



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

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

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
งบพิกัดงบ
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,202.81	2,202.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	826,500.00	826,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	622,150.00	622,150.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,897,780.76	2,897,780.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,249,204.92	2,249,204.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,672,042.66	-	47,996.00	622,150.00	2,097,888.66	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	941,879.67	-	-	-	941,879.67	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	26,309,874.85	-	2,968,495.76	3,468,412.06	25,809,958.55	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	8.71	-	-	-	8.71	-
เงินฝากไม่มีรายได้	1101030199.001	8,917,441.32	-	-	-	8,917,441.32	-
อุดหนุนเงิน	1102010102.001	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1102030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,553.02	-	-	-	3,553.02	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น	1104010101.001	13,698.85	-	-	-	13,698.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,020,025.00	-	-	-	2,020,025.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,185,715.00	-	-	-	3,185,715.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,320,287.69	-	-	-	2,320,287.69

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,742.74	-	-	-	16,742.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	46,800.17	-	-	-	46,800.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,272.18	-	-	-	10,272.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,257.92	-	-	-	13,257.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,477.35	-	-	-	52,477.35
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,541.67	-	-	-	12,541.67
ถนน	1208010101.001	43,535,661.00	-	-	-	43,535,661.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสนถนน	1208010103.001	-	19,451,995.39	-	-	-	19,451,995.39

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บัวใหญ่

อ. นกรราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 10:07

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	งบยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงิน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเดือน	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	3,622,000.00	-	1,186,000.00	-	4,808,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	293,147.61	293,147.61	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	44,250.00	1,707,859.39	1,725,459.39	-	61,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,722.66	1,722.66	10,605.31	-	10,605.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,919.78	34,919.78	5,122.70	-	5,122.70
ใบสำคัญต่างจำอื่น	2102040110.001	-	-	2,449,346.57	2,449,346.57	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	2111020199.004	-	8,010.00	8,010.00	8,010.00	-	8,010.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,902.50	330,902.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบผ่อนตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าดำเนินการโครงการรับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนจากสำนักงานผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพึ่ง	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
ความพึงพอใจของลูกบิการของส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สบสข	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 10:07

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	258,300.00	49,650.00	16,100.00	-	224,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,459,096.85	-	-	-	1,459,096.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	364,250.00	-	17,000.00	-	381,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,354,591.67	-	-	-	41,354,591.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,836,693.56	-	-	-	17,836,693.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	35,262.00	-	-	-	35,262.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	25,247.55	-	66,729.88	-	91,977.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	116.40	-	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	855.00	-	44.50	-	899.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,700.00	-	960.00	-	5,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	570.00	-	150.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,020.00	-	20.00	-	1,040.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,280.00	-	2,151.00	-	3,431.00
รายได้ค่าบริการรับทำหนังสือขึ้น訴ปฎิเสธหรือปล่อย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาชีพประกอบอาชีพรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,200.00	-	600.00	-	18,800.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	10.00	-	210.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,483.03	-	-	-	38,483.03

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,698.85	-	-	-	13,698.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	90.00	-	120.00	-	210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	368,001.29	-	-	-	368,001.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,601,651.20	-	745,691.50	-	7,347,342.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,693,040.45	-	835,503.80	-	2,528,544.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	134,939.84	-	-	-	134,939.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,965,385.70	-	336,006.30	-	2,301,392.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	9,128.00	-	-	-	9,128.00
รายได้ค่าภาคหลวงวัง	4402010110.001	-	37,739.01	-	-	-	37,739.01
รายได้ค่าภาคหลวงทรัพย์สิน	4402010111.001	-	28,226.41	-	13,382.38	-	41,608.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	438,648.00	-	70,715.00	-	509,363.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,542,682.00	-	1,739,442.00	-	13,282,124.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,397,000.00	-	-	-	3,397,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,759,550.00	-	546,550.00	-	4,306,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	301,070.00	-	43,610.00	-	344,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,197,420.00	-	171,060.00	-	1,368,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	648,951.00	-	92,900.00	-	741,851.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,606.00	-	8,010.00	-	44,616.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	113,500.00	-	16,500.00	-	130,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 10:07

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกกเจจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	237,813.60	-	-	-	237,813.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,720.00	-	-	-	1,720.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,000.00	-	1,780.00	-	40,780.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	85,100.40	-	12,157.20	-	97,257.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	218,690.00	-	8,400.00	-	227,090.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,971.00	-	4,112.00	-	36,083.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	269,424.00	-	12,913.00	-	282,337.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	169,890.00	-	22,966.29	-	192,856.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,250.20	-	6,000.10	-	53,250.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,192,563.33	-	290,430.00	-	1,482,993.33	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,536.36	-	18,081.96	-	90,618.32	-
ค่าบำรุงยานพาหนะและน้ำมัน	5104020103.001	3,034.00	-	-	-	3,034.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,427.32	-	-	-	8,427.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,258.60	-	-	-	4,258.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	799.00	-	-	-	799.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,333.49	-	-	-	2,333.49	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าตัวเกินค่า	5104030206.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,500.00	-	7,000.00	-	31,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 10:07
หน้า : 7/7

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เบญจกิต		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	127,300.00	-	24,200.00	-	151,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,634.00	-	9,760.00	-	79,394.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,781,200.00	-	831,000.00	-	6,612,200.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,146,047.85	-	444,400.00	-	1,590,447.85	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโครงการของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	42,000.00	-	61,500.00	-	103,500.00	-
ค่าใช้สอยระดับสาธารณสุขอำเภอ - บatching ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,782,870.78	-	527,270.47	-	2,310,141.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
รวม		112,491,836.01	112,491,836.01	19,070,489.78	19,070,489.78	115,911,366.73	115,911,366.73

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		381,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		224,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,459,096.85
เงินรับฝากประกันสังคม		8,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,122.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,605.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านโสก ม.4-บ้านจิวใหม่ 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		<u>2,131,792.16</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,262.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	91,977.43
รวม รายได้ภาษี		127,239.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	899.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,040.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,017.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,431.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,631.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,250.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,358.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,698.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		77,057.19
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	210.00
รวม รายได้อื่น		210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	368,001.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,347,342.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,528,544.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	134,939.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,301,392.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	9,128.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,739.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,608.79

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	509,363.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,278,058.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,282,124.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,397,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,679,124.00
รวมทั้งสิ้น		30,210,598.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,535,479.84	ยอดยกมา	38,854,946.06
	รายรับ	
127,239.43	รายได้ภาษี	66,729.88
14,017.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,290.90
4,631.00	รายได้ค่าปรับ	2,551.00
30,260.00	รายได้ใบอนุญาต	610.00
77,057.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
210.00	รายได้อื่น	120.00
13,278,058.88	รายได้ภาษีจัดสรร	2,001,298.98
16,679,124.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,739,442.00
30,210,598.40	รวม	3,812,042.76
3,397,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
364,717.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,500.00
2,064,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
24,478,194.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,193,533.97
2,695,575.50	เงินรับฝากระยะสั้น	355,012.50
149,019.32	เงินรับฝากระยะยาว	17,000.00
5,736.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,154,241.91	รวม	4,570,046.47
63,364,840.31	รวมรายรับ	8,382,089.23
	รายจ่าย	
7,547,434.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	921,670.00
97,257.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,157.20
162,500.00	ค่าตอบแทน	24,200.00
1,970,989.29	ค่าใช้จ่ายสอย	332,908.29
303,382.30	ค่าวัสดุ	18,913.10
117,065.13	ค่าสาธารณูปโภค	18,081.96
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,306,147.85	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,336,900.00
149,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00
2,311,575.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	527,270.47
20,996,051.82	รวม	3,312,101.02
3,397,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
364,717.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
6,952,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,186,000.00
2,064,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
24,586,660.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,489,496.01
2,758,115.50	เงินรับฝากระยะสั้น	468,562.50
40,123,392.57	รวม	6,144,058.51
61,119,444.39	รวมรายจ่าย	9,456,159.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,245,395.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,074,070.30)
37,780,875.76	ยอดยกไป	37,780,875.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	3,055.50	2,055.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,200.00	3,141.00	-5,059.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	450.00	-50.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	40.00	-960.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	3,400.00	400.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	1,989.00	-13,011.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	5,500.00	-54,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,156.00	1,156.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	3,400.00	3,400.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		125,700.00	32,131.50	-93,568.50
รวมทั้งหมด		125,700.00	32,131.50	-93,568.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



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

Date	Teller Id	Transaction Cd	Description	Cheque N	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/05/2023 22:18:09	90180	OTOS	TFR-3026032719		-3,510.19	.00	26,373,037.83	0700
02/05/2023 00:34:43	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		545,000.00	.00	26,918,037.83	0000
03/05/2023 14:22:15	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-34,650.00	.00	26,883,387.83	0302
03/05/2023 15:23:15	552429	OTOS	TFR-3026032719		-275,401.87	.00	26,607,985.96	0302
03/05/2023 21:42:40	90180	OTOS	TFR-3026032719		-1,188.00	.00	26,606,797.96	0700
03/05/2023 00:32:10	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		13,382.38	.00	26,620,180.34	0000
08/05/2023 14:54:29	K19294	PASWP	9294-30900041600000001		-16,020.00	.00	26,604,160.34	0302
08/05/2023 15:12:04	KTRD	PASWP	RD-0994000294743		-39,142.44	.00	26,565,017.90	0302
08/05/2023 22:21:49	90180	OTOS	TFR-3026032719		-3,564.00	.00	26,561,453.90	0700
08/05/2023 00:29:17	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		1,171,510.10	.00	27,732,964.00	0000
09/05/2023 15:48:25	552429	OTOS	TFR-3026032719		-33,087.85	.00	27,699,876.15	0302
09/05/2023 17:00:57	90155	OTOS	TFR-3026032719		-3,814.02	.00	27,696,062.13	0700
10/05/2023 11:48:54	552429	OTOS	TFR-3026032719		-6,930.00	.00	27,689,132.13	0302
10/05/2023 16:36:47	552429	OTOS	TFR-3026032719		-2,277.00	.00	27,686,855.13	0302
10/05/2023 17:01:03	90155	OTOS	TFR-3026032719		-56,133.98	.00	27,630,721.15	0700
11/05/2023 10:21:08	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-2,504.00	.00	27,628,217.15	0302
11/05/2023 17:00:58	90155	OTOS	TFR-3026032719		-6,934.58	.00	27,621,282.57	0700
12/05/2023 13:15:39	510536	OTOS	TFR-3026032719		-182,160.00	.00	27,439,122.57	0302
12/05/2023 15:29:50	6993021	OTOS	TFR-3026032719		-1,366.20	.00	27,437,756.37	0302
12/05/2023 18:31:06	90180	OTOS	TFR-3026032719		-6,999.96	.00	27,430,756.41	0700
12/05/2023 00:24:51	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		116.40	.00	27,430,872.81	0000
15/05/2023 19:02:58	90180	OTOS	TFR-3026032719		-5,944.02	.00	27,424,928.79	0700
15/05/2023 00:28:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		54,138.38	.00	27,479,067.17	0000
16/05/2023 10:37:22	6993021	OTOS	TFR-3026032719		-234,615.36	.00	27,244,451.81	0302
16/05/2023 11:23:07	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-1,780.00	.00	27,242,671.81	0302
16/05/2023 16:38:58	552429	OTOS	TFR-3026032719		-21,474.43	.00	27,221,197.38	0302
16/05/2023 00:23:08	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		334,986.00	.00	27,556,183.38	0000
18/05/2023 00:22:15	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		32,956.00	.00	27,589,139.38	0000
19/05/2023 10:31:03	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-14,000.00	.00	27,575,139.38	0302
19/05/2023 10:31:06	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-1,608.00	.00	27,573,531.38	0302
19/05/2023 10:31:07	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-6,600.00	.00	27,566,931.38	0302
19/05/2023 10:31:38	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-3,900.00	.00	27,563,031.38	0302
22/05/2023 14:11:43	937070	BSD14	Nakhonratchasi/200694		70,715.00	.00	27,633,746.38	108682
22/05/2023 14:56:44	581363	OTOS	TFR-3026032719		-8,910.00	.00	27,624,836.38	0302
22/05/2023 18:35:09	90180	OTOS	TFR-3026032719		-2,722.50	.00	27,622,113.88	0700
24/05/2023 02:15:11	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-12,157.20	.00	27,609,956.68	0302
25/05/2023 13:38:44	552429	OTOS	TFR-3026032719		-121,870.50	.00	27,488,086.18	0302
25/05/2023 13:44:13	552429	OTOS	TFR-3026032719		-1,500.00	.00	27,486,586.18	0302
25/05/2023 18:45:50	90180	OTOS	TFR-3026032719		-10,400.00	.00	27,476,186.18	0700
26/05/2023 02:25:05	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-171,060.00	.00	27,305,126.18	0302
26/05/2023 03:05:21	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-554,067.50	.00	26,751,058.68	0302
26/05/2023 10:13:38	552429	OTOS	TFR-3026032719		-3,690.00	.00	26,747,368.68	0302
26/05/2023 10:57:02	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-75,180.00	.00	26,672,188.68	0302
26/05/2023 10:57:03	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-203,040.00	.00	26,469,148.68	0302
26/05/2023 10:57:09	93999	BPSWT	Kudjok SAO Tax		-81,498.00	.00	26,387,650.68	0302
26/05/2023 21:32:32	90180	OTOS	TFR-3026032719		-27,932.00	.00	26,359,718.68	0700
29/05/2023 09:48:59	ITBANK	PBSWP	94952-0994000294743		-2,000.00	.00	26,357,718.68	0302
29/05/2023 00:27:27	9700	SPOSD	SPO From 3026031674		794,957.49	.00	27,152,676.17	0000
30/05/2023 12:25:41	510536	OTOS	TFR-3026032719		-274,411.21	.00	26,878,264.96	0302
30/05/2023 13:12:14	510536	OTOS	TFR-3026032719		-442,822.43	.00	26,435,442.53	0302
30/05/2023 17:14:42	6993021	OTOS	TFR-3026032719		-167,200.00	.00	26,268,242.53	0302
30/05/2023 19:09:32	90180	OTOS	TFR-3026032719		-79,200.00	.00	26,189,042.53	0700
31/05/2023 10:04:07	550052	OTOS	TFR-3026032719		-14,157.00	.00	26,174,885.53	0302
31/05/2023 16:48:27	510536	OTOS	TFR-3026032719		-13,820.40	.00	26,161,065.13	0302



Account No. 302-6-03167-4
Account Name บริหารส่วนด้านลูกค้า Or
Branch Name BUA YAI BR.
Currency THB
Address องค์การบริหารส่วนตำบลจลจล หมู่ 9 12 30 30120

Date		Transaction Code		Description		Cheque Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/05/2023	09:54:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		545,000.00	.00	545,000.00	108682
02/05/2023	00:34:43	9700	DW	SPO To 3020012481		-545,000.00	.00	.00	0000
03/05/2023	12:09:41	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		13,382.38	.00	13,382.38	108682
03/05/2023	00:32:10	9700	DW	SPO To 3020012481		-13,382.38	.00	.00	0000
08/05/2023	10:37:08	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,171,510.10	.00	1,171,510.10	108682
08/05/2023	00:29:17	9700	DW	SPO To 3020012481		-1,171,510.10	.00	.00	0000
12/05/2023	13:55:54	937070	BCD14	NAKHONRATCHASI/200301		116.40	.00	116.40	108682
12/05/2023	00:24:51	9700	DW	SPO To 3020012481		-116.40	.00	.00	0000
15/05/2023	10:36:35	571024	TSTDOTH	มจก.โซล่า พาวเวอร์ (โคราช5)##UID=571024#		25,800.81	.00	25,800.81	0187
15/05/2023	10:46:18	571024	TSTDOTH	มจก.โซล่า พาวเวอร์ (โคราช8)##UID=571024#		28,337.57	.00	54,138.38	0187
15/05/2023	00:28:00	9700	DW	SPO To 3020012481		-54,138.38	.00	.00	0000
16/05/2023	09:56:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,023.00	.00	23,023.00	108682
16/05/2023	09:56:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		98,065.00	.00	121,088.00	108682
16/05/2023	09:56:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,732.00	.00	202,820.00	108682
16/05/2023	09:56:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,323.00	.00	218,143.00	108682
16/05/2023	09:56:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		101,520.00	.00	319,663.00	108682
16/05/2023	00:23:08	9700	DW	SPO To 3020012481		-334,986.00	.00	.00	0000
18/05/2023	09:55:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,956.00	.00	32,956.00	108682
18/05/2023	00:22:15	9700	DW	SPO To 3020012481		-32,956.00	.00	.00	0000
29/05/2023	10:02:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		794,957.49	.00	794,957.49	108682
29/05/2023	00:27:27	9700	DW	SPO To 3020012481		-794,957.49	.00	.00	0000

งบกำไรส่วนต้นแสดงออก

งบกำไรส่วนต้นแสดงออก (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภท	งบกลาง	งบดำเนินงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป					แผนงานการให้บริการประชาชน	แผนงานการศึกษา	
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและกาตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนและระดับศึกษา
	110000	เงินสมทบกองทุนแม่เจ้าสุนทร	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนแม่เจ้าสุนทร	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนอก/รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทน/สวัสดิการ	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-
		นายก/รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทน/สวัสดิการ	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-
		เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบจ.กาฬสินธุ์	5210600	เงินงบประมาณ	114,000.00	-	-	-	-	-
		ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	171,060.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,368,480.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	171,640.00	32,450.00	75,900.00	34,110.00	50,520.00	85,040.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	1,325.00	-	-	-
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	7,000.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	22,600.00	-	21,010.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	27,400.00	-	28,550.00	-	-	63,120.00
		เงินเดือนจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	865.00	-	-	-
		รวมเดือนนี้	220,540.00	-	32,450.00	132,740.00	34,110.00	13,285.00	75,030.00	155,160.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,755,010.00	-	256,180.00	1,053,220.00	269,580.00	92,995.00	582,320.00	1,228,260.00

[illegible]

[illegible]

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	181.77
เงินนำฝากธนาคาร	181.77
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	37,042,427.97
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	745,989.67
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	7,541.88
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,780,875.76
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03167-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3026032719	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-01248-1	25,809,958.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-47546-5	8.71
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1685000736	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 168-2-40658-9	2,097,888.66
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 168-2-52909-0	941,879.67
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 168-4-01476-6	8,931,140.17
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,780,875.76

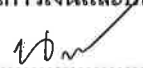
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางรุจิ รัตนะ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลงชื่อ)  (นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (พันจ่าเอกธวัชพิสิษฐ์ เฟิงที) (นายณัฐพร หนองกระโทก) (นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (พันจ่าเอกธวัชพิสิษฐ์ เฟิงที) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายสมศักดิ์ เสาทองทอง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-01248-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			26,161,065.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/05/2566	10370475	(293,147.61)	
24/05/2566	10370477	(881.10)	
30/05/2566	10382565	(4,077.82)	
30/05/2566	10382566	(3,068.06)	
30/05/2566	10382567	(396.00)	
รวม			(301,570.59)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระหนดยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ีรายได้ยังไม่ได้รับรู้	931002	(49,265.99)	
เงินเกินบัญชี	อ.JV-00264/66	(270.00)	
รวม			(49,535.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			25,809,958.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....