



ที่ นม ๗๓๖๐๒/๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
๕๗/๑ ม. ๙ อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งข้อมูลรายการการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายการการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกจึงขอส่งข้อมูลรายการการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

กองคลัง (งานการเงิน)

โทร. ๐๙๔-๘๙๖-๓๕๔-๙

โทรสาร ๐ ๔๔๐๘ ๑๒๕๙

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

เว็บไซต์ www.kudjok.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	310.00	310.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	864,300.00	864,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	441,550.00	441,550.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,052,148.59	2,052,148.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,204,888.94	1,204,888.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,222,386.42	-	71,545.00	441,550.00	852,381.42	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,204,648.56	-	-	-	1,204,648.56	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	26,617,877.52	-	2,191,681.80	2,341,872.02	26,467,687.30	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	8.73	-	0.03	-	8.76	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	-	-	558.59	-	558.59	-
เงินฝากประจำ	1101030199.001	8,968,321.66	-	-	-	8,968,321.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	54,500.00	-	75,284.00	126,184.00	3,600.00	-
สัญญาเงินกู้	1102030102.003	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.005	-	710.60	-	-	-	710.60
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,807.51	-	-	-	3,807.51	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	-	-	23,477.35	-	23,477.35	-
พัสดุขาย	1106010199.002	20,160.00	-	-	20,160.00	-	-
เงินฝากเงินแหล่งเงินออม	1203020199.006	-	-	203,301.39	-	203,301.39	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,020,025.00	-	-	-	2,020,025.00
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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120101.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120103.001	-	15,443.52	-	-	-	15,443.52
รวม	1208010101.001	50,225,661.00	-	448,000.00	-	50,673,661.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอก

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,332,679.22	142,713.70	-	-	23,189,965.52
เชื้อเพลิง	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื้อเพลิง	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	3,566,000.00	-	-	448,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	57,600.40	57,600.40	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	481,140.00	592,070.00	123,474.00	-	12,544.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	203,301.39	203,301.39	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,566.80	2,566.80	1,165.30	-	1,165.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากตลาดภายนอก	2102040106.001	-	1,631.58	1,631.58	4,459.89	-	4,459.89
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,361,287.92	2,364,887.92	-	3,600.00
เงินรับฝากกล่อส่งคืน	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	-	-	393,814.50	393,814.50	-	-
Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลคลอง	2111020199.999	-	-	-	558.59	-	558.59

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สบช	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	236,080.00	-	57,665.00	-	293,745.00
เงินรับฝากเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,461,865.74	-	-	-	1,461,865.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	364,300.00	-	10,850.00	-	375,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,048,622.46	97,469.85	121,306.64	-	66,072,459.25
เงินทดรองจ่ายเงินสะสม	3102010101.002	-	1,180,550.66	-	118,876.91	-	1,299,427.57
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,753.29	-	-	-	2,753.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	145.50	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	64.00	-	-	-	64.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับตนเองจางหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	300.00	1,900.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64.00	-	20.00	-	84.00
รายได้ค่าบริการจากการเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,100.00	-	1,400.00	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,216.09	-	-	88,348.24	-	46,132.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	23,477.35	-	23,477.35

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:16

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,028.00	-	-	-	1,028.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	150,389.80	-	46,254.67	-	196,644.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,642,392.54	-	-	-	2,642,392.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	591,767.03	-	223,269.06	-	815,036.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,138.80	-	11,598.61	-	40,737.41
รายได้ภาษีราพสามิต	4402010106.001	-	1,118,907.84	-	355,579.75	-	1,474,487.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,665.17	-	-	-	17,665.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,392.71	-	-	-	10,392.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	164,109.00	-	51,185.00	-	215,294.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,910,549.00	-	2,279,601.00	-	8,190,150.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,457,000.00	-	-	-	1,457,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,803,240.00	-	601,080.00	-	2,404,320.00	-
โบนัส	5101010102.001	664,940.00	-	-	-	664,940.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	65,640.00	-	21,880.00	-	87,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	722,400.00	-	240,800.00	-	963,200.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	285,120.00	-	95,040.00	-	380,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,076.00	-	5,038.00	-	15,114.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,500.00	-	18,500.00	-	67,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	292,289.60	-	-	-	292,289.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,930.00	-	1,930.00	-
เงินเข้าการศึกษามัธยมศึกษา	5101030101.001	47,000.00	-	4,000.00	-	51,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	36,471.60	-	12,157.20	-	48,628.80	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	554,325.00	-	-	-	554,325.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	70,810.00	-	67,000.00	-	137,810.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	800.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	9,400.00	-	15,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,080.00	-	3,784.00	-	35,864.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	126,104.00	-	27,444.00	-	153,548.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	206,420.00	-	4,780.00	-	211,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,007.80	-	-	-	22,007.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	223,793.00	-	73,500.00	-	297,293.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,330.00	-	-	-	3,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,077.69	-	7,583.52	-	25,661.21	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	595.00	-	-	-	595.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,400.63	-	-	-	1,400.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,258.60	-	-	-	4,258.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	10,000.00	-	11,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:16

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บจก.กานนก	5104030212.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030219.001	-	-	350.00	-	350.00	-
ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,800.00	-	32,500.00	-	62,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,960.00	-	8,320.00	-	33,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,569,200.00	-	868,800.00	-	3,438,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	535,606.52	-	435,450.00	-	971,056.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	5107010117.002	3,000.00	-	700.00	-	3,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการ และบุคลากร	5210010121.005	1,159,165.70	-	375,174.32	-	1,534,340.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		110,638,073.63	110,638,073.63	14,435,350.87	14,435,350.87	113,226,450.72	113,226,450.72

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		375,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		293,745.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,461,865.74
เงินรับฝากประกันสังคม		8,038.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,459.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,165.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านโลก ม.4-บ้านจั่วใหม่ ม.1-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18,266.50	18,266.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	17,000.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	1,900.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลกุดจอก	558.59	
ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสช	7.98	
ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,782.82	22,249.39
รวม		2,188,139.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,850,026.50	ยอดยกมา	38,013,242.89
	รายรับ	
2,753.29	รายได้ภาษี	-
7,238.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,765.50
900.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,520.00	รายได้ใบอนุญาต	1,400.00
111,825.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	111,825.59
1,048.00	รายได้อื่น	10.00
5,412,649.98	รายได้ภาษีจัดสรร	687,887.09
9,647,150.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,279,601.00
15,196,084.96	รวม	3,082,489.18
1,463,041.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
193,326.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	126,184.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,160.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,160.00
448,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	448,000.00
14,921,298.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,700,488.50
1,644,971.06	เงินรับฝากระยะสั้น	460,076.09
24,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,850.00
18,079,569.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	240,183.55
37,055,216.25	รวม	4,005,942.14
52,251,301.21	รวมรายรับ	7,088,431.32
	รายจ่าย	
5,086,753.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,028,088.00
602,953.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,157.20
62,300.00	ค่าตอบแทน	32,500.00
789,907.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	191,614.00
124,878.80	ค่าวัสดุ	27,444.00
46,893.03	ค่าสาธารณูปโภค	7,583.52
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,412,756.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,304,950.00
135,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000.00
1,549,946.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	375,174.32
12,831,389.13	รวม	2,994,511.04
1,457,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
196,926.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	75,284.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,160.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
203,301.39	เงินลงทุนระยะยาว	203,301.39
3,566,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
590,713.70	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	590,713.70
14,912,838.45	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,221,458.09
1,611,759.47	เงินรับฝากระยะสั้น	401,852.50
17,934,155.93	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	97,469.85
40,752,854.94		
53,584,244.07	รวม	4,590,079.53
(1,332,942.86)	รวมรายจ่าย	7,584,590.57
37,517,083.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(496,159.25)
	ยอดยกไป	37,517,083.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่นที่อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,753.29
รวม รายได้อื่น		2,753.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	64.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	84.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,238.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,520.00
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	20.00
รวม รายได้อื่น		1,048.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	196,644.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,642,392.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	815,036.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,737.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,474,487.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,665.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,392.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	215,294.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,412,649.98

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,190,150.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,457,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,647,150.00
รวมทั้งสิ้น		15,196,084.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	2,404,320.00
โบนัส		5101010102.001	664,940.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	98,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	87,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	963,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	380,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	15,114.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	67,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	292,289.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,930.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	51,000.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	33,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			5,086,753.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	48,628.80
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	554,325.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			602,953.80
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	62,300.00
รวม ค่าตอบแทน			62,300.00
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	35,864.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	211,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	329,393.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	3,330.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	11,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	28,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	350.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย			789,907.00
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	102,871.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	22,007.80
รวม ค่าวัสดุ			124,878.80

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,825.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	595.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,214.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,258.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,893.03
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,438,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	971,056.52
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,412,756.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,549,946.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,549,946.38
รวมทั้งสิ้น		12,831,389.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-01248-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			26,770,331.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/01/2567	10399780	(57,600.40)	
22/01/2567	10399785	(203,301.39)	
26/01/2567	10399793	(2,772.00)	
26/01/2567	10399794	(3,960.00)	
26/01/2567	10399795	(8,415.00)	
26/01/2567	10399798	(15,000.00)	
รวม			(291,048.79)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ีรายได้ยังไม่ได้รับรู้	30012567	(11,595.31)	
รวม			(11,595.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			26,467,687.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา บุญแผน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนันทกมล ตระกูลน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 ก.พ. 2567



Account No. 302-0-01248-1
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
Branch Name BUA YAI BR.
Currency THB
Address องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก หมู่9 12 30 30120

Date	Teller Id	Transact	Description	C	Amount	Tax	Balance
02/01/2024 15:00:04	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-46,530.00	.00	27,308,803.74
04/01/2024 18:53:28	90180	OTOS	TFR-3026032719		-12,521.87	.00	27,296,281.87
04/01/2024 00:33:46	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		257,362.00	.00	27,553,643.87
05/01/2024 02:15:28	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-11,456.00	.00	27,542,187.87
05/01/2024 14:56:50	K19294	PASWP	9294-3090004160000000		-16,076.00	.00	27,526,111.87
05/01/2024 14:59:10	KTRD	PASWP	RD-0994000294743		-7,198.38	.00	27,518,913.49
05/01/2024 18:06:12	90180	OTOS	TFR-3026032719		-12,375.00	.00	27,506,538.49
05/01/2024 00:35:13	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		605,339.00	.00	28,111,877.49
08/01/2024 12:41:39	412264	OTOS	TFR-3026032719		-3,267.00	.00	28,108,610.49
08/01/2024 17:01:11	90155	OTOS	TFR-3026032719		-423,653.08	.00	27,684,957.41
09/01/2024 09:43:06	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-198,720.00	.00	27,486,237.41
09/01/2024 19:10:24	90180	OTOS	TFR-3026032719		-1,981.31	.00	27,484,256.10
09/01/2024 19:10:28	90180	OTOS	TFR-3026032719		-4,656.07	.00	27,479,600.03
09/01/2024 00:29:35	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		539,100.00	.00	28,018,700.03
10/01/2024 14:23:47	560886	OTOS	TFR-3026032719		-3,465.00	.00	28,015,235.03
10/01/2024 14:25:46	560886	OTOS	TFR-3026032719		-693.00	.00	28,014,542.03
10/01/2024 17:01:13	90155	OTOS	TFR-3026032719		-66,695.20	.00	27,947,846.83
10/01/2024 00:34:03	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		13,500.00	.00	27,961,346.83
11/01/2024 09:43:51	560886	OTOS	TFR-3026032719		-297.00	.00	27,961,049.83
11/01/2024 09:46:04	560886	OTOS	TFR-3026032719		-3,564.00	.00	27,957,485.83
12/01/2024 02:15:08	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-23,000.00	.00	27,934,485.83
12/01/2024 14:50:52	552429	OTOS	TFR-3026032719		-1,930.00	.00	27,932,555.83
12/01/2024 00:29:17	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		145.50	.00	27,932,701.33
16/01/2024 17:01:13	90155	OTOS	TFR-3026032719		-6,934.58	.00	27,925,766.75
16/01/2024 00:29:26	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		11,598.61	.00	27,937,365.36
18/01/2024 13:35:10	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-1,200.00	.00	27,936,165.36
18/01/2024 13:36:03	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-33,500.00	.00	27,902,665.36
18/01/2024 16:26:45	550052	OTOS	TFR-3026032719		-14,850.00	.00	27,887,815.36
19/01/2024 02:15:37	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-2,528.00	.00	27,885,287.36
19/01/2024 16:17:12	552429	OTOS	TFR-3026032719		-9,320.24	.00	27,875,967.12
23/01/2024 13:36:03	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-2,600.00	.00	27,873,367.12
23/01/2024 13:44:41	937071	BSD14	Nakhonratchasi/200694		51,185.00	.00	27,924,552.12
23/01/2024 15:40:29	510536	OTOS	TFR-3026032719		-346.50	.00	27,924,205.62
24/01/2024 02:15:20	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-12,157.20	.00	27,912,048.42
24/01/2024 02:15:25	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-4,000.00	.00	27,908,048.42
24/01/2024 02:25:27	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-4,600.00	.00	27,903,448.42
24/01/2024 02:30:03	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-1,500.00	.00	27,901,948.42
24/01/2024 17:53:37	90180	OTOS	TFR-3026032719		-2,840.80	.00	27,899,107.62
26/01/2024 02:20:13	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-240,800.00	.00	27,658,307.62
26/01/2024 02:20:14	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-531,117.50	.00	27,127,190.12
26/01/2024 09:54:45	552429	OTOS	TFR-3026032719		-297.00	.00	27,126,893.12

26/01/2024 09:57:30	552429	OTOS	TFR-3026032719	-297.00	.00	27,126,596.12
26/01/2024 15:35:04	510536	OTOS	TFR-3026032719	-138,567.50	.00	26,988,028.62
26/01/2024 15:37:54	510536	OTOS	TFR-3026032719	-1,500.00	.00	26,986,528.62
26/01/2024 17:00:57	90155	OTOS	TFR-3026032719	-4,435.20	.00	26,982,093.42
26/01/2024 20:48:59	90180	OTOS	TFR-3026032719	-10,400.00	.00	26,971,693.42
26/01/2024 20:49:17	90180	OTOS	TFR-3026032719	-19,847.00	.00	26,951,846.42
29/01/2024 15:00:23	552467	OTOS	TFR-3026032719	-223,500.00	.00	26,728,346.42
29/01/2024 15:17:59	560886	OTOS	TFR-3026032719	-11,880.00	.00	26,716,466.42
29/01/2024 15:20:12	560886	OTOS	TFR-3026032719	-1,485.00	.00	26,714,981.42
29/01/2024 16:19:37	550052	OTOS	TFR-3026032719	-2,500.00	.00	26,712,481.42
29/01/2024 00:34:34	9700	SPOSD	SPO From 3026031674	46,254.67	.00	26,758,736.09
30/01/2024 00:34:36	9700	SPOSD	SPO From 3026031674	11,595.31	.00	26,770,331.40

26,467,687.30

302.644.099999998