



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	930.00	930.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	826,500.00	826,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	449,750.00	449,750.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	3,568,234.59	3,568,234.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	880,429.43	880,429.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	2,831,324.91	-	39,510.00	449,750.00	2,421,084.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	940,410.35	-	-	-	940,410.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	23,500,491.23	-	3,627,285.72	2,156,665.01	24,971,111.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.69	-	0.02	-	8.71	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (168-4-01476-6)	1101030199.001	8,917,441.32	-	-	-	8,917,441.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	93,850.00	28,440.00	86,410.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,553.02	-	-	-	3,553.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (168-4-01476-6)	1104010101.001	-	-	5,558.14	-	5,558.14	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,020,025.00	-	-	-	2,020,025.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,185,715.00	-	-	-	3,185,715.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,320,287.69	-	-	-	2,320,287.69

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,742.74	-	-	-	16,742.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	46,800.17	-	-	-	46,800.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,272.18	-	-	-	10,272.18
ครุภัณฑ์รถยนต์และพาหนะ	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และพาหนะ	1206040103.001	-	13,257.92	-	-	-	13,257.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,360.33	-	-	-	36,360.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,477.35	-	-	-	52,477.35
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120103.001	-	12,541.67	-	-	-	12,541.67
ถนน	1208010101.001	42,609,661.00	-	-	-	42,609,661.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,451,995.39	-	-	-	19,451,995.39
ที่ดิน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	175,560.00	-	-	-	175,560.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	66,397.81	-	-	-	66,397.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	407,000.00	-	-	-	407,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	294,618.10	294,618.10	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,100.00	95,727.40	229,454.40	-	140,827.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	944.68	944.68	792.60	-	792.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	154.70	154.70	187.20	-	187.20
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	-	2,598,538.29	2,610,538.29	-	12,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,680.00	4,808.00	8,138.00	-	8,010.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	314,845.00	314,845.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สบสย	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	128.00	128.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	252,600.00	-	-	-	252,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,457,627.53	-	-	-	1,457,627.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	233,700.00	-	37,200.00	-	270,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	41,354,591.67	-	-	-	41,354,591.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,836,693.56	-	-	-	17,836,693.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	910.00	-	200.00	-	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	174.60	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขาดอากร	4401030105.001	-	429.00	-	272.00	-	701.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	20.00	-	370.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,520.00	-	1,220.00	-	3,740.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,875.31	-	-	-	-	34,175.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	5,558.14	-	5,558.14
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,069.66	-	47,205.70	-	149,275.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,997,432.23	-	875,384.24	-	2,872,816.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	482,721.45	-	579,192.00	-	1,061,913.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,610.78	-	61,205.44	-	79,816.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	609,892.94	-	688,341.98	-	1,298,234.92

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	19,773.70	-	19,773.70
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,142.48	-	14,083.93	-	28,226.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	128,864.00	-	27,855.00	-	156,719.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,569,011.00	-	2,081,518.00	-	7,650,529.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,606,500.00	-	535,500.00	-	2,142,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	128,730.00	-	42,910.00	-	171,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	277,351.00	-	92,900.00	-	370,251.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,768.00	-	4,808.00	-	12,576.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,500.00	-	16,500.00	-	64,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	237,813.60	-	237,813.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,720.00	-	1,720.00	-
เงินช่วยการศึกษานิตย	5101030101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	36,471.60	-	12,157.20	-	48,628.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	123,264.00	-	-	27,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,699.00	-	2,440.00	6,776.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	84,114.00	-	80,027.00	-	164,141.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	132,350.00	-	500.00	-	132,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	13,405.20	-	5,967.40	-	19,372.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	79,353.33	-	130,460.00	-	209,813.33	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,866.47	-	23,021.84	-	33,888.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,805.75	-	-	-	2,805.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	4,258.60	2,129.30	-	-	2,129.30
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,333.49	-	-	-	2,333.49	-
ค่าขวัญเชลล์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,600.00	-	28,800.00	-	44,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,814.00	-	10,020.00	-	39,834.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,462,000.00	-	830,500.00	-	3,292,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	468,521.90	-	445,750.00	44,382.10	869,889.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	639,545.56	-	584,921.97	11,751.88	1,212,715.65	-
รวม		94,765,754.13	94,765,754.13	16,116,218.38	16,116,218.38	99,091,794.72	99,091,794.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,535,479.84	ยอดยกมา		36,189,676.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,110.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
1,703.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	866.60
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
13,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,260.00
64,609.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	64,609.29
50.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
5,666,775.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,313,041.99
7,650,529.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,081,518.00
13,399,037.62	รวม		4,461,525.88
165,831.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,440.00
1,138,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,234,159.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	229,454.40
7,545,480.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,614,018.09
1,231,329.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	323,111.00
37,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	37,200.00
5,736.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,357,737.01	รวม		3,232,223.49
25,756,774.63	รวมรายรับ		7,693,749.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,910,703.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,168,888.80
95,964.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(27,300.00)
19,363.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(4,336.00)
571,531.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	279,405.54
4,192,389.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,231,867.90
1,214,149.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	573,170.09
10,004,100.90	รวม		3,221,696.33
252,241.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	93,850.00
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,138,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,545,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,266,529.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	390,345.50
7,545,847.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,602,137.67
1,223,319.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,781.00
44,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,032,538.20	รวม		3,406,114.17
24,036,639.10	รวมรายจ่าย		6,627,810.50
1,720,135.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,065,938.87
37,255,615.37	ยอดยกไป		37,255,615.37