



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
เรื่อง ประกาศสำเนาบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งด้าน
งบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายนอกงบประมาณ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ขอประกาศเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดปรากฏตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิเชษฐ์ สุขหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,818,866.42	ยอดยกมา	57,560,150.50
	รายรับ	
778.20	รายได้ภาษี	-
1,416.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	546.10
27,936.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,460.00	รายได้ใบอนุญาต	700.00
110,173.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	110,173.23
360.00	รายได้อื่น	-
5,648,630.57	รายได้ภาษีจัดสรร	684,432.63
14,493,803.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,456,142.00
20,285,557.50		รวม 3,251,993.96
5,021,169.53	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
191,368.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	75,112.00
225,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
315,921.00	วัสดุคงเหลือ	-
2,151,180.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
328,180.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,824,338.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,190,719.76
863,637.31	เงินรับฝากระยะสั้น	211,798.00
29,184.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
17,583,335.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,533,314.37		รวม 3,477,629.76
62,818,871.87		รวมรายรับ 6,729,623.72
	รายจ่าย	
3,626,069.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	910,614.47
99,660.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,915.00
85,000.00	ค่าตอบแทน	40,400.00
615,216.87	ค่าใช้จ่ายสอย	195,997.00
290,319.30	ค่าวัสดุ	40,401.80
65,492.35	ค่าสาธารณูปโภค	26,655.36
1,158,713.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	513,482.62
5,127,620.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,291,000.00
135,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	135,000.00
1,201,392.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	204,405.46
12,404,484.05		รวม 3,382,871.71
5,019,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
197,983.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,447.00
225,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
237,468.90	เงินลงทุนระยะยาว	237,468.90
9,325,302.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	583,670.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,882,806.81	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,136,649.39
947,325.31	เงินรับฝากระยะสั้น	234,388.00
17,734,669.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,569,975.02		รวม 4,243,623.29
61,974,459.07		รวมรายจ่าย 7,626,495.00
844,412.80		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (896,871.28)
56,663,279.22		ยอดยกไป 56,663,279.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	778.20
รวม รายได้ภาษี		778.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	711.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,416.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,936.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,936.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	110,173.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		110,173.23
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	360.00
รวม รายได้อื่น		360.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	168,426.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,761,405.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	776,465.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,201.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,573,764.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,456.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,466.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	291,442.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,648,630.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,474,383.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,019,420.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,493,803.00
รวมทั้งสิ้น		20,285,557.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,755,208.65
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,515.91
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	964,446.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	499,680.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	151,020.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,923.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,775.91
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,626,069.47
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	99,660.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		99,660.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,000.00
รวม ค่าตอบแทน		85,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,752.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,800.19
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	430,389.68
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,295.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,220.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,260.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,200.00
รวม ค่าใช้สอย		615,216.87
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	256,976.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,343.30
รวม ค่าวัสดุ		290,319.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,022.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,004.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,279.08

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,754.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,432.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		65,492.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,128,713.15
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,158,713.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,123,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,127,620.00
ใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,201,392.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,201,392.91
รวมทั้งสิ้น		12,404,484.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,281,700.00	1,281,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00801-5-00040-8)	1101030101.001	-	-	1,603,536.03	1,603,536.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-06082-5)	1101030101.001	-	-	1,174,442.00	1,174,442.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6616112225)	1101030101.001	-	-	354,156.90	354,156.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01801-2-41393-3)	1101030102.001	10,739,193.35	-	6,167.00	2,454,933.50	8,290,426.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01801-2-49747-8)	1101030102.001	1,178,519.89	-	-	-	1,178,519.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-0-43227-5)	1101030102.001	5,632,445.34	-	19,201.90	63,024.84	5,588,622.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (661-6-11204-7)	1101030102.001	40,009,991.92	-	1,949,875.06	354,156.90	41,605,710.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,280.00	-	51,447.00	75,112.00	6,615.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	9,810.62	-	-	-	9,810.62
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,830.31	-	-	-	4,830.31
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	18,746.23	-	-	-	18,746.23	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	38,450.49	-	-	-	38,450.49	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	237,468.90	-	-	237,468.90
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,871,800.00	-	-	-	4,871,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,574,865.08	-	-	-	1,574,865.08

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารประกอบ โขนอิน	1205030101.001	6,635,148.00	-	-	-	6,635,148.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารประกอบ โขนอิน	1205030103.001	-	2,750,573.12	-	-	-	2,750,573.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,554,099.00	-	-	-	2,554,099.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,207,915.66	-	-	-	1,207,915.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	667,150.00	-	-	-	667,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	395,321.43	-	-	-	395,321.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,023,200.00	-	-	-	1,023,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	464,012.57	-	-	-	464,012.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	664,390.00	-	-	-	664,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	440,130.55	-	-	-	440,130.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,299.00	-	-	-	30,299.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	69,499.00	-	-	-	69,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	39,376.00	-	-	-	39,376.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,205.71	-	-	-	9,205.71
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,468.75	-	-	-	12,468.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	414,500.00	-	-	-	414,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	293,657.38	-	-	-	293,657.38

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รายละเอียด	ยอดยกมา		รายการรับทางเคาน์		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถาวร		54,861,621.58	-	-	-	54,861,621.58	-
	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่	-	26,057,660.64	-	-	-	26,057,660.64
	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	53,018,992.91	-	583,670.00	-	53,602,662.91	-
	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	-	31,393,053.95	-	-	-	31,393,053.95
	เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคลากรภายนอก	-	-	802,716.12	-	-	856,296.12
	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	784,492.96	-	-	784,492.96
	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	-	-	9,527.00	-	-	9,527.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,361.82	-	-	-	1,001.45
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	1,599.63	-	-	-	2,323.95
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	183.89	-	-	-	70.12
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	5,155.50	-	-	-	6,395.69
	ใบเสร็จรับเงินค้างจ่ายอื่น	-	-	1,530,612.47	-	-	1,530,612.47
	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	11,798.00	-	-	11,798.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	199,850.00	-	-	199,850.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	-	-	150.00	-	-	150.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	91,668.00	22,590.00	-	-	69,078.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	1,478,519.89	-	-	-	1,478,519.89
	เงินประกันสัญญา	-	324,290.00	-	-	-	324,290.00
	เงินสะสม	-	108,229,113.68	-	-	-	108,229,113.68
	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	778.20	-	-	-	778.20

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	จอห์นบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	434.00	-	277.00	-	711.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	100.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	140.00	-	140.00	-	280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,936.00	-	-	-	27,936.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ หิ้งที่ติดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	100.00	-	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,954.25	-	-	110,173.23	-	67,218.98
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,426.89	-	-	-	168,426.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแวง	4402010102.001	-	2,761,405.63	-	-	-	2,761,405.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	561,655.87	-	214,809.83	-	776,465.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,504.56	-	27,697.30	-	41,201.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,194,569.85	-	379,195.11	-	1,573,764.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,456.59	-	-	-	12,456.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โตวลิ้ม	4402010111.001	-	11,101.55	-	-	-	23,466.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	241,077.00	-	50,365.00	-	291,442.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,018,241.00	-	2,456,142.00	-	9,474,383.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,019,420.00	-	-	-	5,019,420.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,296,028.00	-	459,180.65	-	1,755,208.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,403.00	-	14,112.91	-	46,515.91	-
เงินเดือน (สายการเมือง)	5101010199.001	723,646.00	-	240,800.00	-	964,446.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	374,760.00	-	124,920.00	-	499,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,250.00	-	6,750.00	-	27,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	33,000.00	-	99,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	151,020.00	-	-	-	151,020.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,923.00	-	1,923.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00	-	13,500.00	-	25,500.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	74,745.00	-	49,434.00	24,519.00	99,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	43,000.00	-	19,600.00	4,900.00	57,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	3,120.00	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	4,800.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,000.00	-	4,752.00	-	9,752.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	224,487.00	-	32,489.00	-	256,976.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,870.19	-	4,410.00	480.00	26,800.19	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,430.50	-	7,912.80	-	33,343.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	295,829.68	-	135,010.00	450.00	430,389.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รายละเอียด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า		30,076.06	-	26,191.91	8,245.10	48,022.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		766.00	-	1,238.00	-	2,004.00	-
ค่าโทรศัพท์		321.75	-	634.35	-	956.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,188.60	-	6,377.20	-	9,565.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์		973.00	-	459.00	-	1,432.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		-	-	2,295.00	-	2,295.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ		8,220.00	-	-	-	8,220.00	-
ค่าเช่าเมล็ดผลิต-บุคคลภายนอก		12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์		2,520.00	-	13,740.00	-	16,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		18,100.00	-	2,100.00	-	20,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		44,600.00	-	40,400.00	-	85,000.00	-
เงินค่าครองชีพ		39,348.00	-	16,427.91	-	55,775.91	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		615,230.53	-	513,482.62	-	1,128,713.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		3,832,600.00	-	1,291,000.00	-	5,123,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		4,020.00	-	-	-	4,020.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		996,987.45	-	204,405.46	-	1,201,392.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		-	-	135,000.00	-	135,000.00	-
รวม		191,880,159.72	191,880,159.72	14,054,167.99	14,054,167.99	195,120,679.80	195,120,679.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	324,290.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	69,078.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,478,519.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,395.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	70.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,001.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,323.95
รวม	<u>1,881,679.10</u>