



ที่ นม ๗๓๖๐๒/๙๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก
๕๗/๑ ม. ๙ อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอกจึงขอส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก

กองคลัง (งานการเงิน)

โทร. ๐๙๔-๘๙๖-๓๕๔-๙

โทรสาร ๐ ๔๔๐๘ ๑๒๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail: saraban_๐๖๓๐๑๒๐๙@dla.go.th

เว็บไซต์ www.kudjok.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

.....

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 08:49

อ. บัวใหญ่

หน้า : 1/7

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,188.00	4,188.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	865,100.00	865,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	9,700.00	9,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	2,408,916.37	2,408,916.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	2,871,971.76	2,871,971.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	852,381.42	-	80,862.00	9,700.00	923,543.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	1,204,648.56	-	-	-	1,204,648.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	26,467,687.30	-	2,456,485.37	3,868,155.15	25,056,017.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.76	-	-	-	8.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020912466)	1101030102.001	558.59	-	-	-	558.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (168-4-01476-6)	1101030199.001	8,968,321.66	-	-	-	8,968,321.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	118,100.00	6,980.00	114,720.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	710.60	-	-	-	710.60
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,807.51	-	-	-	3,807.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (168-4-01476-6)	1104010101.001	23,477.35	-	-	-	23,477.35	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	203,301.39	-	-	-	203,301.39	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,298,000.00	-	320,000.00	-	3,618,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,020,025.00	-	319,999.00	-	2,340,024.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,185,715.00	-	-	-	3,185,715.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,537,706.75	-	-	-	2,537,706.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	31,142.74	-	-	-	31,142.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	154,900.00	-	-	-	154,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,177.29	-	-	-	65,177.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	541,600.00	-	-	-	541,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,431.97	-	-	-	39,431.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,477.92	-	-	-	18,477.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,497.00	-	-	-	46,497.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	182,000.00	-	40,000.00	-	222,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,317.09	-	-	-	84,317.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,443.52	-	-	-	15,443.52
ถนน	1208010101.001	50,673,661.00	-	671,000.00	174,000.00	51,170,661.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	23,189,965.52	-	-	-	23,189,965.52

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 08:49

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชิอน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชิอน	1208030103.001	-	183,920.00	-	-	-	183,920.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	145,597.81	-	-	-	145,597.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,118,000.00	-	-	-	3,118,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	66,392.04	66,392.04	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,544.00	2,457,352.30	2,451,108.30	-	6,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,165.30	1,165.30	7,678.40	-	7,678.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,459.89	4,459.89	15,858.59	-	15,858.59
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,600.00	1,784,343.80	1,780,743.80	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,038.00	8,038.00	7,718.00	-	7,718.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	395,482.00	395,482.00	-	-
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 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลกุฉินารายณ์	2111020199.999	-	558.59	-	-	-	558.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสช	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 08:49

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	293,745.00	-	42,375.00	-	336,120.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,461,865.74	-	-	-	1,461,865.74
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	375,150.00	-	13,900.00	-	389,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,072,459.25	-	1.00	-	66,072,460.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	1,299,427.57	-	-	-	1,299,427.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	15,034.00	-	15,034.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,753.29	-	-	-	2,753.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	320.10	-	436.50	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	64.00	-	193.00	-	257.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,600.00	-	1,360.00	-	2,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	84.00	-	-	-	84.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	296.00	-	296.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	4,500.00	-	14,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	80.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,132.15	-	-	-	46,132.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,477.35	-	-	-	23,477.35

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 08:49

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,028.00	-	-	-	1,028.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	196,644.47	-	63,608.25	-	260,252.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,642,392.54	-	919,214.06	-	3,561,606.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	815,036.09	-	656,388.86	-	1,471,424.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,737.41	-	15,914.79	-	56,652.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,474,487.59	-	734,640.60	-	2,209,128.19
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	7,118.00	-	7,118.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,665.17	-	-	-	17,665.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,392.71	-	11,595.31	-	21,988.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	215,294.00	-	47,569.00	-	262,863.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,190,150.00	-	865,100.00	-	9,055,250.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,457,000.00	-	-	-	1,457,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,404,320.00	-	601,080.00	-	3,005,400.00	-
โบนัส	5101010102.001	664,940.00	-	-	-	664,940.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,520.00	-	21,880.00	-	109,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,200.00	-	240,800.00	-	1,204,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	380,160.00	-	88,807.00	-	468,967.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,114.00	-	5,038.00	-	20,152.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 08:49

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,000.00	-	19,000.00	-	86,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	292,289.60	-	-	-	292,289.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,930.00	-	-	-	1,930.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,000.00	-	4,200.00	-	55,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	48,628.80	-	12,157.20	-	60,786.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	554,325.00	-	-	-	554,325.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	137,810.00	-	-	-	137,810.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,800.00	-	-	-	15,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,864.00	-	728.00	-	36,592.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	153,548.00	-	108,968.00	-	262,516.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	211,200.00	-	100,890.00	-	312,090.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,007.80	-	15,100.30	-	37,108.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	297,293.00	-	1,657,450.00	-	1,954,743.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,330.00	-	6,750.00	-	10,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,661.21	-	7,543.14	-	33,204.35	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	595.00	-	1,491.00	-	2,086.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,400.63	-	2,794.85	-	4,195.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,258.60	-	4,258.60	-	8,517.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 08:49

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	821.00	-	821.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	350.00	-	-	-	350.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,300.00	-	27,800.00	-	90,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,280.00	-	8,138.00	-	41,418.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,438,000.00	-	869,600.00	-	4,307,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	971,056.52	-	52,446.68	-	1,023,503.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปโอบให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,534,340.02	-	187,257.18	-	1,721,597.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		113,226,450.72	113,226,450.72	18,666,255.78	18,666,255.78	116,953,561.89	116,953,561.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,850,026.50	ยอดยกมา	37,517,083.64
	รายรับ	
17,787.29	รายได้ภาษี	15,034.00
9,227.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,989.50
1,196.00	รายได้ค่าปรับ	296.00
17,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4,580.00
111,825.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,088.00	รายได้อื่น	40.00
7,868,698.85	รายได้ภาษีจัดสรร	2,456,048.87
10,512,250.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	865,100.00
18,539,173.33	รวม	3,343,088.37
1,463,041.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
200,306.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,980.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,160.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
767,999.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	319,999.00
174,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	174,000.00
19,246,279.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,324,981.13
2,090,546.06	เงินรับฝากระยะสั้น	445,575.00
38,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	13,900.00
18,079,570.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1.00
42,340,652.38	รวม	5,285,436.13
60,879,825.71	รวมรายรับ	8,628,524.50
	รายจ่าย	
6,107,196.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,020,443.00
615,111.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,157.20
90,100.00	ค่าตอบแทน	27,800.00
2,562,725.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,772,818.00
264,947.10	ค่าวัสดุ	140,068.30
63,801.62	ค่าสาธารณูปโภค	16,908.59
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,334,803.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	922,046.68
135,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,737,203.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	187,257.18
16,930,888.08	รวม	4,099,498.95
1,457,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
315,026.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	118,100.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,160.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
203,301.39	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,926,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	360,000.00
1,261,713.70	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	671,000.00
19,229,751.78	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,316,913.33
2,015,279.47	เงินรับฝากระยะสั้น	403,520.00
17,934,155.93	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,622,388.27	รวม	5,869,533.33
63,553,276.35	รวมรายจ่าย	9,969,032.28
(2,673,450.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,340,507.78)
36,176,575.86	ยอดยกไป	36,176,575.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,034.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,753.29
รวม รายได้ภาษี		17,787.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	257.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	84.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,227.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	296.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,196.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	88,348.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,477.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		111,825.59
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,028.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		1,088.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	260,252.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,561,606.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,471,424.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,652.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,209,128.19
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	7,118.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,665.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,988.02

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	262,863.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,868,698.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,055,250.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,457,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,512,250.00
รวมทั้งสิ้น		18,539,173.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,005,400.00
โบนัส	5101010102.001	664,940.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	109,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,204,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	468,967.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,152.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	292,289.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,930.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,418.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,107,196.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,786.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	554,325.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		615,111.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,100.00
รวม ค่าตอบแทน		90,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	137,810.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,592.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	312,090.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,986,843.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,080.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	350.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย		2,562,725.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	211,839.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,108.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		264,947.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,368.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,086.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,009.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,517.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	821.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		63,801.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,307,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,023,503.20
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,334,803.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,737,203.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,737,203.56
รวมทั้งสิ้น		16,930,888.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ