

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดไปเมื่อ	1101010101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	851,200.00	851,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	455,800.00	455,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	1,063,149.94	1,063,149.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	1,955,440.20	1,955,440.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	1,645,519.78	-	6,772.84	455,800.00	1,196,492.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	1,204,648.56	-	-	-	1,204,648.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	27,964,293.24	-	1,089,063.94	3,181,907.00	25,871,450.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.73	-	-	-	8.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (168-4-01476-6)	1101030199.001	8,968,321.66	-	-	-	8,968,321.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	54,876.00	47,232.00	7,644.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่สำนักงานเขตชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.002	260,000.00	-	-	260,000.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,216.09	-	-	42,216.09	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	710.60	-	-	-	710.60
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,848.86	-	-	2,572.99	7,275.87	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	50,677.00	-	-	50,677.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,020,025.00	-	-	-	2,020,025.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,185,715.00	-	-	-	3,185,715.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,537,706.75	-	-	-	2,537,706.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	31,142.74	-	-	-	31,142.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	154,900.00	-	-	-	154,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,177.29	-	-	-	65,177.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	541,600.00	-	-	-	541,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,431.97	-	-	-	39,431.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,477.92	-	-	-	18,477.92
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	-	46,497.00	-	-	-	46,497.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,317.09	-	-	-	84,317.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,443.52	-	-	-	15,443.52
ถนน	1208010101.001	50,225,661.00	-	-	-	50,225,661.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,332,679.22	-	-	-	23,332,679.22

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อก	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อก	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	1,943,000.00	-	1,175,000.00	-	3,118,000.00	-
เจ้าหน้าที่ภาค - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	66,695.20	-	66,695.20
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	33,600.00	1,340,740.80	-	-	35,962.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	21,583.95	21,583.95	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,591.00	9,591.00	6,741.63	-	6,741.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	9,495.33	9,495.33	5,830.46	-	5,830.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,273.15	2,750,099.79	2,747,880.44	-	2,053.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,038.00	8,038.00	8,038.00	-	8,038.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	390,423.50	390,423.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเบี่ยงชีงและเงินเบี่ยงความพิการของคักปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจ่ายไปเก่า	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับโอนจาก สปสช	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	239,880.00	9,600.00	-	-	230,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,461,865.74	-	-	-	1,461,865.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	350,300.00	-	-	-	350,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,211,936.38	-	17,836,686.08	-	66,048,622.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,017,236.74	17,836,686.08	-	-	1,180,550.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	-	1,157.85	1,157.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	29.10	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	64.00	-	-	-	64.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	50.00	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	-	64.00	64.00
รายได้ค่าบริการจากการเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	400.00	900.00
รายได้ค่าบริการเช่าอาคารประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	1,500.00	4,500.00
รายได้ค่าบริการเช่าอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	42,216.09	-	42,216.09	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	-	1,028.00	1,028.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	-	105,639.00	105,639.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	878,696.96	-	-	942,631.49	1,821,328.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	365,316.86	-	-	-	365,316.86

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	-	-	14,850.35	-	14,850.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	752,513.82	-	-	-	752,513.82
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,392.71	-	-	-	10,392.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	91,835.00	-	-	25,914.00	117,749.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,443,935.00	-	-	851,200.00	3,295,135.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,009,000.00	-	-	-	1,009,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	601,080.00	-	601,080.00	-	1,202,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,880.00	-	21,880.00	-	43,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	240,800.00	-	240,800.00	-	481,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	95,040.00	-	95,040.00	-	190,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,038.00	-	5,038.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,500.00	-	13,500.00	-	30,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	-	-	292,191.60	-	292,191.60	-
เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	47,000.00	-	47,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	12,157.20	-	12,157.20	-	24,314.40	-
เงินบ้านหลัง	5101040106.001	554,325.00	-	-	-	554,325.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	57,720.00	-	62,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,248.00	-	22,192.00	-	27,440.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	106,709.00	7,000.00	99,709.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	6,840.00	-	6,840.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	-	-	4,837.80	-	4,837.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,600.00	-	75,393.00	32,100.00	61,893.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,163.92	-	8,975.71	12,163.92	8,975.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,405.55	-	1,408.12	2,813.67	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,800.00	-	10,800.00	-	26,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,320.00	-	8,320.00	-	16,640.00	-
ค่าใช้จ่ายยอตนน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	854,200.00	-	855,700.00	-	1,709,900.00	-
ค่าใช้จ่ายยอตนนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	490,049.84	-	490,049.84	-
ค่าใช้จ่ายยอตนนหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	175,456.36	-	406,471.34	15,606.36	566,321.34	-
รวม	รวม	103,619,185.95	103,619,185.95	32,790,041.07	32,790,041.07	105,583,789.40	105,583,789.40

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		350,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		230,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,461,865.74
เงินรับฝากประกันสังคม		8,038.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,830.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,741.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านโลก ม.4-บ้านเจ้าใหม่ ม.1-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18,266.50	18,266.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	17,000.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	1,900.00	
ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสช	7.98	
ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,782.82	21,690.80
รวม		2,106,013.13

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,850,026.50	ยอดยกมา	39,782,791.97
	รายรับ	
1,157.85	รายได้ภาษี	1,157.85
5,236.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	143.10
900.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
4,520.00	รายได้ใบอนุญาต	1,500.00
1,028.00	รายได้อื่น	1,028.00
3,187,790.19	รายได้ภาษีจัดสรร	1,089,034.84
4,304,135.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	851,200.00
7,504,767.24	รวม	1,944,463.79
1,011,572.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,572.99
52,132.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,232.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	260,000.00
8,391,873.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,173,250.53
783,400.25	เงินรับฝากระยะสั้น	398,461.50
17,839,386.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,836,686.08
28,338,364.39	รวม	22,718,203.10
35,843,131.63	รวมรายรับ	24,662,666.89
	รายจ่าย	
2,371,469.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,356,349.60
578,639.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,157.20
26,600.00	ค่าตอบแทน	10,800.00
210,053.00	ค่าใช้จ่ายสอย	173,305.00
53,869.80	ค่าวัสดุ	53,869.80
23,953.30	ค่าสาธารณูปโภค	10,383.83
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
2,199,949.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,345,749.84
581,927.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	406,471.34
6,066,462.64	รวม	3,389,086.61
1,009,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
59,776.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,876.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	260,000.00
3,118,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,175,000.00
8,288,099.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,080,826.92
814,212.25	เงินรับฝากระยะสั้น	408,061.50
17,836,686.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,836,686.08
31,385,773.74	รวม	23,815,450.50
37,452,236.38	รวมรายจ่าย	27,204,537.11
(1,609,104.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,541,870.22)
37,240,921.75	ยอดยกไป	37,240,921.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,157.85
รวม รายได้ภาษี		1,157.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบสรวา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	64.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,236.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,028.00
รวม รายได้อื่น		1,028.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	105,639.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,821,328.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	365,316.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,850.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	752,513.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,392.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	117,749.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,187,790.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,295,135.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,009,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,304,135.00
รวมทั้งสิ้น		7,504,767.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,202,160.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	481,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	190,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,038.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	292,191.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,371,469.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	24,314.40
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	554,325.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		578,639.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,600.00
รวม ค่าตอบแทน		26,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,620.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,440.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,840.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,993.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
รวม ค่าใช้สอย		210,053.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	49,032.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,837.80
รวม ค่าวัสดุ		53,869.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,139.63
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,813.67
รวม ค่าสาธารณูปโภค		23,953.30

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,709,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	490,049.84
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,199,949.84

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	581,927.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		581,927.70

รวมทั้งสิ้น 6,066,462.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายละเอียดเงินรับฝาก(เงินประกันสัญญาระยะสั้น)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาร

เพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ใบเสร็จรับเงิน	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
rcpt-00042/	17 ก.พ.66	นายเทิดศักดิ์ บุญดี	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกเพ็ญ ม.3 (สายป่าช้า-ศาลปู่ตา)	8,000.00	21 มี.ค.67
rcpt-00053/	16 ก.พ.66	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจีเนียริ่ง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8 (สายบ้าน ร.ต.อ.คุณากร)	7,100.00	22 มี.ค.67
rcpt-00069/	20มี.ค.66	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจีเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.11 (สายหนองถั่วแปบ-อบต.โนนประดู่)	15,450.00	10เม.ย.67
rcpt-000115/	29 พ.ค.66	หจก.เกษมทวีทรัพย์	โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาร	16,100.00	22 ส.ค.67
rcpt-00130/	19 ก.ค.66	หจก.โซเน็ตแอสตีวามซ์	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์	19,680.00	6 ก.ย.67
rcpt-00055/	17ก.พ.66	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจีเนียริ่ง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคูมะค่า ม.10 (ซอยบ้านนายสมพงษ์)	8,000.00	27 มี.ค.67
rcpt-00090/	9 ก.พ.65	หจก.ธนภักดิ์รุ่งเรืองโรจ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 (ถนนวิหังใหม่10)	9,250.00	31มี.ค.67
rcpt-00107/	14 มี.ค.65	ร้านเป.เจริญผล	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโลก ม.4 (ถนนบ้านโลก8)	9,100.00	10 พ.ค.67
rcpt-00111/	18มี.ค.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8(สายบ้านดอนแปะ-โนนแดง)	9,400.00	2 พ.ค.67
rcpt-00118/	19เม.ย.65	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจีเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2(ถนนเพ็ดน้อย)	9,400.00	8 มี.ย.67
rcpt-00129/	15 พ.ค.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านโคกเพ็ด ม.3 (ซอยชมพู่)	15,000.00	24 มี.ย.67
rcpt-00142/	1 มี.ย.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านหนองเชียงโช้ ม.5 (คุ้มเก่า)	16,750.00	20 ก.ค.67
rcpt-00149/	9 มี.ย.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านหัวฝาย ม.13 (ถนนหัวฝาย 3)	14,150.00	20 ก.ค.67
rcpt-00163/	15 ก.ค.65	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจีเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) ม.9(สายคุ้มหนองกระโดน-บ้านหนองพะเนียด)	9,450.00	2 ก.ย.67
rcpt-00165/	16 ก.ค.65	ร้าน อ.รุ่งเรืองผล	โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านกุฉินาร ม.12 (ซอยบ้านนางทิตพร)	6,950.00	23 ส.ค.67
rcpt-00167/	19ก.ค.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูมะค่า ม.10(สายคูมะค่า-หนองกระโดน)	23,800.00	14 ก.ย.67
rcpt-00175/	1 ส.ค.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11(สายโรงสีหมู่บ้าน-วัดป่าบ้านดอนหัน)	15,200.00	14 ก.ย.67
rcpt-00177/	4 ส.ค.65	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจีเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12(ซอยทางเชื่อมลำห้วยกุฉินาร)	8,400.00	22 ก.ย.67
rcpt-00183/	17ส.ค.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 (สายบ้านโนนแดง-บ้านดอนแปะ)	9,100.00	27 ก.ย.67
		รวมเงินค้ำประกันทั้งสิ้น		230,280.00	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางนันท์นภัฏ ตระกูลเสถียร)

ผอ.กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-01248-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			25,884,036.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/11/2566	10390534	(4,675.89)	
28/11/2566	10390535	(4,158.00)	
28/11/2566	10390536	(3,752.10)	
30/11/2566	10390537	(1,420.40)	
30/11/2566	10390538	(792.00)	
30/11/2566	10390539	(297.00)	
รวม			(15,095.39)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
สั่งจ่ายเช็คยังไม่ได้ตัดจ่าย	10390537	1,420.40	
สั่งจ่ายเช็คยังไม่ได้ตัดจ่าย	10390538	792.00	
สั่งจ่ายเช็คยังไม่ได้ตัดจ่าย	10390539	297.00	
รวม			2,509.40
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			25,871,450.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....นางสุพิศรา บุญแผน

(นางสุพิศรา บุญแผน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....1-11-2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร

(นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Account No. 302-0-01248-1
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตลก
Branch Name BUA YAI BR.
Currency THB
Address องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตลก หมู่ 9 12 30 30120

Date	Teller Id	Transact	Description	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/11/2023 14:32:10	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-7,800.00	.00	27,956,493.24	0302
02/11/2023 14:33:03	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-45,562.77	.00	27,910,930.47	0302
02/11/2023 14:33:05	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-4,000.00	.00	27,906,930.47	0302
03/11/2023 14:38:15	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-25,000.00	.00	27,881,930.47	0302
03/11/2023 14:38:19	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-215,280.00	.00	27,666,650.47	0302
03/11/2023 00:38:44	9700	SPOSD	SPO From 3026031	48,553.09	.00	27,715,203.56	0000
06/11/2023 13:58:43	412264	OTOS	TFR-3026032719	-20,000.00	.00	27,695,203.56	0302
06/11/2023 15:01:57	552429	OTOS	TFR-3026032719	-1,485.00	.00	27,693,718.56	0302
07/11/2023 09:08:27	K19294	PASWP	9294-30900041600	-16,076.00	.00	27,677,642.56	0302
07/11/2023 09:18:52	KTRD	PASWP	RD-0994000294743	-22,086.33	.00	27,655,556.23	0302
07/11/2023 15:51:11	560886	OTOS	TFR-3026032719	-458,370.00	.00	27,197,186.23	0302
07/11/2023 15:53:49	560886	OTOS	TFR-3026032719	-588,448.60	.00	26,608,737.63	0302
07/11/2023 17:59:36	90180	OTOS	TFR-3026032719	-5,628.17	.00	26,603,109.46	0700
09/11/2023 02:15:29	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-9,148.00	.00	26,593,961.46	0302
09/11/2023 10:27:04	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-10,000.00	.00	26,583,961.46	0302
09/11/2023 10:27:10	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-18,616.00	.00	26,565,345.46	0302
09/11/2023 17:00:54	90155	OTOS	TFR-3026032719	-6,934.58	.00	26,558,410.88	0700
10/11/2023 16:01:38	552429	OTOS	TFR-3026032719	-12,937.89	.00	26,545,472.99	0302
13/11/2023 13:46:18	552429	OTOS	TFR-3026032719	-116,820.00	.00	26,428,652.99	0302
13/11/2023 18:20:25	90180	OTOS	TFR-3026032719	-4,792.59	.00	26,423,860.40	0700
14/11/2023 09:58:08	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-6,400.00	.00	26,417,460.40	0302
14/11/2023 09:59:05	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-10,980.00	.00	26,406,480.40	0302
15/11/2023 13:33:25	510536	OTOS	TFR-3026032719	-297.00	.00	26,406,183.40	0302
15/11/2023 13:35:41	510536	OTOS	TFR-3026032719	-33,957.00	.00	26,372,226.40	0302
15/11/2023 00:30:50	9700	SPOSD	SPO From 3026031	14,850.35	.00	26,387,076.75	0000
16/11/2023 11:31:02	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-13,740.00	.00	26,373,336.75	0302
16/11/2023 11:31:09	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-7,468.00	.00	26,365,868.75	0302
16/11/2023 11:32:02	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-12,000.00	.00	26,353,868.75	0302
16/11/2023 00:28:46	9700	SPOSD	SPO From 3026031	29.10	.00	26,353,897.85	0000
22/11/2023 13:14:03	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-12,000.00	.00	26,341,897.85	0302
22/11/2023 15:22:42	937071	BSD14	Nakhonratchasi/200	25,914.00	.00	26,367,811.85	108682
22/11/2023 17:50:41	90180	OTOS	TFR-3026032719	-1,287.00	.00	26,366,524.85	0700
23/11/2023 02:15:15	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-12,157.20	.00	26,354,367.65	0302
27/11/2023 02:20:06	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-529,708.50	.00	25,824,659.15	0302
27/11/2023 02:20:26	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-240,800.00	.00	25,583,859.15	0302
27/11/2023 11:42:21	552429	OTOS	TFR-3026032719	-134,649.50	.00	25,449,209.65	0302
27/11/2023 11:44:47	552429	OTOS	TFR-3026032719	-292,191.60	.00	25,157,018.05	0302
27/11/2023 11:47:34	552429	OTOS	TFR-3026032719	-1,500.00	.00	25,155,518.05	0302
27/11/2023 16:26:14	412264	OTOS	TFR-3026032719	-7,548.78	.00	25,147,969.27	0302
27/11/2023 19:52:19	90180	OTOS	TFR-3026032719	-10,400.00	.00	25,137,569.27	0700
27/11/2023 19:52:47	90180	OTOS	TFR-3026032719	-25,174.00	.00	25,112,395.27	0700
27/11/2023 00:43:39	9700	SPOSD	SPO From 3026031	999,717.40	.00	26,112,112.67	0000
28/11/2023 09:00:58	552429	OTOS	TFR-3026032719	-841.50	.00	26,111,271.17	0302
28/11/2023 16:48:10	412264	OTOS	TFR-3026032719	-218,700.00	.00	25,892,571.17	0302
29/11/2023 17:54:39	90180	OTOS	TFR-3026032719	-891.00	.00	25,891,680.17	0700
30/11/2023 09:36:07	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax	-7,644.00	.00	25,884,036.17	0302