



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑) ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทองดี มังคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

รายงานการเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลของ

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ค.ค.66)		ระหว่างไตรมาส (ค.ค.-ค.ค.66)		ยอดยกไป (ค.ค.67)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	867,400.00	867,400.00	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-50000-36)	-	-	3,663,688.45	3,663,688.45	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (351692)	-	-	3,256,931.00	3,256,931.00	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-6-00193-1)	-	-	12,481,091.82	12,481,091.82	-	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-68437-4)	15,585,733.38	-	227,235.45	4,368,662.91	11,444,305.92	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-77703-8)	1,127,964.30	-	-	-	1,127,964.30	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053949258)	645,836.74	-	28,479.00	-	674,315.74	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111978274)	9,460,340.09	-	-	3,256,931.00	6,203,409.09	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-1-22386-3)	17,126,804.86	-	14,355,003.92	4,796,740.31	26,685,068.47	-
1101030199.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3000004389361)	11,733.34	-	-	11,733.34	-	-
1102010102.001	ลูกหนี้เงินอื่น	-	-	-	-	-	-
1102030102.002	ส่วนของเงินที่ใช้ในระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	120,000.00	-	3,243,624.00	3,151,289.00	92,335.00	-
1102030102.001	สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	8,579.40	-	-	-	-	-
1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	42,834.83	-	-	-	-	-
1102050193.002	ลูกหนี้เงิน - กรมสรรพากร	-	-	-	-	-	-
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000004389361)	13,555,168.10	-	470.10	-	470.10	-
1105010105.001	วัสดุคงคลัง	24,760.00	-	31,743.65	-	13,586,911.75	-
1201030102.001	เงินที่ใช้ในระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
1204010101.001	ที่ดิน	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
1205010101.001	อาคารเพื่อการพาณิชย์	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
1205010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพาณิชย์	-	380,625.00	-	-	-	380,625.00
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	3,922,000.00	-	-	-	3,922,000.00	-
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	2,840,415.16	-	-	-	2,840,415.16
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	688,000.00	-	-	-	688,000.00	-
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	241,216.66	-	-	-	241,216.66
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	11,469,378.00	-	493,000.00	-	11,962,378.00	-
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	6,406,995.46	-	-	-	6,406,995.46

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ด.ล.66)		ระหว่างไตรมาส (ด.ล.-ร.ล.66)		ยอดยกไป (ม.ล.67)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	363,090.00	-	-	-	363,090.00	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	236,710.70	-	-	-	236,710.70
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	792,200.00	-	-	-	792,200.00	-
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	72,057.64	-	-	-	72,057.64
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	102,900.00	-	-	-	102,900.00	-
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	88,155.29	-	-	-	88,155.29
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	35,665.67	-	-	-	35,665.67
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	117,500.00	-	-	-	117,500.00	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	71,948.64	-	-	-	71,948.64
1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	9,986.30	-	-	-	9,986.30
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	501,500.00	-	-	-	501,500.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	303,217.58	-	-	-	303,217.58
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	188,998.00	-	-	-	188,998.00
1208010101.001	ถนน	55,330,700.00	-	-	-	55,330,700.00	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	22,494,430.73	-	809,079.82	-	23,303,510.55
1208020101.001	สะพาน	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00	-
1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	485,208.33	-	-	-	485,208.33
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	19,266,393.00	-	-	-	19,266,393.00	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	11,172,795.87	-	-	-	11,172,795.87
2101010101.001	เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	-	47,738.00	47,738.00	-	-	-
2101010102.001	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	1,924,184.85	1,924,184.85	-	-	-
2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	27,146.17	27,146.17	-	-	-
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	-	13,927.67	13,927.67	-	-	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบ้่างส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,129.69	2,129.69	-	-	-
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบ้่างส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบ้่างส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	16,902.36	16,902.36	-	-	-
2102040110.001	ในสำคั้่างจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	-	231,774.00	231,774.00	30,000.00	-	231,774.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ด.ค.66)		ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ธ.ค.66)		ยอดยกไป (ม.ค.67)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม			33,860.00	50,790.00		
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น			1,080,418.00	1,080,418.00		
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		416,220.00	61,250.00	48,700.00		403,670.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,543,715.35		4,248.95		1,547,964.30
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		317,840.00		183,045.00		500,885.00
3102010101.001	เงินสด		81,084,053.92	884,556.92	24,267,633.37		104,467,130.37
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสด		24,243,426.22	24,376,750.54	133,324.32		
4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย				200.00		200.00
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา				29.10		29.10
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร				70.00		70.00
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์				170.00		170.00
4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง				700.00		700.00
4401050103.001	รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ				800.00		800.00
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน			51,423.23	9.00	51,414.23	
4401100199.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน				20,010.11		20,010.11
4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ				400.00		400.00
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์				116,585.82		116,585.82
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี				2,157,564.48		2,157,564.48
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้				877,652.63		877,652.63
4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ				43,516.23		43,516.23
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต				1,823,443.78		1,823,443.78
4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่				15,942.25		15,942.25
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม				75,873.63		75,873.63
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน				291,896.00		291,896.00
4402010199.999	ภาษีจัดสรรอื่นๆ				28,470.00		
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป			28,470.00			
4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์			9,789,900.00			9,789,900.00
5101010101.001	เงินเดือน			1,561,277.41		1,561,277.41	
5101010102.001	โบนัส			953,089.29		953,089.29	
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง			105,000.00		105,000.00	
5101010113.001	ค่าจ้าง			80,940.00		80,940.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ด.ค.66)		ระหว่างไตรมาส (ด.ค.-ธ.ค.66)		ยอดยกไป (ม.ค.67)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			750,960.00		750,960.00	
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น			716,550.00		716,550.00	
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			16,930.00		16,930.00	
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน			38,780.00		38,780.00	
5101020114.001	เงินเพิ่ม			3,975.00		3,975.00	
5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,300.00		4,300.00	
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร			34,350.00	2,671.00	31,679.00	
5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์			106,351.80		106,351.80	
5101040199.999	บ้านเช่าบ้านผู้อื่น			13,739.40		13,739.40	
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ			173,106.00	2,530.00	170,576.00	
5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก			76,475.00		76,475.00	
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ			12,880.00	560.00	12,320.00	
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ			38,400.00	1,600.00	36,800.00	
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ			14,754.00	6,620.00	8,134.00	
5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป			291,410.00	610.00	290,800.00	
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			21,420.90	4,350.45	17,070.45	
5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินค่าถาวร			680,000.00		680,000.00	
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก			315,165.00	144,000.00	171,165.00	
5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ			10,000.00		10,000.00	
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า			43,604.44	3,942.63	39,661.81	
5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล			252.00	252.00		
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			56,070.14	30,405.12	25,665.02	
5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย			8,518.27		8,518.27	
5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม			9,940.00		9,940.00	
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ			5,380.00		5,380.00	
5104030212.001	ค่าเช่าบัณฑิตศิลป์ - บุคคลภายนอก			7,000.00	3,500.00	3,500.00	
5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์			3,588.00		3,588.00	
5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			12,000.00		12,000.00	
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			4,800.00		4,800.00	
5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร			10,000.00		10,000.00	
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ			42,165.00		42,165.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ด.ค.66)		ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ธ.ค.66)		ยอดยกไป (ม.ค.67)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น			8,050.00		8,050.00	
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล			3,819,371.00	2,671.00	3,816,700.00	
5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ			1,458,699.18		1,458,699.18	
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			1,208,697.89	11,251.89	1,197,446.00	
5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			187,000.00		187,000.00	
5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น			1,000.00		1,000.00	
	รวม	152,905,916.24	152,905,916.24	92,000,547.34	92,000,547.34	168,376,516.27	168,376,516.27