



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	550.00	550.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	790,000.00	790,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	508,900.00	508,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	3,568,235.13	3,568,235.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	4,510,627.08	4,510,627.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	423,451.30	-	4,005,399.00	508,900.00	3,919,950.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	678,393.10	-	-	-	678,393.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	21,394,384.41	-	3,659,062.66	5,564,295.77	19,489,151.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.02	-	0.02	-	8.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,700.00	-	3,900.00	18,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (168-4-01476-6)	1104010101.001	8,895,182.50	-	5,544.25	-	8,900,726.75	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	683.50	-	-	-	683.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,175,124.00	-	-	-	2,175,124.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,185,715.00	-	-	-	3,185,715.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,076,205.92	-	-	-	2,076,205.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้ง	1205040103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010103.001	455,723.83	-	-	-	455,723.83	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟาและวทยา	1206030103.001	-	16,250.00	-	-	-	16,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,037.92	-	-	-	8,037.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	98,332.33	-	-	-	98,332.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	26,110.33	-	-	-	26,110.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	31,005.02	-	-	-	31,005.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	8,438.36	-	-	-	8,438.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,041.67	-	-	-	9,041.67
ถนน	1208010101.001	33,490,661.00	-	-	-	33,490,661.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	16,510,875.57	-	-	-	16,510,875.57
เชือ	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมเชือ	1208030103.001	-	167,200.00	-	-	-	167,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	157,166.36	170,378.36	83,904.80	-	70,692.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,540.00	96,550.00	92,810.00	-	4,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	35,364.75	35,364.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,292.13	26,142.13	-	18,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,192.90	1,240.30	597.90	-	550.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	123.48	-	123.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,978.61	8,993.94	390.49	-	375.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,048,561.95	2,048,561.95	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,677.00	3,677.00	7,355.00	-	7,355.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	273,050.75	273,050.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสช	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	303,750.00	18,850.00	-	-	284,900.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	45.00	-	-	-	45.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,455,610.28	-	-	-	1,455,610.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	252,500.00	-	-	-	252,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,369,272.13	-	-	-	33,369,272.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,480,113.06	-	-	-	16,480,113.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	116.40	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,794.00	-	329.00	-	8,123.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	90.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	140.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,386.48	-	-	52,951.55	-	28,565.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	182.77	-	-	5,544.25	-	5,361.48
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	5,323.00	-	-	-	5,323.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	87,805.03	-	51,220.82	-	139,025.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,610,398.84	-	797,259.72	-	2,407,658.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	429,926.39	-	549,859.11	-	979,785.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,762.43	-	27,524.92	-	71,287.35

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. บัวใหญ่
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	611,488.33	-	822,314.14	-	1,433,802.47
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	7,126.00	-	7,126.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,437.02	-	18,437.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,875.69	-	-	-	8,875.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	19,276.00	-	83,618.00	-	102,894.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-	40,746.00	-	-	-	40,746.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,462,982.00	-	2,038,635.00	-	7,501,617.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,621,290.00	-	499,700.00	-	2,120,990.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	40,730.00	-	40,730.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	296,251.00	-	296,251.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	241,620.00	-	80,540.00	-	322,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,430.00	-	3,677.00	74.00	8,033.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,500.00	-	15,500.00	-	62,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	229,427.60	-	-	-	229,427.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,064.00	-	2,064.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00	-	10,800.00	-	16,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	36,471.60	-	12,157.20	-	48,628.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,850.00	-	-	-	23,850.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/2/2565 09:09

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	2,400.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,874.00	-	7,552.00	-	13,426.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	114,789.50	-	42,032.00	-	156,821.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	594,060.00	-	300.00	-	594,360.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,133.00	-	7,300.00	-	24,433.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	135,673.33	-	40,740.00	-	176,413.33	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,660.00	-	6,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,116.79	-	4,964.33	-	21,081.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,872.52	-	1,460.23	-	4,332.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,258.60	-	3,563.10	1,433.80	6,387.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,927.00	-	835.00	-	7,762.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,299.52	-	-	-	3,299.52	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	21,310.00	-	2,850.00	-	24,160.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00	-	300.00	-	1,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	446,336.00	-	581.00	-	446,917.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,360.00	-	7,120.00	-	28,480.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/2/2565 09:09

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	136,730.92	-	-	126,730.92	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,381,400.00	-	794,600.00	-	3,176,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	382,200.00	-	568,273.32	-	950,473.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	758,592.93	-	280,426.38	-	1,039,019.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	1,112.65	-	-	-	1,112.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม		81,579,367.87	81,579,367.87	22,624,753.88	22,624,753.88	85,915,246.62	85,915,246.62

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,701,617.89	ยอดยกมา		31,391,419.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
47,215.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,035.40
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
1,680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
58,495.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	58,495.80
5,403.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
5,209,638.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,357,359.73
7,501,617.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,038,635.00
12,824,450.04	รวม		4,456,105.93
223,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,600.00
7,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
320,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
65,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,645,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
975,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,626,135.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	176,714.80
162,441.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	61,506.88
6,903,726.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,051,673.82
1,199,382.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	280,405.75
3,482,630.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,396.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
19,653,512.96	รวม		2,588,901.25
32,477,963.00	รวมรายรับ		7,045,007.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,315,564.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,003,465.20
23,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
23,986.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,952.00
1,469,945.66	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	128,351.86
4,163,473.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,236,142.40
1,042,609.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	280,426.38
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	120,000.00
10,159,429.22	รวม		2,778,337.84
223,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
7,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
289,816.74	อาคาร	1205000000.000	-
600,596.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,609,614.18	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,371,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,668,008.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	266,928.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
143,591.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,656.88
6,907,717.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,060,796.19
1,192,027.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,727.75
18,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,850.00
21,031,922.18	รวม		2,669,859.18
31,191,351.40	รวมรายจ่าย		5,448,197.02
1,286,611.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,596,810.16
32,988,229.49	ยอดยกไป		32,988,229.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. บัวใหญ่
จ. นครราชสีมา

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,123.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	37,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		47,215.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,951.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,544.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,495.80
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,323.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	80.00
รวม รายได้อื่น		5,403.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	139,025.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,407,658.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	979,785.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	71,287.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,433,802.47
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	7,126.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,437.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,875.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	102,894.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	40,746.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,209,638.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,501,617.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,501,617.00
รวมทั้งสิ้น		12,824,450.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅจก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,120,990.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	40,730.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	296,251.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	322,160.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,920,611.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,033.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	229,427.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,064.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		329,524.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	48,628.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		48,628.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		48,628.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,315,564.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		23,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		23,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,426.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		23,986.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,986.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	126,443.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	594,360.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,433.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	169,080.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,660.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		920,976.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,934.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	684.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,723.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,387.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,762.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		51,492.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,160.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		35,860.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		35,860.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	446,917.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00
รวม ค่าตอบแทน		461,617.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,469,945.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,176,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	950,473.32