



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตจอก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตจอก

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,040.00	1,040.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	824,800.00	824,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	1,688,899.47	1,688,899.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	1,265,292.09	1,265,292.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	2,499,407.91	-	51,717.19	4,000.00	2,547,125.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	940,410.35	-	1,469.32	-	941,879.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	25,859,799.18	-	1,773,563.47	2,155,030.37	25,478,332.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.71	-	-	-	8.71	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (168-4-01476-6)	1101030199.001	8,917,441.32	-	-	-	8,917,441.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	72,576.00	18,876.00	53,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,553.02	-	-	-	3,553.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (168-4-01476-6)	1104010101.001	5,558.14	-	8,140.71	-	13,698.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,020,025.00	-	-	-	2,020,025.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,185,715.00	-	-	-	3,185,715.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,320,287.69	-	-	-	2,320,287.69

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	175,560.00	-	-	-	175,560.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	396,000.00	-	-	396,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	66,397.81	-	-	-	66,397.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	871,000.00	-	280,000.00	926,000.00	225,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	56,133.98	56,133.98	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,660.00	941,906.00	954,562.00	-	38,316.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,838.14	5,838.14	5,368.40	-	5,368.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,259.94	1,259.94	3,495.63	-	3,495.63
ในลำดับบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,534,828.42	1,541,596.42	-	6,768.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,010.00	8,010.00	8,010.00	-	8,010.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	324,184.00	324,184.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	267,700.00	-	15,450.00	-	283,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,457,627.53	-	1,469.32	-	1,459,096.85

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,737,608.87	-	887,739.70	-	5,625,348.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,378,663.30	-	314,377.15	-	1,693,040.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	79,816.22	-	32,299.66	-	112,115.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,659,336.06	-	306,049.64	-	1,965,385.70
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	9,128.00	-	-	-	9,128.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,773.70	-	17,965.31	-	37,739.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,226.41	-	-	-	28,226.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	280,508.00	-	84,664.00	-	365,172.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,505,114.00	-	836,800.00	-	9,341,914.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,677,500.00	-	535,500.00	-	3,213,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,550.00	-	42,910.00	-	257,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	855,300.00	-	171,060.00	-	1,026,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	463,151.00	-	92,900.00	-	556,051.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,586.00	-	8,010.00	-	28,596.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,500.00	-	16,500.00	-	97,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	237,813.60	-	-	-	237,813.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,720.00	-	-	-	1,720.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,300.00	-	2,100.00	-	24,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,123,200.00	-	828,800.00	-	4,952,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	869,889.80	-	44,382.10	-	914,271.90	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,377,177.50	-	176,710.41	-	1,553,887.91	-
รวม		102,632,081.56	102,632,081.56	12,473,759.05	12,473,759.05	105,312,112.90	105,312,112.90