



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พันจ่าเอก


(ธัญพิสิษฐ์ เพ็งที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,055.00	5,055.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	791,200.00	791,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	2,612,720.99	2,612,720.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	309,830.05	309,830.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	744,153.35	-	68,828.00	4,000.00	808,981.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	678,393.10	-	-	-	678,393.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	21,383,880.92	-	2,612,720.99	763,878.40	23,232,723.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.02	-	-	-	8.02	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	24,569.25	-	-	-	24,569.25	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (168-4-01476-6)	1104010101.001	8,895,182.50	-	-	-	8,895,182.50	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	30,378.00	-	-	-	30,378.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,316.35	-	-	-	11,316.35	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,618,000.00	-	-	-	3,618,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,175,124.00	-	-	-	2,175,124.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,185,715.00	-	-	-	3,185,715.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,353,537.38	-	-	-	2,353,537.38

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,985.28	-	-	-	15,985.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,050.17	-	-	-	31,050.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,250.00	-	-	-	16,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,037.92	-	-	-	8,037.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	145,039.66	-	-	-	145,039.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,025.00	-	-	-	46,025.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	163,600.00	-	-	-	163,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	34,205.02	-	-	-	34,205.02
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	8,438.36	-	-	-	8,438.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,041.67	-	-	-	9,041.67
ถนน	1208010101.001	36,359,161.00	-	-	-	36,359,161.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	22,995,009.75	-	-	-	22,995,009.75
เขื่อน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	317,680.00	-	-	-	317,680.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565

หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	585,000.00	-	585,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	117,365.76	6,797.00	6,797.00	-	117,365.76
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	23,930.00	640,129.00	-	616,199.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,433.80	17,737.87	17,737.87	-	1,433.80
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	584.00	3,066.42	3,066.42	-	584.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	10,697.47	-	-	-	10,697.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,179.30	2,179.30	239.30	-	239.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.02	76.02	13.40	-	13.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,785.08	2,785.08	13.39	-	13.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	984,898.45	984,898.45	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	1,391.00	-	-	-	1,391.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	265,805.25	265,805.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสช	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	303,750.00	-	-	-	303,750.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	45.00	-	-	-	45.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,455,610.28	-	-	-	1,455,610.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	252,500.00	-	-	-	252,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,886,641.66	-	31,100.00	-	29,917,741.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,437,716.61	-	-	-	16,437,716.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	128.00	-	128.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	37,500.00	-	37,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,875.69	-	8,875.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	19,276.00	-	19,276.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,375,682.00	-	3,375,682.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	540,430.00	-	540,430.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	12,157.20	-	12,157.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565

หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	984.00	-	984.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	11,726.00	-	11,726.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	47,850.00	-	47,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	9,853.39	-	9,853.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,432.62	-	1,432.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	852.00	-	852.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	350.00	-	350.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	795,200.00	-	795,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	88,747.88	480.00	88,267.88	-
รวม		76,668,257.49	76,668,257.49	9,884,613.51	9,884,613.51	80,752,431.17	80,752,431.17