



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉจอก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,841.89	6,827.57	14.32	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	833,600.00	833,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	118,475.00	118,475.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	3,400,061.66	3,400,061.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	1,045,048.97	1,045,048.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	1,976,350.61	-	73,928.34	118,475.00	1,931,803.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	941,879.67	-	-	-	941,879.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	26,113,488.25	-	3,527,623.39	1,939,318.25	27,701,793.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.71	-	0.02	-	8.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020912466)	1101030102.001	395,048.00	-	77.93	-	395,125.93	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (168-4-01476-6)	1101030199.001	8,917,441.32	-	-	-	8,917,441.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,564.00	-	34,720.00	24,564.00	34,720.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	1102030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ลูกหนี้ - กว้างที่ค้ำประกันและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,553.02	-	-	-	3,553.02	-
เงินฝากภาษี-ระยะสั้น (168-4-01476-6)	1104010101.001	13,698.85	-	-	-	13,698.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,185,715.00	-	-	-	3,185,715.00	-

อ. บัวใหญ่
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,320,287.69	-	-	-	2,320,287.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,742.74	-	-	-	16,742.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	154,900.00	-	-	-	154,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	46,800.17	-	-	-	46,800.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,272.18	-	-	-	10,272.18
ครุภัณฑ์ประปาและระบายน้ำ	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ประปาและระบายน้ำ	1206040103.001	-	13,257.92	-	-	-	13,257.92
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	-	36,360.33	-	-	-	36,360.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,477.35	-	-	-	52,477.35
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,541.67	-	-	-	12,541.67
ถนน	1208010101.001	48,714,661.00	-	-	-	48,714,661.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,451,995.39	-	-	-	19,451,995.39
เชียน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรคอก
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเบื้อน	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	150,000.00	-	556,000.00	-	706,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	98,775.04	-	61,734.40	-	160,509.44
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	51,250.00	705,052.10	666,302.10	-	12,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,017.80	7,206.59	3,962.62	-	3,773.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	834.53	834.53	2,987.63	-	2,987.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,740,245.86	1,876,540.86	-	136,295.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	395,048.00	-	-	-	395,048.00
เงินรับฝากอภินนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,010.00	8,010.00	8,417.00	-	8,417.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	369,326.25	369,326.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรส่วนท้องถิ่นหรือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการจัดซื้อหรือติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลจตุรคอก	2111020199.999	-	-	-	77.93	-	77.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสข	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินหน้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	103,700.00	12,950.00	19,680.00	-	110,430.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,459,096.85	-	-	-	1,459,096.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	381,250.00	-	37,150.00	-	418,400.00
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	-	318,430.82	-	15,147.66	-	333,578.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	698.40	-	203.70	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	953.50	-	195.00	-	1,148.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานของจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,660.00	-	-	-	5,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,073.00	-	-	-	1,073.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	1,400.00	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	3,431.00	-	-	-	3,431.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	250.00	-	80.00	-	330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกบ่งเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,483.03	-	68,297.75	-	106,780.78
รายได้ออกบ่งเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,698.85	-	-	-	13,698.85
รายได้ออกการบริจาค	4401100103.001	-	0.68	-	-	-	0.68
รายได้อื่นแต่เดิสดังอื่น ๆ	4401100199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้อื่นกำไร	4402010101.001	-	470,814.28	-	48,606.77	-	519,421.05
รายได้อื่นกำไรค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,271,086.22	-	964,185.55	-	9,235,271.77
รายได้อื่นกำไรค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,054,823.29	-	395,463.62	-	3,450,286.91
รายได้อื่นกำไรกำไรเฉพาะ	4402010105.001	-	162,996.20	-	16,572.64	-	179,568.84
รายได้อื่นกำไรสวัสดิการ	4402010106.001	-	2,934,224.58	-	310,349.34	-	3,244,573.92
รายได้อื่นกำไรค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าไม่	4402010109.001	-	9,128.00	-	-	-	9,128.00
รายได้อื่นกำไรค่าเช่า	4402010110.001	-	37,739.01	-	18,277.26	-	56,016.27
รายได้อื่นกำไรค่าเช่าหอพัก	4402010111.001	-	41,608.79	-	10,024.78	-	51,633.57
รายได้อื่นกำไรค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ	4402010113.001	-	545,269.00	-	59,264.00	-	604,533.00
รายได้อื่นกำไรค่าเช่าที่ดิน	4403010101.001	-	14,111,124.00	-	2,469,978.00	-	16,581,102.00
รายได้อื่นกำไรค่าเช่าที่ดินเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,397,000.00	-	-	-	3,397,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,866,294.00	-	580,660.00	-	5,446,954.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	-	245,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	388,290.00	-	43,610.00	-	431,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,539,540.00	-	171,060.00	-	1,710,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	834,751.00	-	99,948.00	-	934,699.00	-

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,626.00	-	5,010.00	20,400.00	37,236.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,500.00	-	16,500.00	-	163,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	237,813.60	-	-	-	237,813.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,720.00	-	22.00	-	1,742.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,880.00	-	12,000.00	-	69,880.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	109,414.80	-	12,157.20	-	121,572.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	230,990.00	-	25,200.00	-	256,190.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,443.00	-	17,724.00	-	56,167.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	290,477.00	-	42,285.30	-	332,762.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	261,956.29	-	-	-	261,956.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,640.80	-	9,550.10	-	89,190.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,574,243.33	-	31,800.00	-	1,606,043.33	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,752.66	-	13,340.48	-	115,093.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,034.00	-	5,201.00	-	8,235.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,832.98	-	1,395.39	-	11,228.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,387.90	-	2,129.30	-	8,517.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	799.00	-	-	-	799.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,333.49	-	-	-	2,333.49	-
ค่าวัสดุพิมพ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,200.00	-	-	-	45,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้านเคหะสิทธิ์ -บุคลากรภายนอก	5104030212.001	38,500.00	-	7,000.00	-	45,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	159,900.00	-	34,600.00	-	194,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,154.00	-	10,854.00	-	100,008.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,445,700.00	-	838,100.00	-	8,283,800.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,668,497.77	-	270,981.20	-	1,939,478.97	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	198,689.00	-	-	-	198,689.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ย้ายทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,500,306.60	-	208,374.81	-	2,708,681.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
	รวม	119,570,875.65	119,570,875.65	14,934,005.31	14,934,005.31	124,151,485.18	124,151,485.18

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		418,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,430.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,459,096.85
เงินรับฝากประกันสังคม		8,417.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,987.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,773.83
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	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลกุดจอก	77.93	
ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสข	7.98	
ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,782.82	21,768.73
รวม		2,046,140.54

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,446,954.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	431,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,710,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	934,699.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,236.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	163,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	237,813.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,742.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,448,832.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	121,572.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		121,572.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	194,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,000.00
รวม ค่าตอบแทน		205,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	256,190.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,167.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	261,956.29
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,598,710.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,800.00
รวม ค่าใช้สอย		2,226,323.29
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	279,357.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,190.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,200.00
รวม ค่าวัสดุ		413,748.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,093.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,235.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,639.06

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,034.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	799.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		153,800.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,283,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,939,478.97
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	103,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,326,778.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	198,689.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		348,389.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,710,115.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,710,115.21
รวมทั้งสิ้น		25,985,059.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,262.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	333,578.48
รวม รายได้ภาษี		368,840.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,148.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,073.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,513.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,431.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,031.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,250.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,380.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	131,656.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,698.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		145,354.94
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	210.00
รวม รายได้อื่น		210.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	519,421.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,235,271.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,450,286.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	179,568.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,244,573.92
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	9,128.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	56,016.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,633.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	604,533.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,350,433.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,581,102.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,397,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,978,102.00
รวมทั้งสิ้น		37,893,866.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,535,479.84	ยอดยกมา	38,357,915.41
	รายรับ	
368,840.48	รายได้ภาษี	15,147.66
14,513.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	408.70
6,031.00	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
30,380.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
145,354.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	68,297.75
210.68	รายได้อื่น	-
17,350,433.33	รายได้ภาษีจัดสรร	1,822,743.96
19,978,102.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,469,978.00
37,893,866.03	รวม	4,378,056.07
3,397,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
395,541.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,564.00
7,360,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
29,873,904.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,614,527.61
395,048.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,446,822.18	เงินรับฝากระยะสั้น	397,501.18
270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
186,169.32	เงินรับฝากระยะยาว	37,150.00
5,736.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,061,390.91	รวม	3,073,742.79
82,955,256.94	รวมรายรับ	7,451,798.86
	รายจ่าย	
9,448,832.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	950,764.00
121,572.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,157.20
205,500.00	ค่าตอบแทน	34,600.00
2,226,323.29	ค่าใช้จ่ายสอย	81,724.00
413,748.20	ค่าวัสดุ	51,835.40
153,800.60	ค่าสาธารณูปโภค	22,066.17
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,326,778.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,109,081.20
348,389.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,710,115.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	208,374.81
25,985,059.87	รวม	2,470,602.78
3,397,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
430,261.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	34,720.00
8,166,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	556,000.00
7,243,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,743,882.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,456,339.08
3,623,197.25	เงินรับฝากระยะสั้น	390,286.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
52,603,910.75	รวม	3,437,345.33
78,588,970.62	รวมรายจ่าย	5,907,948.11
4,366,286.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,543,850.75
39,901,766.16	ยอดยกไป	39,901,766.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายละเอียดเงินรับฝาก(เงินประกันสัญญาระยะยาว)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์

เพียง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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.ธนภักดิ์รุ่งเรืองโรจน์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 (ถนนจัวใหม่10)	9,250.00	31มี.ค.67
rcpt-00107/65	14 มี.ค.65	ร้านป.เจริญผล	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสก ม.4 (ถนนบ้านโสก8)	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.) บ้านหนองเชียงไข่ม 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.) บ้านกุฉินารายณ์ 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-วัดป่าบ้านดอนหัน)	15,200.00	14 ก.ย.67
rcpt-00177/65	4 ส.ค.65	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12(ซอยทางเชื่อมลำห้วยกุฉินารายณ์)	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-บ้านโสก)	23,500.00	7 พ.ย.67
rcpt-00209/65	20ก.ย.65	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจัวใหม่ ม.1 (สายจัวใหม่ 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 คีตการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 (สายโนนแดง-บ้านโสก)	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. บ้านโสก ม.4 (สายบ้านโสก-โคกเพ็ด)	13,850.00	1 พ.ค.68
rcpt-00078/66	3 เม.ย.66	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง ม.14 (สายโนนแดง-บ้านโสก)	22,350.00	18 พ.ค.68
rcpt-00086/66	19 เม.ย.66	ร้าน ป.เจริญผล	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจัวใหม่ ม.1 (รอบหนองน้อย)	7,500.00	22 มิ.ย.68
rcpt-00091/66	24เม.ย.66	นายยนต์ คีตการ	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. บ้านกุฉินารายณ์ ม.12 (ซอยบ้านนายเหลือ)	3,100.00	
rcpt-000111/66	22 พ.ค.66	นายยนต์ คีตการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวฝาย ม.13 (สายรอบหนองหัวฝาย)	13,900.00	10 ก.ค.68
rcpt-00124/66	12 ก.ค.66	นายยนต์ คีตการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (สายอ้อยช้าง-บ้านหนองแสง ต.บัวลาย)	23,200.00	
rcpt-00131/66	20 ก.ค.66	นายยนต์ คีตการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแร่ ม.9 (คุ้มสวนผัก)	13,950.00	
		รวมเงินค้ำประกันทั้งสิ้น		418,400.00	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร)

ผอ.กองคลัง

รายละเอียดเงินรับฝาก(เงินประกันสัญญาระยะสั้น)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์

เพียง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ใบเสร็จรับเงิน	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
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.บ้านกุฉินารายณ์.12(สายกุฉินารายณ์-ดอนแฝง)	4,950.00	6 ก.ย.66
cntr-0191/64	27ส.ค.64	ร้านพีเอสวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนน(คสล.)บ้านจันทน์ใหม่ (ซอยหลังโรงเรียน-วัดจันทน์ใหม่)	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(สายบ้านดอนแปะ-บ้านโนนแดง)	9,950.00	20ต.ค.66
rcpt-00042/66	7 ก.พ.66	นายเทิดศักดิ์ บุญดี	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านโคกเพ็ด ม.3 (สายป่าช้า-ศาลปู่ตา)	8,000.00	21 มี.ค.67
rcpt-00053/66	16 ก.พ.66	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจิเนียริ่ง	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.8 (สายบ้าน ร.ต.อ.คุณากร)	7,100.00	22 มี.ค.67
rcpt-00069/66	20มี.ค.66	หจก.ทีเจทีวายเอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.11 (สายหนองบัว-อบต.โนนประดู่)	15,450.00	10เม.ย.67
rcpt-000115/66	29 พ.ค.66	หจก.เกษมทรัพย์	โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์	16,100.00	
rcpt-00130/66	19 ก.ค.66	หจก.ไฮเน็คแอนด์วานิช	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์	19,680.00	
		รวมเงินค้ำประกันทั้งสิ้น		110,430.00	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางนันท์นภัส ตรีกุลเสถียร)

ผอ.กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-01248-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			27,708,099.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/07/2566	10382644	(2,608.65)	
27/07/2566	10382653	(2,277.00)	
27/07/2566	10382654	(1,420.40)	
20/07/2566	10382645	(98,775.04)	
รวม			(105,081.09)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ส่งจ่ายเช็คยังไม่ได้ตัดจ่าย	10382645	98,775.04	
รวม			98,775.04
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			27,701,793.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา บุญแผน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนันทน์ภัส ตาบุญเล่ห์)

ตำแหน่ง.....ผู้ตรวจการปกครอง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลดอก
กระต่ายท่าการะทวยขอรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารทั่วไป				แผนงานการรักษาสภาพและภายใน		แผนงานการศึกษา	
				งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิจัย	งานบริหารงานคลัง	งานด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนและระดับศึกษา
งบกลาง		110000		00111	00112	00113	00114	00123	00211	00212	
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ		-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		-	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการด้อยโอกาส		-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย		-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากนี้		-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่วันที่		-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน (ฝ่ายการคลัง)		210000		42,840.00	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเดือนแม่ยก/รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์		-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทน/ประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก		3,510.00	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		3,510.00	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก อบจ.กาฬสินธุ์		7,200.00	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทน/รางวัล/ของ ประชามติ/สมาชิกสภา/ เลขานุการ/รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์		114,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่วันที่		-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน (ฝ่ายการคลัง)		220000		171,060.00	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		1,710,600.00	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเดือนจ้างงานท้องถิ่น		32,450.00	-	-	-	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง		7,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		เงินวิทยฐานะ		10,500.00	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		27,400.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น		2,196,090.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่วันที่		-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน		310000		2,500.00	3,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ		-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ		-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น		2,500.00	3,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-

ค่าเช่ารถ	320000	รายจ่ายเพื่อไม่ให้ช่างขึ้นกรูการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวกับการ นำบัตรราชการที่ไม่ใช่ลักษณะ รายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	5320100 เงินงบประมาณ 5320200 เงินงบประมาณ 5320300 เงินงบประมาณ	รวมสิ้นเดือนนี้ 39,600.00	30,000.00	170,000.00	-	42,000.00	-	9,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานช่างงานช่าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องมือวัด วัสดุเครื่องปรับอากาศ	5330100 เงินงบประมาณ 5330200 เงินงบประมาณ 5330300 เงินงบประมาณ 5330600 เงินงบประมาณ 5330700 เงินงบประมาณ 5330800 เงินงบประมาณ 5331000 เงินงบประมาณ 5331400 เงินงบประมาณ 5331600 เงินงบประมาณ	รวมสิ้นเดือนนี้ 20,460.00 403,402.29	8,260.00 34,798.00	9,000.00 137,472.00 785.60	6,600.00 6,600.00	54,250.00 70,250.00	14,764.00 55,608.00 1,497.70	9,000.00 1,028,622.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสื่อสารสาธารณะ โทรคมนาคม	5340100 เงินงบประมาณ 5340200 เงินงบประมาณ 5340300 เงินงบประมาณ 5340400 เงินงบประมาณ 5340500 เงินงบประมาณ	รวมสิ้นเดือนนี้ 9,550.10 139,260.40 13,295.97 5,201.00 1,395.39 2,129.30	-	785.60 26,954.60	-	15,000.00 15,000.00 15,000.00	1,497.70 13,243.70	414,568.35 6,472.32
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	410000	ค่าที่ดินสำหรับสำนักงาน ค่าที่ดินสำหรับอาคาร ค่าที่ดินสำหรับสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินสำหรับงานช่าง ค่าที่ดินสำหรับงานช่าง อสังหาริมทรัพย์	5410100 เงินงบประมาณ 5410400 เงินงบประมาณ 5410500 เงินงบประมาณ 5410900 เงินงบประมาณ 5411600 เงินงบประมาณ	รวมสิ้นเดือนนี้ 22,021.66 152,539.73	-	799.00	-	-	-	7,906.12 35,726.26
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421000 เงินงบประมาณ 5421000 เงินงบประมาณ 5421100 เงินงบประมาณ	รวมสิ้นเดือนนี้ 49,400.00	-	17,000.00	-	18,700.00	-	-
เงินเดือน	610000	เงินเดือนนอกงบประมาณ ส่วนท้องถิ่น	5610100 เงินงบประมาณ 5610200 เงินงบประมาณ	รวมสิ้นเดือนนี้ 20,000.00 446,131.76 4,710,892.42	43,710.00 385,878.00	206,835.60 1,718,679.60	40,710.00 363,100.00	82,535.00 246,815.00	91,291.70 811,231.70	99,225.00 99,225.00 1,372,125.00 271,291.12 4,389,621.61

แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานการลดรายจ่ายและเพิ่มทุนการ		แผนงานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ		แผนงานการเกษตร		แผนงานสุขภาพ	รวม
00220	00223	00230	00260	00262	00263	00310	00320	00410		
งานบริการสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ	งานบริการสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ	งานบริการสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ	งานบริการสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ	งานบริการสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ	งานบริการสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ	งานบริการสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ	งานบริการสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ	งานบริการสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ		
00221	00223	00231	00262	00263	00311	00312	00321	00322	00411	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,010.00	8,010.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	22.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	670,600.00	670,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,000.00	163,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,157.20	12,157.20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	858,289.20	858,289.20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,103,569.60	9,103,569.60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,840.00	42,840.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00	3,510.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00	3,510.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,000.00	114,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,060.00	171,060.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,710,600.00	1,710,600.00
30,770.00	-	52,400.00	-	-	-	82,920.00	-	15,840.00	-	665,700.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,325.00
-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	24,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
-	-	13,950.00	-	-	-	18,548.00	-	-	-	43,610.00
-	-	-	-	-	-	2,879.00	-	-	-	163,068.00
30,770.00	-	69,850.00	-	-	-	107,847.00	-	15,840.00	-	9,529.00
304,820.00	-	691,300.00	-	-	-	993,192.00	-	155,880.00	-	921,732.00
-	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	8,767,141.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500.00
-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	12,000.00
-	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	51,100.00

[illegible]