

สำนักงานอุบลราชธานี



ที่ อค ๗๘๐๐๒/๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
๒๑๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขอนแก่น
อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๔๑๒๕๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภออุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภออุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี มั่งคุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

กองคลัง อบต. ขอนยูง

โทร. (แฟกซ์) ๐-๔๒๒๑-๙๖๗๒

“เมื่อนำอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

จังหวัดขอนแก่น.....วันที่.....
หัวหน้างาน.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่.....วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๖๗๒
ที่ กองคลัง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๒. งบทดลอง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางโสธรา ตาตะมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ขอนยูง

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง

(ลงชื่อ)

((นางกฤติกา ไหว้ง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง

(ลงชื่อ)

(นายทองดี มังคุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	299,200.00	299,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-50000-36)	1101030101.001	-	-	1,932,087.31	1,932,087.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (351692)	1101030101.001	-	-	1,084,972.00	1,084,972.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-6-00193-1)	1101030101.001	-	-	4,610,493.15	4,610,493.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-68437-4)	1101030102.001	11,444,305.92	-	19,286.62	2,163,534.94	9,300,057.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-77703-8)	1101030102.001	1,127,964.30	-	-	-	1,127,964.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053949258)	1101030102.001	674,315.74	-	-	-	674,315.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111978274)	1101030102.001	6,203,409.09	-	-	1,084,972.00	5,118,437.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-1-22386-3)	1101030102.001	26,685,068.47	-	5,265,806.34	1,551,053.55	30,399,821.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	92,335.00	-	1,417,618.00	1,084,379.00	425,574.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	470.10	-	-	-	470.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004389361)	1104010101.001	13,586,911.75	-	-	-	13,586,911.75	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	688,000.00	-	-	-	688,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	241,216.66	-	-	-	241,216.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,962,378.00	-	-	-	11,962,378.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,406,995.46	-	-	-	6,406,995.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	363,090.00	-	16,800.00	-	379,890.00	-
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
ถนน	1208010101.001	55,330,700.00	-	1,438,900.00	-	56,769,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,303,510.55	-	-	-	23,303,510.55
สะพาน	1208020101.001	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	485,208.33	-	-	-	485,208.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,266,393.00	-	-	-	19,266,393.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,172,795.87	-	-	-	11,172,795.87
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	109,437.98	1,758,455.98	1,798,705.00	-	149,687.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	29,629.36	29,876.41	-	247.05
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	10,135.04	-	-	-	10,135.04	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,087.51	1,087.50	1,306.00	-	1,306.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,500.00	7,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,876.23	7,616.51	15,596.08	-	15,855.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,397,758.23	3,418,650.23	-	20,892.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	231,774.00	6,551.60	-	-	225,222.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,930.00	34,930.00	18,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	351,801.00	351,801.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	403,670.00	90,600.00	-	-	313,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,547,964.30	-	-	-	1,547,964.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	500,885.00	-	-	-	500,885.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,467,130.37	-	-	-	104,467,130.37

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	10,112.00	-	10,312.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	54.62	-	54.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	368.60	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	340.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,414.23	-	-	81,588.54	-	30,174.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20,010.11	-	-	-	20,010.11
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	116,585.82	-	50,200.78	-	166,786.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,157,564.48	-	972,640.99	-	3,130,205.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	877,652.63	-	333,048.09	-	1,210,700.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,516.23	-	13,959.28	-	57,475.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,823,443.78	-	577,380.06	-	2,400,823.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,942.25	-	-	-	15,942.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,873.63	-	-	-	75,873.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	291,896.00	-	28,984.00	-	320,880.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,789,900.00	-	3,504,836.00	-	13,294,736.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	6,551.60	-	36,551.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,561,277.41	-	533,103.86	-	2,094,381.27	-
โบนัส	5101010102.001	953,089.29	-	-	-	953,089.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	35,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00	-	26,980.00	-	107,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	750,960.00	-	246,789.63	-	997,749.63	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	716,550.00	-	257,250.00	-	973,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,930.00	-	25,132.00	-	42,062.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,780.00	-	30,600.00	-	69,380.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,975.00	-	1,325.00	-	5,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,679.00	-	-	-	31,679.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	106,351.80	-	28,899.00	-	135,250.80	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	13,739.40	-	11,131.40	-	24,870.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,576.00	-	34,980.00	-	205,556.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	76,475.00	-	-	-	76,475.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,320.00	-	3,200.00	-	15,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,800.00	-	10,640.00	240.00	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,134.00	-	13,824.00	3,840.00	18,118.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	290,800.00	-	124,712.00	-	415,512.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,070.45	-	3,180.00	-	20,250.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	45,485.00	-	45,485.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	171,165.00	-	131,700.00	-	302,865.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,661.81	-	16,971.59	-	56,633.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,665.02	-	35,842.86	-	61,507.88	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,518.27	-	-	-	8,518.27	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,940.00	-	-	-	9,940.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,380.00	-	-	-	5,380.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,588.00	-	-	-	3,588.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	6,000.00	-	16,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,165.00	-	17,055.00	-	59,220.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,050.00	-	24,900.00	-	32,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,816,700.00	-	1,281,900.00	-	5,098,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,458,699.18	-	-	-	1,458,699.18	-

2567
2567

ประเภท	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวม
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด - มูลค่าโอนให้รายเดือน และหนี้ผูกพัน	5210010121.005	-	-	266,101.29	-	1,463,547.29
	5212010199.002	-	-	-	-	187,000.00
	5212010199.999	1,000.00	-	38,475.00	-	39,475.00
	รวม	168,376,516.27	168,376,516.27	25,051,271.23	25,051,271.23	173,866,671.14
		ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		173,866,671.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,513,581.01	ยอดยกมา	59,721,975.27
	รายรับ	
10,366.62	รายได้ภาษี	10,166.62
1,677.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	708.60
800.00	รายได้ใบอนุญาต	-
110,598.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	90,588.54
400.00	รายได้อื่น	-
7,378,688.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,976,213.20
13,331,287.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,511,387.60
20,833,818.59	รวม	5,589,064.56
4,235,668.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,084,379.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
809,079.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,132,102.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,277,633.72
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,549,709.00	เงินรับฝากระยะสั้น	369,801.00
187,293.95	เงินรับฝากระยะยาว	-
24,400,957.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,464,810.68	รวม	6,731,813.72
71,298,629.27	รวมรายรับ	12,320,878.28
	รายจ่าย	
5,478,881.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,173,235.49
160,121.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,030.40
53,750.00	ค่าตอบแทน	30,900.00
1,418,910.72	ค่าใช้จ่ายสอย	193,444.00
436,237.00	ค่าวัสดุ	170,197.00
128,276.32	ค่าสาธารณูปโภค	52,814.45
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
6,557,299.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,281,900.00
226,475.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,475.00
1,467,339.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	266,101.29
15,947,290.93	รวม	3,267,097.63
4,661,712.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,417,618.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
509,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,800.00
1,438,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,438,900.00
18,976,281.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,211,047.58
36,551.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,551.60
1,652,859.00	เงินรับฝากระยะสั้น	477,331.00

งบรายรับ - รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2567 ปีระจำเดือน มกราคม

จำนวนเงิน (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
25,261,307.46	รายได้/รับ (ค่า) รายจ่าย/จ่าย	-
52,657,411.61	รวม	8,568,248.18
68,604,702.54	รวมรายจ่าย	11,835,345.81
2,693,926.73	รายรับสูงกว่า (ค่า) รายจ่าย	485,532.47
60,207,507.74	ยอดคงเหลือ	60,207,507.74

ไม่สามารถเทียบเคียงกับงบปีงบประมาณก่อนได้เนื่องจากเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและนโยบายการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยอง	500,885.00
เงินประกันสัญญา - ระยอง	313,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยอง	1,547,964.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	15,855.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,306.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	4,500.00
รวม	<u>2,383,581.11</u>

วันที่พิมพ์ : 7/2/2567 14:39

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	60,205,907.74
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,600.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	60,207,507.74
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากอนนหมากแข้ง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 450-6-00193-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 450-1-22386-3	30,399,821.26
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดจัน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50000-36	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50004-66	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-68437-4	9,300,057.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-77703-8	1,127,964.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053949258	674,315.74
ธนาคารออมสิน สาขาอุดจัน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 351692	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111978274	5,118,437.09
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300004389361	13,586,911.75
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	60,207,507.74

อ.กุดจับ อ.อุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 มกราคม 2567

<u>ผู้จัดทำ</u> (ลงชื่อ) (นางสาวสุกิกานต์ ไชยธรรม) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางโสธรา ตาตะมิ) ผู้อำนวยการกองคลัง	<u>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</u> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย (นางสาวมยุรีย์ หัพธานี) (นางสาวกฤติกา ไชวัง) (นางโสธรา ตาตะมิ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวกฤติกา ไชวัง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น	ทราบ (ลงชื่อ) (นายทองดี มั่งคุด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน

เลขที่บัญชี 020111978274

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		5,134,090.98
บวกหรือ (หัก) เงินฝากระหว่างทาง		
ดอกเบี้ย		15,653.89
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		จำนวนเงิน
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		5,118,437.09
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	
(นางสาวสุภิกาน์ ไชยธรรม)	(นางโสรดา ตาตะมิ)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
31 มกราคม 2567	31 มกราคม 2567	

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน

เลขที่บัญชี 300004389361

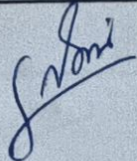
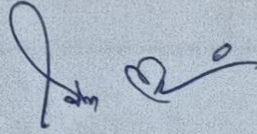
ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		13,638,217.15
บวกหรือ (หัก) เงินฝากระหว่างทาง		
ดอกเบี้ย	51,305.40	51,305.40
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		-
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
		จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		13,586,911.75
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุภิกานต์ ไชยธรรม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 31 มกราคม 2567	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มกราคม 2567	

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.

เลขที่บัญชี 0-20053949258

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		680,695.74
บวกหรือ (หัก) เงินฝากระหว่างทาง		
หัก รายได้บันทึกที่ยังไม่บันทึก	6,380.00	6,380.00
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวกหรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		674,315.74
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 31 มกราคม 2567		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

งบทดลองเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส

เลขที่บัญชี 01190-2-68437-4

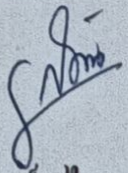
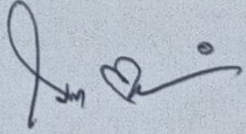
รายงาน		31 มกราคม 2567	9,341,195.68
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง			
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/1/2567	51225381	26,678.32	
19/1/2567	51225384	8,717.76	
19/1/2567	51225384	5,742.00	41,138.08
บวกหรือ (หัก) รายการกระตบยอคอื่น ๆ			
คงเหลือ ณ		31 มกราคม 2567	9,300,057.60
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)		
(นางสาวสุภิกาน์ ไชยธรรม)	(นางโสรดา ตาตะมิ)		
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		
31 มกราคม 2567	31 มกราคม 2567		

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี 450-1-22386-3

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		30,566,302.26
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง		
รายได้บันทึกครบยังไม่บันทึก		166,481.00
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
31 มกราคม 2567		30,399,821.26
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 31 มกราคม 2567		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มกราคม 2567