไป		113,216,015.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,375.41
รวม รายได้ภาษี		3,375.41
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	169,238.00
รวม รายได้อากร		169,238.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,264.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	124,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		126,764.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,230.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,230.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	170.00
รวม รายได้อื่น		12,470.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,943.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,254,816.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,373.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,767,881.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,149,015.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,915,496.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,915,496.00
รวมทั้งสิ้น		7,377,588.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวสุธิดา ศรีพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายพิระบุลย์ เพติมวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


 (นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	826,904.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,087.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	147,710.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	404,896.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,635.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,462,462.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	660.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		72,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,535,022.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,636.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,636.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		20,636.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,200.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,806.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	37,750.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		126,556.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,936.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,468.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,548.12
รวม ค่าสาธารณูปโภค		91,952.89
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		218,509.59

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,553.10
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,453,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		1,521,253.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,521,253.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	34,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		34,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,003.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		21,003.00
รวมทั้งสิ้น		3,354,503.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	55,992.00	55,992.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,453,700.00	1,453,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (021-5-00086-2)	1101030101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (341-6-00448-5)	1101030101.001	-	-	2,461,796.00	2,461,796.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (3416008804)	1101030101.001	-	-	2,459,837.10	2,459,837.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01-021-2-56106-7)	1101030102.001	1,159,197.23	-	-	2,000.00	1,157,197.23	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (010212660623)	1101030102.001	633,629.46	-	-	-	633,629.46	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (341-0-02616-9)	1101030102.001	104,106,921.29	-	5,946,170.75	3,704,387.83	106,348,704.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	122,488.00	64,708.00	57,780.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,023.97	-	-	-	2,023.97
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	437,246.72	-	-	3,329.47	433,917.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036837197)	1104010101.001	5,076,484.25	-	-	-	5,076,484.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามกฎหมาย	1201030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
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	-	1,504,427.08	-	-	-	1,504,427.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,326,500.00	-	-	-	9,326,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,626,536.25	-	-	-	4,626,536.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,726,300.00	-	-	-	10,726,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,241,197.78	-	-	-	3,241,197.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	924,433.00	-	-	-	924,433.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	255,690.58	-	-	-	255,690.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,446,600.00	-	-	-	7,446,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,823,900.00	-	1,823,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,522,224.89	-	-	-	1,522,224.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,332,970.00	-	-	-	1,332,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	698,882.91	-	-	-	698,882.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	94,800.00	-	-	-	94,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	41,755.02	-	-	-	41,755.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	450,800.00	-	-	-	450,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	414,325.00	-	-	-	414,325.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,498,200.00	-	-	-	3,498,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	978,356.67	-	-	-	978,356.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	598,000.00	-	-	-	598,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	278,945.81	-	-	-	278,945.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,213,517.00	-	-	-	1,213,517.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	799,172.18	-	-	-	799,172.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	120,300.00	-	-	-	120,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	54,989.31	-	-	-	54,989.31

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	2,378,855.00	-	-	-	2,378,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,078,172.51	-	-	-	2,078,172.51
ถนน	1208010101.001	72,723,799.04	-	-	-	72,723,799.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,668,036.31	-	-	-	29,668,036.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,086,940.00	-	-	-	17,086,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,400,218.79	-	-	-	4,400,218.79
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	2,065,553.40	2,124,027.80	-	58,474.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,210.59	11,210.59	831.90	-	831.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19.56	19.56	13.28	-	13.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,611.08	35,611.08	17,688.44	-	17,688.44
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,689,050.55	2,827,078.62	-	138,028.07
เงินรับฝากการค้าเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	157,548.13	-	-	-	157,548.13
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,416.00	-	12,416.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	356,862.50	356,862.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าใช้ความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า	2111020199.999	-	50,200.00	-	-	-	50,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	300,325.00	104,515.00	16,000.00	-	211,810.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	993,629.46	-	-	-	993,629.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	440,396.00	-	-	-	440,396.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	156,003,172.75	-	4,892.00	-	156,008,064.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	50,285,555.36	-	-	-	50,285,555.36
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,435.91	-	1,435.91
รายได้จากการเช่าสิ่ง	4401020101.001	-	-	-	169,238.00	-	169,238.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	-	-	2,264.00	-	2,264.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	124,350.00	-	124,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401050107.001	-	-	-	1,230.00	-	1,230.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	12,300.00	-	12,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	86,943.79	-	86,943.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,254,816.93	-	1,254,816.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	39,373.65	-	39,373.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,767,881.00	-	1,767,881.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,915,496.00	-	3,915,496.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	826,904.00	-	826,904.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	38,087.00	-	38,087.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,230.00	-	22,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	147,710.00	-	147,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	404,896.00	-	404,896.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	71,900.00	-	71,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	660.00	-	660.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	619,532.00	619,532.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	20,636.00	-	20,636.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	88,806.70	-	88,806.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	37,750.00	-	37,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	86,936.77	-	86,936.77	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,468.00	-	1,468.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,548.12	-	3,548.12	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	22,635.00	-	22,635.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	64,553.10	-	64,553.10	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนมาตการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,453,700.00	-	1,453,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการไปสอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	34,880.00	-	34,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	21,003.00	-	21,003.00	-
รวม		258,845,622.99	258,845,622.99	23,562,742.22	23,562,742.22	266,318,260.13	266,318,260.13

นางสาวเสาวดี ศรีพิมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

w

(นายพีระบุสย์ เติมวงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ส

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ