



ที่ นม ๗๓๖๐๒/ ๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาร
๕๗/๑ ม. ๙ อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑	ฉบับ
	๓. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	๑	ฉบับ
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑	ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารจึงขอส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาร

กองคลัง (งานการเงิน)

โทร. ๐๙๔-๘๘๖-๓๕๔-๙

โทรสาร ๐ ๔๔๐๘ ๑๒๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail: saraban_063012009@dla.go.th

เว็บไซต์ www.kudjok.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	-	913,500.00	913,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	436,200.00	436,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	6,637,276.55	6,637,276.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	1,581,947.76	1,581,947.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	62,085.00	436,200.00	794,193.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	1,168,308.01	-	-	-	1,471,448.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	1,471,448.50	-	6,763,988.43	1,657,809.52	25,618,896.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	20,512,717.39	-	0.03	-	8.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.79	-	2,041.49	-	2,041.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020912466)	1101030102.001	-	-	25,932.96	-	9,095,654.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (168-4-01476-6)	1101030199.001	9,069,721.63	-	43,952.00	73,952.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,000.00	-	-	-	-	1,776.51
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,776.51	1,439,000.00	-	1,439,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	-	-	8,169.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,169.25	-	80,628.12	-	283,929.51	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	203,301.39	-	-	-	18,300.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	3,618,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,618,000.00	-	-	-	-	2,504,924.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,504,924.00	-	-	3,185,715.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,185,715.00	-	-	-	-	2,630,836.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,630,836.00	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				-	-	210,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	210,000.00	-	-	-	-	45,542.74
ค่าเสื่อมราคาสถิตสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	45,542.74	-	-	154,900.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	154,900.00	-	-	-	-	84,539.79
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,539.79	-	-	148,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	148,000.00	-	-	-	-	59,605.52
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	59,605.52	-	-	26,100.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	-	22,096.92
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,096.92	-	-	144,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	144,000.00	-	-	-	-	143,996.00
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,996.00	-	-	20,500.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	-	20,499.00
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,499.00	-	-	260,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	260,000.00	-	-	-	-	124,685.04
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	124,685.04	-	-	32,500.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,500.00	-	-	-	-	20,068.52
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,068.52	-	-	66,682,661.00	-
ถนน	1208010101.001	64,430,661.00	-	2,252,000.00	-	-	28,112,985.57
ค่าเสื่อมราคาสถิตถนน	1208010103.001	-	28,112,985.57	-	-	418,000.00	-
เขื่อน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	-	192,280.00
ค่าเสื่อมราคาสถิตเขื่อน	1208030103.001	-	192,280.00	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						1,278,600.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,278,600.00	-	-	-	-	297,340.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	297,340.53	-	-	-	59,887.80
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	48,367.80	48,367.80	59,887.80	-	2,331,431.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,330.42	103,318.42	2,370,419.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	80,628.12	80,628.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	439.70	439.70	859.10	-	859.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	222.06	222.06	204.95	-	204.95
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,219,333.23	2,219,333.23	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,254.00	10,828.00	6,129.00	-	4,555.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,201.00	344,201.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ๑๒	2111020199.999	-	-	-	2,041.49	-	2,041.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสช	2111020199.999	-	8.01	-	0.03	-	8.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	129,160.00	-	-	526,400.00	-	397,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,468,665.68	-	-	-	1,468,665.68

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							603,545.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,073,250.00	489,700.00	19,995.00	-	70,703,853.99
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,703,853.99	-	-	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	320.10	-	96.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	96.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	240.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70.00	-	50.00	-	14,970.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,970.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	27,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,500.00	-	5,100.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	2,510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,510.00	-	-	-	66,163.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,934.52	-	-	113,097.84	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	937.35	-	-	-	937.35	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	539.00	-	-	-	539.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	109,750.26	-	91,241.63	-	200,991.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,118,893.09	-	860,362.07	-	2,979,255.16

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	398,633.25	-	478,769.99	-	877,403.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,911.06	-	13,171.64	-	56,082.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	688,523.47	-	341,453.82	-	1,029,977.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	21,008.86	-	21,008.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,787.44	-	12,425.44	-	25,212.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	114,878.00	-	39,547.00	-	154,425.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,959,041.00	-	5,732,023.00	-	10,691,064.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,439,000.00	-	1,439,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,842,704.65	-	586,307.00	-	2,429,011.65	-
โบนัส	5101010102.001	876,219.00	-	-	-	876,219.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,725.45	-	18,629.00	-	85,354.45	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	68,940.00	-	22,980.00	-	91,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	722,400.00	-	232,698.00	-	955,098.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	294,360.00	-	98,120.00	-	392,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,188.00	-	7,947.00	3,279.00	14,856.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00	-	25,000.00	-	82,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	1,129.00	-	22,129.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	317,919.20	-	12,157.20	-	330,076.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,930.00	-	1,930.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				6,100.00	-	26,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,600.00	-				
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,000.00	-	15,900.00	-	50,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	4,800.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,472.00	-	752.00	-	27,224.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	66,501.00	-	13,495.00	-	79,996.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	311,630.42	-	-	-	311,630.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	467,000.00	-	-	-	467,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,500.00	-	17,430.00	-	34,930.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	295,950.00	-	61,794.00	734.00	357,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,915.16	-	6,128.74	-	36,043.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,225.00	-	2,716.00	-	3,941.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,793.66	-	1,392.07	-	4,185.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,129.30	-	2,129.30	-	4,258.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	7,500.00	-	9,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,200.00	-	45,600.00	-	100,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,900.00	-	11,200.00	-	68,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	113,538.94	-	479,394.15	-	592,933.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,687,600.00	-	913,500.00	-	3,601,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	411,218.00	-	-	-	411,218.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	13,500.00	-	4,500.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,011,177.18	-	361,020.81	1,531.00	1,370,666.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	116,663,489.79	116,663,489.79	26,521,039.94	26,521,039.94	127,965,767.05	127,965,767.05

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		603,545.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		397,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,468,665.68
เงินรับฝากประกันสังคม		4,555.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		204.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		859.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		700.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านโลก ม.4-บ้านจิวใหม่ ม.1-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18,266.50	18,266.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	17,000.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	1,900.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ๑๒	2,041.49	
ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสช	8.04	
ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,782.82	23,732.35
รวม		2,517,768.58

รายละเอียดเงินรับฝาก(เงินประกันสัญญาระยะยาว)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉจอก

เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ใบเสร็จรับเงิน	วันเดือนปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
rcpt-00142/66	25 ส.ค.66	น.ส.เกศรา จันทร์คง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโลก ม.4 (สายบ้านโลก-บ้านโคกเพ็ด)	23,350.00	11 ต.ค.68
rcpt-00149/66	28 ส.ค.66	น.ส.เกศรา จันทร์คง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเชียงไข่ม.5 (สายหลังวัด)	23,350.00	11 ต.ค.68
rcpt-00156/66	29 ส.ค.66	น.ส.เกศรา จันทร์คง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด ม.3 (คุ้มภูดิน)	23,150.00	1 พ.ย.68
rcpt-00163/66	7 ก.ย.66	หจก. 999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 (สายหนองสะแก-บ้านนางบาง)	23,200.00	31 ต.ค.68
rcpt-00167/66	12 ก.ย.66	ร้านป.เจริญผล	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 (สายหลังโรงเรียน)	5,900.00	6 พ.ย.68
rcpt-00169/66	19 ก.ย.66	หจก. 999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (สายคุ้มสวนผัก)	6,500.00	31 ต.ค.68
rcpt-00017/67	27 ธ.ค.66	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (สายบ้านนางเพียร-ป่า)	14,000.00	19 ก.พ.69
rcpt-00017/67	11 ม.ค. 67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (สายบ้านโลก-โคกเพ็ด)	10,850.00	20 ก.พ.69
rcpt-00030/67	6 ก.พ.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านหนองเชียงไข่ม (สายหนองไข่ม-โนนแดง)	13,900.00	9 เม.ย.69
rcpt-00059/67	6 มี.ค.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 (สายบ้านดอนแปะ-บ้านโนนแดง)	12,600.00	9 เม.ย.69
rcpt-00067/67	22 มี.ค.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 (สายศาลากลางบ้าน-ทิศเหนือหมู่บ้าน)	18,600.00	13 พ.ค.69
rcpt-00069/67	25 มี.ค.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้าง คสล.ม.10 (สายคุ้มหนองไข่มน้ำ-ทางหลวง 202)	17,000.00	13 พ.ค.69
rcpt-00072/67	29 มี.ค.67	หจก.ที่เจวิทยายเอ็นจิเนียริง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 (คุ้มนายแก้ว)	13,950.00	14 พ.ค.69
rcpt-00074/67	9 เม.ย.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13 (สายรอบหนองน้ำ)	17,000.00	30 พ.ค.69
rcpt-00078/67	19 เม.ย.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 (สายกลางบ้าน)	18,750.00	30 พ.ค.69
rcpt-00083/67	24 เม.ย.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 (สายโรงเรียนสุขุมชน-ทางหลวง202)	18,200.00	10 มิ.ย.69
4	11 ก.ค.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 (สายบ้านหนองเชียงไข่ม-โนนแดง)	23,550.00	5 ก.ย.69
6	16 ก.ค.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9(คุ้มสวนผัก)	14,750.00	6 ก.ย.69
13	26 ก.ค.67	หจก.ไฮเน็ทแอนด์วานซ์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 (สายคูมะค่า-หนองกระโดน)	23,750.00	1 ต.ค.69
15	30 ก.ค.67	นายพรเทพ สมสาย	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 (สายซอยนางบาง)	7,800.00	30 ก.ย.69
RCJ7-00117/67	21 ส.ค.67	ร้าน อ.ทวีชัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝาย ม.13 (สายรอบหนอง)	11,400.00	8 ต.ค.69
RCJ7-00124/67	27 ส.ค.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 (สายรอบหนองน้อยทางทิศเหนือ)	23,450.00	
RCJ7-00128/67	29 ส.ค.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง ม.14 (สายโนนแดง-บ้านโลก)	23,450.00	
RCJ7-00132/67	6 ก.ย.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (สายคุ้มนายบุญส่งทิศเหนือหมู่บ้าน)	23,500.00	
RCJ7-00135/67	10 ก.ย.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 (สายคุ้มโนนไพรวัลย์ซอยคอกวัว)	14,750.00	
RCJ7-00141/67	16ก.ย.67	ร้าน อ.ทวีชัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย (สายรอบบ้านทางทิศตะวันออก)	16,350.00	
RCJ7-00140/67	16 ก.ย.67	ร้าน อ.ทวีชัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ ม.8 (สายซอยหลังฉางข้าง)	3,800.00	
RCJ7-00142/67	20 ก.ย.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโลก ม.4 (สายกลางบ้าน)	23,350.00	
RCPT-00043/68	12 ธ.ค.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 (สายบ้านโนนแดง-บ้านโคกเพ็ด)	23,150.00	
RCPT-00045/68	17 ธ.ค.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (สายคุ้มสวนผัก)	17,500.00	
RCPT-00047/68	18 ธ.ค.67	นายพรเทพ สมสาย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (สายบ้านโลก-โคกโนนแดง)	22,900.00	
RCPT-00052/68	24 ธ.ค.67	นายพรเทพ สมสาย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 (สายหนองสะแก-ศาลป่า)	13,850.00	
RCPT-00051/68	24 ธ.ค.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5(สายบ้านหนองเชียงไข่ม-บ้านโนนแดง)	22,050.00	
RCPT-00054/68	27 ธ.ค.67	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 (สายคุ้มนายบุญถม)	13,900.00	
RCPT-00059/68	13ม.ค.68	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5(สายบ้านหนองเชียงไข่ม-บ้านโนนแดง)	6,600.00	
RCPT-00067/68	22 ม.ค.68	หจก.999 คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแร่ (สายซอยตรอกเก่า)	3,245.00	

RCPT-00068/68	29 ม.ค.68	ร้าน อ.ทวีชัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจิวใหม่ (สายรอบหนองน้อยทางทิศเหนือ)	10,150.00	
		รวมเงินค่าประกันทั้งสิ้น		603,545.00	

ลงชื่อ.....*Non*.....ผู้รายงาน

(นางนันทน์ภัส ตระกูลเสถียร)

ผอ.กองคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 บวก : เงินฝากระหว่างทาง	หน่วย : บาท 25,763,781.72																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">วันที่ลงบัญชี</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">วันที่ฝากธนาคาร</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">วันที่</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">เลขที่เช็ค</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">จำนวนเงิน</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">10419318</td> <td style="text-align: right;">48,367.80</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">10419341</td> <td style="text-align: right;">15,889.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">10419328</td> <td style="text-align: right;">80,628.12</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">144,885.42</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		10419318	48,367.80		10419341	15,889.50		10419328	80,628.12			144,885.42	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																				
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																						
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																				
	10419318	48,367.80																				
	10419341	15,889.50																				
	10419328	80,628.12																				
		144,885.42																				
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน (รายได้ยังไม่บันทึกรับ)	- -																					
ยอดคงเหลือตามแยกประเภท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567	25,618,896.30																					

ผู้จัดทำ <div style="text-align: center;">  (นางสุพัตรา บุญแผน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 มกราคม 2568 </div>	ผู้ตรวจสอบ <div style="text-align: center;">  (นางนันทน์ภัส ตรีกุลเสถียร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 มกราคม 2568 </div>
--	--

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,721,955.32	ยอดยกมา	32,222,204.32
	รายรับ	
1,146.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	610.10
14,970.00	รายได้ค่าปรับ	-
35,350.00	รายได้ใบอนุญาต	5,100.00
113,097.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	113,097.84
599.00	รายได้อื่น	-
5,344,357.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,857,980.45
12,629,064.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,171,023.00
18,138,584.06		รวม 9,147,811.39
2,476,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
137,912.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,952.00
57,532.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,818,587.76	เจ้าหนี้การค้า	2,430,306.80
3,060.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,707,758.83	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,301,725.40
2,023,081.66	เงินรับฝากระยะสั้น	878,771.52
378,195.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,995.00
20,697.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,622,824.25		รวม 5,704,750.72
40,761,408.31		รวมรายรับ 14,852,562.11
	รายจ่าย	
5,375,874.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,020,918.20
100,800.00	ค่าตอบแทน	45,600.00
1,280,264.42	ค่าใช้จ่ายสอย	110,012.00
61,005.00	ค่าวัสดุ	30,925.00
48,429.23	ค่าสาธารณูปโภค	12,366.11
592,933.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	479,394.15
4,050,318.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	918,000.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,370,666.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	359,489.81
13,000,291.23		รวม 2,976,705.27
1,439,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,439,000.00
137,912.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,952.00
57,532.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
80,628.12	เงินลงทุนระยะยาว	80,628.12
6,180,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,252,000.00
8,032,669.64	เจ้าหนี้การค้า	151,686.22
514,060.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,728,425.75	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,303,823.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,840,902.18	เงินรับฝากระยะสั้น	355,029.00
489,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	489,700.00
28,500,829.69	รวม	7,115,818.45
41,501,120.92	รวมรายจ่าย	10,092,523.72
(739,712.61)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,760,038.39
36,982,242.71	ยอดยกไป	36,982,242.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และรหัส	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และรหัส	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และรหัส	งบ
00310	00320	00410	
งบอุดหนุน			
งบอุดหนุน			
00311	00321	00411	
			6,018.00
			1,930.00
			736,500.00
			177,000.00
			4,500.00
			12,157.20
			938,105.20
			4,093,164.40
			57,960.00
			10,000.00
			10,000.00
			11,218.00
			143,520.00
90,820.00			232,698.00
			955,098.00
			679,477.00
			1,159.00
3,500.00			18,629.00
			7,000.00
			22,980.00
11,950.00			149,110.00
2,000.00			11,170.00
108,270.00			889,525.00
436,955.00	4,390.00		3,722,892.10
15,600.00			45,600.00
5,000.00			25,000.00
6,100.00			6,100.00
26,700.00			76,700.00
41,700.00			209,500.00
12,500.00			60,110.00
			246,976.00
			4,280.42
12,500.00			311,366.42
46,636.00			925,276.42
			300.00
			48,367.80
			5,810.00
			54,477.80
8,460.00			140,986.90
			7,841.10

				2,716.00
				1,392.07
				3,563.10
				15,512.27
				65,387.57
				431,700.00
				431,700.00
				872,918.00
			938,105.20	
147,470.00		4,390.00	4,093,164.40	10,985,223.39
533,751.00				