

ค่านาฏฉบับ



ที่ อค ๗๘๐๐๒/๕๕๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
๒๑๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขอนแก่น
อำเภอภูผาจำ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๕๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอภูผาจำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอภูผาจำ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี มังคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

กองคลัง อบต. ขอนยูง

โทร. (แฟกซ์) ๐-๔๒๒๑-๔๖๗๒

(นางสาวโชติกา ราชวงศ์)

“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้ากองคลัง

ผู้ช่วยหัวหน้ากองคลัง

ผู้ช่วยผู้ช่วยหัวหน้ากองคลัง

วันที่

วันที่

วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอภูพาน จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๖๗๒
ที่ กองคลัง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๒. งบทดลอง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางโสธรา ตาตะมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ขอนยุง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

(ลงชื่อ)

(นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

(ลงชื่อ)

(นายทองดี มังคุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	286,300.00	286,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-50000-36)	1101030101.001	-	-	83,770.55	83,770.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (351692)	1101030101.001	-	-	1,084,743.00	1,084,743.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-6-00193-1)	1101030101.001	-	-	4,458,852.13	4,458,852.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-68437-4)	1101030102.001	15,585,733.38	✓	1,200.00	318,748.55	15,268,184.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-77703-8)	1101030102.001	1,127,964.30	✓	-	-	1,127,964.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053949258)	1101030102.001	645,836.74	✓	-	-	645,836.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111978274)	1101030102.001	9,460,340.09	✓	-	1,084,743.00	8,375,597.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-1-22386-3)	1101030102.001	17,126,804.86	✓	5,391,412.93	1,174,783.91	21,343,433.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300004389361)	1101030199.001	5,453.40	-	-	-	5,453.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,007,310.00	980,500.00	26,810.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	-	-	470.10	-	470.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004389361)	1104010101.001	13,555,168.10	-	-	-	13,555,168.10	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	380,625.00	-	-	-	380,625.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,922,000.00	-	-	-	3,922,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,840,415.16	-	-	-	2,840,415.16

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	688,000.00	-	-	-	688,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	241,216.66	-	-	-	241,216.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,469,378.00	-	-	-	11,469,378.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,406,995.46	-	-	-	6,406,995.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	363,090.00	-	-	-	363,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	236,710.70	-	-	-	236,710.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	792,200.00	-	-	-	792,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	72,057.64	-	-	-	72,057.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	102,900.00	-	-	-	102,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,155.29	-	-	-	88,155.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,665.67	-	-	-	35,665.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,500.00	-	-	-	117,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	71,948.64	-	-	-	71,948.64
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,986.30	-	-	-	9,986.30
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	501,500.00	-	-	-	501,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	303,217.58	-	-	-	303,217.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	188,998.00	-	-	-	188,998.00

[illegible]

নাম ৩১ জুলাই ২৫৬৬

ՄԱՆԱԶԱՐԱՆ 2567

РЕЗУЛТАТЫ

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,233,147.21	-	-	-	24,233,147.21
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	61,615.04	-	61,615.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,040,913.49	-	1,040,913.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	539,859.30	-	539,859.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,374.27	-	13,374.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,228,503.83	-	1,228,503.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	70,287.00	-	70,287.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,723,160.00	-	2,723,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1 ✓ 510,104.51	-	510,104.51	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	2 ✓ 35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	3 ✓ 26,980.00	-	26,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	✓ 250,320.00	-	250,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	4 ✓ 238,850.00	-	238,850.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5 ✓ 1,325.00	-	1,325.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	6 35,450.60 ✓	-	35,450.60	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	2 4,579.80 ✓	-	4,579.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	✓ 39,400.00 ✓	-	39,400.00 ✓	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	✓ 5,550.00 ✓	610.00	4,940.00 ✓	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	✓ 4,350.45 ✓	-	4,350.45 ✓	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
 จันทอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รายการ	ยอดรวม		ยอดรวม		ยอดรวม		รวม
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายจ่าย	รายจ่ายงบกลาง - งบกลางนอก	-	✓	147,600.00	72,000.00	75,600.00	✓	-
	รายจ่ายงบกลาง - งบกลางกลาง	-	✓	10,000.00	-	10,000.00	✓	-
	รายจ่ายงบกลาง - งบกลางภายใน	-	✓	3,666.63	-	3,666.63	✓	-
	รายจ่ายงบกลาง - งบกลางนอก	-	✓	252.00	126.00	126.00	✓	-
	รายจ่ายงบกลาง - งบกลางภายใน	-	✓	3,380.00	-	3,380.00	✓	-
	รายจ่ายงบกลาง - งบกลางนอก	-	✓	14,055.00	-	14,055.00	✓	-
	รายจ่ายงบกลาง - งบกลางภายใน	-	✓	1,268,000.00	-	1,268,000.00	✓	-
	รายจ่ายงบกลาง - งบกลางนอก	-	✓	135,088.08	-	135,088.08	✓	-
	รายจ่ายงบกลาง - งบกลางภายใน	-	✓	322,728.50	3,666.63	319,061.87	✓	-
รวม		152,823,461.87	152,823,461.87	18,821,965.29	18,821,965.29	158,645,357.38	158,645,357.38	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำปีเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่โอนจ่าย (บาท)	รายการ	จำนวนเงินที่โอนจ่าย (บาท)
57,507,300.87	ยอดยกมา	
	รายรับ	
2,954,552.93	รายได้ภาษีจัดสรร	
2,733,160.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
5,687,712.93	รวม	
980,500.00	อุดหนุนระยะสั้น	
3,217,006.59	เงินกู้ระยะสั้น	
368,402.00	เงินรับฝากระยะสั้น	
4,565,908.59	รวม	
10,253,621.52	รวมรายรับ	
	รายจ่าย	
1,076,634.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
40,030.40	ค่าเช่าเหมาจ้างงาน	
132,730.45	ค่าใช้จ่ายสอย	
4,940.00	ค่าวัสดุ	
3,792.63	ค่าสาธารณูปโภค	
1,403,088.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจจาค	
319,061.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	
2,980,277.94	รวม	
1,007,780.10	อุดหนุนระยะสั้น	
3,057,904.01	เงินกู้ระยะสั้น	
10,000.00	เงินที่โอนไปและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
383,322.00	เงินรับฝากระยะสั้น	
4,459,006.11	รวม	
7,439,284.05	รวมรายจ่าย	
2,814,337.47	รายรับสุทธิ (ค่า) รายจ่าย	
60,321,638.34	ยอดยกไป	

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามรายงานการปฏิบัติงานและนโยบายการบริหารจัดการรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	317,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	384,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,543,715.35
เงินรับฝากประกันสังคม	16,930.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	398.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	720.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,500.00
รวม	<u>2,271,473.58</u>

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	56,261,608.55
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	4,066,309.93
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	60,327,918.48
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนหมากแข้ง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 450-6-00193-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 450-1-22386-3	21,343,433.88
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50000-36	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50004-66	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-68437-4	15,268,184.83
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-77703-8	1,127,964.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053949258	645,836.74
ธนาคารออมสิน สาขาอุดร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 351692	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111978274	8,375,597.09
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300004389361	13,566,901.64
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	60,327,918.48

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

<u>ผู้จัดทำ</u> (ลงชื่อ) (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางสาวโรดา ตาตะมิ) ผู้อำนวยการกองคลัง	<u>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</u> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย (นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี) กรรมการ (นางสาวกฤติกา ไชวัง) กรรมการ (นางสาวโรดา ตาตะมิ) กรรมการ		
เรียน นายขงค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น	ทราบ (ลงชื่อ) (นายทองดี มั่งคุด) นายขงค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น		
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....			