



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันจ่าเอก

(ธัญพิสิษฐ์ เฟื่องทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565

หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,020.00	2,020.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	788,300.00	788,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	13,969.05	13,969.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	1,317,652.82	1,317,652.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	1,601,417.23	1,601,417.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	427,654.35	-	9,766.00	13,969.05	423,451.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	678,393.10	-	-	-	678,393.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	22,536,898.62	-	1,320,221.87	2,462,736.08	21,394,384.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.02	-	-	-	8.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	205,100.00	-	14,700.00	205,100.00	14,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	24,569.25	-	-	24,569.25	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (168-4-01476-6)	1104010101.001	8,895,182.50	-	-	-	8,895,182.50	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	30,378.00	-	-	30,378.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,316.35	-	-	10,632.85	683.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,618,000.00	-	-	320,000.00	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565

หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,353,537.38	277,331.46	-	-	2,076,205.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,985.28	12,485.28	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,050.17	486,774.00	-	455,723.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,250.00	-	-	-	16,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,037.92	-	-	-	8,037.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	145,039.66	46,707.33	-	-	98,332.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,025.00	19,914.67	-	-	26,110.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	163,600.00	-	-	65,600.00	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	34,205.02	3,200.00	-	-	31,005.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	8,438.36	-	-	-	8,438.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,041.67	-	-	-	9,041.67
ถนน	1208010101.001	37,136,161.00	-	-	3,645,500.00	33,490,661.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,995,009.75	6,484,134.18	-	-	16,510,875.57

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	1208030103.001	-	317,680.00	150,480.00	-	-	167,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	75,869.64	-	81,296.72	-	157,166.36
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	454,127.00	1,131,011.00	685,424.00	-	8,540.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,433.80	52,160.37	50,726.57	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	584.00	7,200.51	6,616.51	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	10,697.47	10,697.47	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,051.25	8,286.55	1,428.20	-	1,192.90
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,019.16	2,198.10	9,157.55	-	8,978.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,200.00	1,590,234.80	1,586,034.80	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	1,391.00	1,391.00	-	-	-
เงินรับฝากออคินแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,354.00	7,354.00	3,677.00	-	3,677.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	269,454.00	269,454.00	-	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. ชั่วใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565

หน้า : 4

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	2,569.05	2,569.05	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	303,750.00	-	-	-	303,750.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	45.00	-	-	-	45.00
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	-	29,917,741.66	-	3,451,530.47	-	33,369,272.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,437,716.61	-	42,396.45	-	16,480,113.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	128.00	-	7,666.00	-	7,794.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	120.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,420.00	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	24,386.48	-	24,386.48	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	182.77	-	182.77	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,323.00	-	-	-	5,323.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	43,371.21	-	44,433.82	-	87,805.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	832,841.37	-	777,557.47	-	1,610,398.84

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. บัวใหญ่
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	268,523.26	-	161,403.13	-	429,926.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,362.07	-	15,400.36	-	43,762.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	333,405.39	-	278,082.94	-	611,488.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,875.69	-	-	-	8,875.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	19,276.00	-	-	-	19,276.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	4402010116.001	-	-	-	40,746.00	-	40,746.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,674,682.00	-	788,300.00	-	5,462,982.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,080,860.00	-	540,430.00	-	1,621,290.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	161,080.00	-	80,540.00	-	241,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,635.00	2,205.00	4,430.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,000.00	-	15,500.00	-	46,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	229,427.60	-	229,427.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	24,314.40	-	12,157.20	-	36,471.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,850.00	-	-	-	23,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	960.00	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	984.00	-	4,890.00	-	5,874.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,047.50	-	84,742.00	-	114,789.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,390.00	-	566,670.00	-	594,060.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,813.00	-	6,320.00	-	17,133.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,980.00	-	56,193.33	12,500.00	135,673.33	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,543.20	-	6,426.98	9,853.39	16,116.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	384.00	-	300.00	384.00	300.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,860.11	-	1,403.41	1,391.00	2,872.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,129.30	-	2,129.30	-	4,258.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,277.00	-	1,650.00	-	6,927.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,299.52	-	3,299.52	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,900.00	-	3,410.00	-	21,310.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	600.00	-	300.00	-	900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,900.00	-	420,436.00	-	446,336.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,240.00	-	7,120.00	-	21,360.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	60,902.16	-	75,828.76	-	136,730.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,589,100.00	-	792,300.00	-	2,381,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	382,200.00	-	-	-	382,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	585,354.16	-	177,178.65	3,939.88	758,592.93	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	1,112.65	-	-	-	1,112.65	-
รวม		83,381,197.67	83,381,197.67	18,840,147.74	18,840,147.74	81,579,367.87	81,579,367.87