



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบพิกัดกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	88.76	88.76	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	829,000.00	829,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	128,750.00	128,750.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	2,368,010.46	2,368,010.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	1,238,376.20	1,238,376.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	2,097,888.66	-	7,211.95	128,750.00	1,976,350.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	941,879.67	-	-	-	941,879.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	25,809,958.55	-	2,469,269.61	2,165,739.91	26,113,488.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.71	-	-	-	8.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020912466)	1101030102.001	-	-	395,048.00	-	395,048.00	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (168-4-01476-6)	1101030199.001	8,917,441.32	-	-	-	8,917,441.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,824.00	6,260.00	24,564.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	13,698.85	-	-	-	13,698.85	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1205030103.001	-	2,320,287.69	-	-	-	2,320,287.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักร	1205040103.001	-	16,742.74	-	-	-	16,742.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	141,000.00	-	13,900.00	-	154,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	13,900.00	-	-	13,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	46,800.17	-	-	-	46,800.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,272.18	-	-	-	10,272.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,257.92	-	-	-	13,257.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรการเกษตร	1206050103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,360.33	-	-	-	36,360.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	67,000.00	-	67,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,477.35	-	-	-	52,477.35
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,000.00	-	18,500.00	-	32,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	37,000.00	-	-	37,000.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,541.67	-	-	-	12,541.67

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	43,535,661.00	-	5,179,000.00	-	48,714,661.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,451,995.39	-	-	-	19,451,995.39
เขื่อน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
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	4,808,000.00	-	521,000.00	5,179,000.00	150,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	98,775.04	-	98,775.04
เจ้าหน้าที่การค้า - ภาคเอกชน	2101010102.001	-	61,850.00	926,230.50	915,630.50	-	51,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,605.31	10,605.31	7,017.80	-	7,017.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาคกลางนอก	2102040106.001	-	5,122.70	5,122.70	834.53	-	834.53
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,755,924.84	1,755,924.84	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	-	395,048.00	-	395,048.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	8,010.00	8,010.00	8,010.00	-	8,010.00
เงินรับฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	345,735.50	345,735.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบเบเนฟิตตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลที่ส่งมอบและเงินปันผลที่ค้างการจ่ายขององค์กรส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสช	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98

## องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

## งบพหุประสงค์

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกผลเงินแทนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	224,750.00	121,050.00	-	-	103,700.00
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	-	270.00	270.00	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,459,096.85	-	-	-	1,459,096.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	381,250.00	-	-	-	381,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,354,591.67	-	-	-	41,354,591.67
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,836,693.56	-	-	-	17,836,693.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	35,262.00	-	-	-	35,262.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	91,977.43	-	226,453.39	-	318,430.82
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	698.40	-	-	-	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	899.50	-	54.00	-	953.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหนังสือหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,660.00	-	-	-	5,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,040.00	-	33.00	-	1,073.00
รายได้ค่าปรับจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,431.00	-	-	-	3,431.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	210.00	-	40.00	-	250.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

## -งบพหุประสงค์-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,483.03	-	-	-	38,483.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,698.85	-	-	-	13,698.85
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.68	-	0.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	368,001.29	-	-	-	368,001.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,347,342.70	-	102,812.99	-	470,814.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,528,544.25	-	923,743.52	-	8,271,086.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	134,939.84	-	526,279.04	-	3,054,823.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,301,392.00	-	28,056.36	-	162,996.20
รายได้ค่าบริการรวมและค่าธรรมเนียมค่าวิทยุไปรษณีย์	4402010109.001	-	9,128.00	-	632,832.58	-	2,934,224.58
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010110.001	-	37,739.01	-	-	-	9,128.00
รายได้ค่าบริการซ่อมปีโตเซลิม	4402010111.001	-	41,608.79	-	-	-	37,739.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	509,363.00	-	35,906.00	-	41,608.79
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,282,124.00	-	829,000.00	-	545,269.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,397,000.00	-	-	-	14,111,124.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,306,100.00	-	560,194.00	-	-	3,397,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	24,500.00	-	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	344,680.00	-	43,610.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,368,480.00	-	171,060.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน  
 งบประมาณ 2566

งบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	741,851.00	-	92,900.00	-	834,751.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,616.00	-	8,010.00	-	52,626.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,000.00	-	16,500.00	-	146,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	237,813.60	-	-	-	237,813.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,720.00	-	-	-	1,720.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,780.00	-	17,100.00	-	57,880.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	97,257.60	-	12,157.20	-	109,414.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	227,090.00	-	3,900.00	-	230,990.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,083.00	-	2,360.00	-	38,443.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	282,337.00	-	8,140.00	-	290,477.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	192,856.29	-	69,100.00	-	261,956.29	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	53,250.30	-	26,390.50	-	79,640.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,482,993.33	-	91,250.00	-	1,574,243.33	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,618.32	-	11,134.34	-	101,752.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,034.00	-	-	-	3,034.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,427.32	-	1,405.66	-	9,832.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,258.60	-	4,996.90	2,867.60	6,387.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	799.00	-	-	-	799.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,333.49	-	-	-	2,333.49	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครูที่เพิ่มค่าจ้างแก่ครู	5104030206.001	21,200.00	-	25,700.00	1,700.00	45,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00	-	7,000.00	-	38,500.00	-
ค่าระงับลิขสิทธิ์	5104030219.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	151,500.00	-	8,400.00	-	159,900.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	79,394.00	-	9,760.00	-	89,154.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,612,200.00	-	833,500.00	-	7,445,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,590,447.85	-	78,049.92	-	1,668,497.77	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	198,689.00	-	198,689.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นให้โรงเรียน และสถานพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,310,141.25	-	190,165.35	-	2,500,306.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>115,911,366.73</b>	<b>115,911,366.73</b>	<b>19,001,900.70</b>	<b>19,001,900.70</b>	<b>119,570,875.65</b>	<b>119,570,875.65</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		381,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		103,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,459,096.85
เงินรับฝากประกันสังคม		8,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		834.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,017.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งาน ไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านโลก ม.4-บ้านจัว ใหม่ ม.1-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	18,266.50	18,266.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	17,000.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	1,900.00	
ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสข	7.98	
ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,782.82	21,690.80
	<b>รวม</b>	<b>2,002,866.48</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,866,294.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	388,290.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,539,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	834,751.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,626.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	237,813.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,720.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,154.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,498,068.60</b>
<b>ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ</b>		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	109,414.80
<b>รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ</b>		<b>109,414.80</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	159,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>170,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	230,990.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,443.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	261,956.29
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,566,910.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,500.00
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>2,144,599.29</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	237,072.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,640.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,200.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>361,912.80</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,752.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,034.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,243.67

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,905.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	799.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>131,734.43</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>30,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,445,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,668,497.77
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	103,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>9,217,697.77</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	198,689.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>348,389.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,501,740.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,501,740.40</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,514,457.09</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,262.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	318,430.82
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>353,692.82</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	953.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,073.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>14,104.90</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,431.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>4,631.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,250.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>30,300.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,358.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,698.85
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>77,057.19</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	210.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>210.68</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	470,814.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,271,086.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,054,823.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	162,996.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,934,224.58
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	9,128.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,739.01

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,608.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	545,269.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,527,689.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,111,124.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,397,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,508,124.00
รวมทั้งสิ้น		33,515,809.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,535,479.84	ยอดยกมา	37,780,875.76
	รายรับ	
353,692.82	รายได้ภาษี	226,453.39
14,104.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	87.00
4,631.00	รายได้ค่าปรับ	-
30,300.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
77,057.19	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
210.68	รายได้อื่น	0.68
15,527,689.37	รายได้ภาษีจัดสรร	2,249,630.49
17,508,124.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	829,000.00
<b>33,515,809.96</b>		<b>รวม 3,305,211.56</b>
3,397,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
370,977.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,260.00
7,360,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,296,900.00
27,259,376.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,781,182.71
395,048.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	395,048.00
3,049,321.00	เงินรับฝากระยะสั้น	353,745.50
270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	270.00
149,019.32	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,736.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>41,987,648.12</b>		<b>รวม 8,833,406.21</b>
<b>75,503,458.08</b>		<b>รวมรายรับ 12,138,617.77</b>
	รายจ่าย	
8,498,068.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	950,634.00
109,414.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,157.20
170,900.00	ค่าตอบแทน	8,400.00
2,144,599.29	ค่าใช้จ่ายสอย	173,610.00
361,912.80	ค่าวัสดุ	58,530.50
131,734.43	ค่าสาธารณูปโภค	14,669.30
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,217,697.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	911,549.92
348,389.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	198,689.00
2,501,740.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	190,165.35
<b>23,514,457.09</b>		<b>รวม 2,518,405.27</b>
3,397,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
395,541.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,824.00
7,610,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	657,400.00
7,243,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,179,000.00
27,287,543.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,700,883.35
3,232,911.00	เงินรับฝากระยะสั้น	474,795.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	270.00
49,166,565.42		รวม 9,043,172.85
72,681,022.51		รวมรายจ่าย 11,561,578.12
2,822,435.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	577,039.65
38,357,915.41	ยอดยกไป	38,357,915.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายละเอียดเงินรับฝาก(เงินประกันสัญญาระยะยาว)

องค์การบริหารส่วนตำบลจุกจอก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ใบเสร็จรับเงิน	วันเดือนปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
cntr-0206/64	9 ก.ย.64	หจก.ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน(คสล.)ม.14(สายบ้านโนนแดง-บ้านดอนแปะ)	9,600.00	1 พ.ย.66
rcpt-00090/65	9 ก.พ.65	หจก.ธนกฤตรุ่งเรืองโรจน์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 (ถนนจิวใหม่10)	9,250.00	31มี.ค.67
rcpt-00107/65	14 มี.ค.65	ร้านป.เจริญผล	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโลก ม.4 (ถนนบ้านโลก8)	9,100.00	10 พ.ค.67
rcpt-00111/65	18มี.ค.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8(สายบ้านดอนแปะ-โนนแดง)	9,400.00	2 พ.ค.67
rcpt-00118/65	19เม.ย.65	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2(ถนนเพ็ดน้อย)	9,400.00	8 มิ.ย.67
rcpt-00129/65	5 พ.ค.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านโคกเพ็ด ม.3 (ซอยชมพู่ง)	15,000.00	24 มิ.ย.67
rcpt-00142/65	1 มิ.ย.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านหนองเชียงโพธิ์ ม.5 (คุ้มเก่า)	16,750.00	20 ก.ค.67
rcpt-00149/65	9 มิ.ย.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านหัวฝาย ม.13 (ถนนหัวฝาย 3)	14,150.00	20 ก.ค.67
rcpt-00163/65	5 ก.ค.65	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) ม.9(สายคุ้มหนองกระโดน-บ้านหนองพะเนียด)	9,450.00	2 ก.ย.67
rcpt-00165/65	6 ก.ค.65	ร้าน อ.รุ่งเรืองผล	โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านจุกจอก ม.12 (ซอยบ้านนางทิติพร)	6,950.00	23 ส.ค.67
rcpt-00167/65	19ก.ค.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูมะค่า ม.10(สายคูมะค่า-หนองกระโดน)	23,800.00	14 ก.ย.67
rcpt-00175/65	1 ส.ค.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11(สายโรงสีหมู่บ้าน-วัดป่าบ้านคอนหัน)	15,200.00	14 ก.ย.67
rcpt-00177/65	4 ส.ค.65	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12(ซอยทางเชื่อมลำห้วยจุกจอก)	8,400.00	22 ก.ย.67
rcpt-00183/65	17ส.ค.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 (สายบ้านโนนแดง-บ้านดอนแปะ)	9,100.00	27 ก.ย.67
rcpt-00204/65	8ก.ย.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 (สายบ้านโนนแดง-บ้านโลก)	23,500.00	7 พ.ย.67
rcpt-00209/65	20ก.ย.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจิวใหม่ ม.1 (สายจิวใหม่ 10)	15,950.00	7 พ.ย.67
rcpt-00210/65	21ก.ย.65	ร้าน อ.รุ่งเรืองผล	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเพ็ด ม.3 (ซอยชมพู่ง)	11,250.00	15 พ.ย.67
rcpt-00211/65	23ก.ย.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9(สายคุ้มหนองกระโดน-บ้านหนองพะเนียด)	17,450.00	7 พ.ย.67
rcpt-00023/66	4 ม.ค.66	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8(สายบ้านดอนแปะ-บ้านโนนแดง)	23,200.00	8 ก.พ.68
rcpt-00037/66	17ม.ค.66	นายยนต์ ดิศการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 (सानโนนแดง-บ้านโลก)	14,000.00	27 ก.พ.68
rcpt-00055/66	17ก.พ.66	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจิเนียริ่ง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคูมะค่า ม.10 (ซอยบ้านนายสมพงษ์)	8,000.00	27 มี.ค.67
rcpt-00058/66	24ก.พ.66	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (สายรอบบ้าน)	13,900.00	24เม.ย.68
rcpt-00061/66	28ก.พ.66	ร้าน ป.เจริญผล	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 (คุ้มรักษัธรรม)	9,200.00	26เม.ย.68
rcpt-00062/66	3 มี.ค.66	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโลก ม.4 (สายบ้านโลก-โคกเพ็ด)	13,850.00	1 พ.ค.68
rcpt-00078/66	3 เม.ย.66	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง ม.14 (สายโนนแดง-บ้านโลก)	22,350.00	18 พ.ค.68
rcpt-00086/66	19 เม.ย.66	ร้าน ป.เจริญผล	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจิวใหม่ ม.1 (รอบหนองน้อย)	7,500.00	22 มิ.ย.68
rcpt-00091/66	24 เม.ย.66	นายยนต์ ดิศการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 (สายบ้านดอนแปะ-บ้านโนนแดง)	18,550.00	13 มิ.ย.68
rcpt-000110/66	19 พ.ค.66	ร้าน ป.เจริญผล	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจุกจอก ม.12 (ซอยบ้านนายเหลือ)	3,100.00	
rcpt-000111/66	22 พ.ค.66	นายยนต์ ดิศการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวฝาย ม.13 (สายรอบหนองหัวฝาย)	13,900.00	
		รวมเงินค่าประกันทั้งสิ้น		381,250.00	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางนันทน์ภัท ตระกูลเสถียร)

ผอ.กองคลัง



รายละเอียดเงินรับฝาก(เงินประกันสัญญากระยะสั้น)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉจอก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ใบเสร็จรับเงิน	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
cntr-0144/64	10 มิ.ย. 64	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองเชียงไข่ ม.5	12,950.00	19ก.ค.66
cntr-0145/64	11 มิ.ย. 64	ร้าน อ.รุ่งเรืองผล	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.3บ้านโคกเพ็ด(คุ้มน้อย)	9,900.00	27ก.ค.66
cntr-0173/64	20ก.ค. 64	หจก.ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกุฉจอกม.12(สายกุฉจอก-ดอนฆ่าเสือ)	4,950.00	6 ก.ย.66
cntr-0191/64	27ส.ค. 64	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน(คสล.)บ้านจิวใหม่ (ซอยหลังโรงเรียน-วัดจิวใหม่)	9,600.00	20ต.ค.66
cntr-0193/64	2 ก.ย. 64	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)บ้านหัวฝาย ม.13(บ้านหัวฝาย-บ้านโสก)	9,700.00	20ต.ค.66
cntr-0200/64	6 ก.ย. 64	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน(คสล.)ม.8(สายบ้านคอนแปะ-บ้านโนนแดง	9,950.00	20ต.ค.66
rcpt-00042/6	7 ก.พ. 66	นายเทิดศักดิ์ บุญดี	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกเพ็ด ม.3 (สายป่าช้า-ศาลปู่ตา)	8,000.00	21 มี.ค.67
rcpt-00053/6	16 ก.พ. 66	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจิเนียริ่ง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8 (สายบ้าน ร.ต.อ.คุณากร)	7,100.00	22 มี.ค.67
rcpt-00069/6	20มี.ค. 66	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.11 (สายหนองถั่วแปบ-อบต.โนนประดู่)	15,450.00	10เม.ย.67
rcpt-000115/6	29 พ.ค. 66	หจก.เกษมทวีทรัพย์	โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉจอก	16,100.00	
		รวมเงินค้ำประกันทั้งสิ้น		103,700.00	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางนันทน์ภัส ตระกูลเสถียร)

ผอ.กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน  
งบทระททยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-01248-1

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		26,207,469.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
15/06/2566	10382620	(6,934.58)
29/06/2566	10382628	(297.00)
รวม		(7,231.58)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ีรายไต้ยังไม่ไต้รับรุ้	6310	(18,277.26)
ีรายไต้ยังไม่ไต้รับรุ้	9370	(174.60)
ดอกเบี๋ยที่ยังไม่ไต้บันทึกรับเป็นรายไต้	9400	(68,297.73)
รวม		(86,749.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		26,113,488.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัทธรา บุญแผน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-40658-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,976,850.61
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้อันยังไม่ได้รับรู้	930002	(500.00)	
รวม			(500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,976,350.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....  
*สุพิศพร บัญแผน*

(นางสุพิศพร บัญแผน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....  
*นางนันทน์ภัส ตระกูลเสถียร*

(นางนันทน์ภัส ตระกูลเสถียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....