



ที่ อด ๗๘๐๐๒/๒๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
๒๑๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขนอม
อำเภอกุฉินันธ์ จังหวัดอุตรธานี ๔๑๒๕๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอกุฉินันธ์

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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอกุฉินันธ์ จังหวัดอุตรธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมี พองพา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

กองคลัง อบต. ขอนอม
โทร. (แฟกซ์) ๐-๔๒๒๑-๙๖๗๒

“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้าหน่วยงาน..... วันที่ ๑๑/๑๒/๖๓
หัวหน้างาน..... วันที่.....
เจ้าหน้าที่..... วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุตรธานี โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๖๗๒
ที่ กองคลัง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขนอม

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

๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๒. รายงานเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
๓. งบทดลอง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพรณ์ เชษฐาชัย)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางไสรดา ตาตะมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ขนอม

เรียน ปล้ดตงค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

(ลงชื่อ)

(นางสาวมยุรีย์ ท้พธานี)
ปล้ดตงค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขนอม

(ลงชื่อ)

(นายบุญมี ฟองฟา)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขนอม

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	600.00
เงินนำฝากธนาคาร	600.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	46,324,987.73
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	2,049,799.13
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,113,874.48
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	47,260,912.38
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	19,898,382.52
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา กุดจับ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50000-36	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50004-66	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-68437-4	5,732,645.56
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-77703-8	1,141,363.20
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053949258	476,943.81
ธนาคารออมสิน สาขา กุดจับ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 351692	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111978274	6,690,659.48
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300004389361	13,320,917.81
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	47,260,912.38

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

<p>ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุภิกานต์ ไชยธรรม) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางโสรดา ตาตะมิ) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย</p> <p>(นายบุญมี ฟองฟ้า) (นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี) (นางโสรดา ตาตะมิ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น</p>	<p>ทราบ (ลงชื่อ) (นายบุญมี ฟองฟ้า) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....</p>	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,667,753.10	ยอดยกมา		42,053,088.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,443.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,139.06
5,519.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,150.00
1,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	680.00
3,071,851.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,092,262.82
8,238,763.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,060,163.00
11,320,737.06	รวม		8,157,394.88
1,943,093.41	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	968,683.74
30,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
598,029.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	260,345.22
7,455,786.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,894,876.71
549,875.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	174,756.20
1,867.07	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,867.07
10,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,350.00
10,589,002.11	รวม		4,310,878.94
21,909,739.17	รวมรายรับ		12,468,273.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,036,764.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,098,538.00
71,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	45,500.00
13,800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,800.00
110,844.92	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	95,452.52
2,497,204.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,336,604.22
570,211.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	295,076.00
187,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	187,000.00
5,487,664.14	รวม		3,071,970.74
1,981,496.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	983,956.00
333,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
403,484.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	65,800.00
7,471,168.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,897,542.76
549,600.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	174,663.00
87,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	64,000.00
2,139.51	เงินสะสม	3102010101.001	2,139.51
377.56	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	377.56
10,828,915.75	รวม		4,188,478.83
16,316,579.89	รวมรายจ่าย		7,260,449.57
5,593,159.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,207,824.25
47,260,912.38	ยอดยกไป		47,260,912.38

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.45	0.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	19,029.00	-	199,100.00	218,129.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-50000-36)	1101030101.001	-	-	460,034.57	460,034.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (351692)	1101030101.001	-	-	963,067.00	963,067.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-6-00193-1)	1101030101.001	-	-	8,163,909.48	8,163,909.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-68437-4)	1101030102.001	6,411,294.13	-	17,246.00	695,894.57	5,732,645.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-77703-8)	1101030102.001	1,141,363.20	-	-	-	1,141,363.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053949258)	1101030102.001	476,943.81	-	-	-	476,943.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111978274)	1101030102.001	7,653,726.48	-	-	963,067.00	6,690,659.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-1-22386-3)	1101030102.001	13,029,813.70	-	7,972,354.82	1,103,786.00	19,898,382.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,400.00	-	983,956.00	966,200.00	20,156.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	17,535.00	-	-	450.00	17,085.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,120.50	-	-	720.98	6,399.52	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	880.00	-	1,200.00	-	2,080.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	275.25	-	112.76	-	388.01
เงินฝากประจำระยะสั้น (300004389361)	1104010101.001	13,320,917.81	-	-	-	13,320,917.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	365,000.00	-	-	-	365,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
อาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	335,625.00	-	-	-	335,625.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,877,000.00	-	-	-	3,877,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,272,366.67	-	-	-	2,272,366.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,886,998.00	-	-	-	9,886,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,882,376.69	-	-	-	3,882,376.69
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	8,525.00	-	-	-	8,525.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,055,700.00	-	-	-	4,055,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,598,865.00	-	-	-	1,598,865.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	51,832.34	-	-	-	51,832.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	58,666.64	-	-	-	58,666.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,133.34	-	-	-	5,133.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	183,000.00	-	-	-	183,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	97,885.89	-	-	-	97,885.89
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	48,375.02	-	-	-	48,375.02
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
ถนน	1208010101.001	30,481,100.00	-	-	-	30,481,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,211,799.36	-	-	-	11,211,799.36
สะพาน	1208020101.001	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	279,708.33	-	-	-	279,708.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,933,990.00	-	-	-	10,933,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,661,348.82	-	-	-	8,661,348.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	333,000.00	-	-	-	333,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,000.00	122,017.92	-	112,017.92
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	55,800.00	138,327.30	-	82,527.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	360.00	-	360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	7,600.00	7,600.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.63	127.26	63.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,155.93	6,311.86	3,349.44	-	193.51
ใบสำคัญจ่ายรายอื่น	2102040110.001	-	-	2,883,503.64	2,883,503.64	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,976.00	5,976.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	168,687.00	168,687.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	29,522.44	-	93.20	-	29,615.64
เงินประกันสัญญา - ระบุสั้น	2112010101.001	23,650.00	-	64,000.00	-	87,650.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,534,496.13	-	1,867.07	-	1,536,363.20

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,003,650.00	-	10,350.00	-	1,014,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,592,282.31	2,139.51	-	-	53,590,142.80
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,365,799.06	377.56	-	-	19,365,421.50
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,315.88	-	739.06	-	2,054.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	944.00	-	400.00	-	1,344.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสวี	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	90.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,210.00	-	3,060.00	-	5,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	600.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	80.00	-	160.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	753,938.76	-	-	-	753,938.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	253,120.62	-	372,776.11	-	625,896.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,045.76	-	13,450.17	-	24,495.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	891,335.06	-	613,098.37	-	1,504,433.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	41,075.17	-	41,075.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	60,008.00	-	51,863.00	-	111,871.00
ภาษีจัดสรรอื่นฯ	4402010199.999	-	10,140.00	-	-	-	10,140.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	1,178,600.00	-	7,060,163.00	-	8,238,763.00
เงินเดือน	5101010101.001	391,540.00	-	392,163.00	-	783,703.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,000.00	-	33,000.00	-	66,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	40,170.00	-	40,170.00	-	80,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	197,740.00	-	197,740.00	-	395,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,740.00	-	15,740.00	-	31,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	243,060.00	-	243,060.00	-	486,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,976.00	-	5,976.00	-	11,952.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,000.00	-	17,660.00	-	28,660.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	17,737.20	-	17,737.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	133,029.00	-	133,029.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	-	-	2,262.80	-	2,262.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,340.00	-	45,500.00	-	71,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,320.00	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,680.00	-	2,680.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,684.00	-	3,140.00	520.00	7,304.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	680.00	-	680.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	7,090.00	-	7,090.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	51,410.00	-	51,410.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,157.17	-	16,157.17	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,808.40	-	7,495.35	-	14,303.75	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	174,304.22	-	174,304.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,160,600.00	-	1,162,300.00	-	2,322,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	275,135.00	-	295,076.00	-	570,211.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	187,000.00	-	187,000.00	-
รวม	รวม	107,254,775.03	107,254,775.03	25,036,681.89	25,036,681.89	115,615,155.04	115,615,155.04

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,014,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(87,650.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,536,363.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	29,615.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	193.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,800.00
รวม	2,496,682.35