



ที่ อค ๗๘๐๐๒/๑๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
๒๑๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขอนแก่น
อำเภอภูผามาศ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๕๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอภูผามาศ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอภูผามาศ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี มั่งคั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

กองคลัง อบต. ขอนนง

โทร. (แฟกซ์) ๐-๔๒๒๑-๙๖๗๒

“เมื่อนำอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้าหน่วยงาน..... วันที่.....
หัวหน้างาน..... วันที่.....
หัวหน้างาน..... วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอภูผามาศ จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๖๗๒
ที่ กองคลัง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสรดา ตาตะมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ขอนยูง

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

(ลงชื่อ)

(นางสาวสมยุรีย์ ทัพธานี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

(ลงชื่อ)

(นายทองดี มังคุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	302,800.00	302,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-50000-36)	1101030101.001	-	-	2,599,084.29	2,599,084.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (351692)	1101030101.001	-	-	1,567,578.54	1,567,578.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-6-00193-1)	1101030101.001	-	-	3,397,645.39	3,397,645.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-68437-4)	1101030102.001	9,300,057.60	-	10,030,844.00	2,834,062.29	16,496,839.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-77703-8)	1101030102.001	1,127,964.30	-	60,063.00	-	1,188,027.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053949258)	1101030102.001	674,315.74	-	11,840.00	-	686,155.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111978274)	1101030102.001	5,118,437.09	-	5,015,653.89	1,567,578.54	8,566,512.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-1-22386-3)	1101030102.001	30,399,821.26	-	4,571,345.67	16,266,119.40	18,705,047.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	425,574.00	-	1,022,625.00	1,344,914.00	103,285.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	120,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	470.10	-	-	-	470.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004389361)	1104010101.001	13,586,911.75	-	51,305.40	-	13,638,217.15	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
 จันทหลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระดมเงิน		ยอดรวม	
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์	1205030103.001	-	241,216.66	-	-	-	241,216.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,962,378.00	-	-	-	11,962,378.00	-
ค่าธรรมเนียมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,406,995.46	-	-	-	6,406,995.46
ทรัพย์สินถาวร	1206010101.001	379,890.00	-	-	-	379,890.00	-
ค่าธรรมเนียมทรัพย์สินถาวร	1206010103.001	-	236,710.70	-	-	-	236,710.70
ทรัพย์สินพาหนะและสิ่ง	1206020101.001	792,200.00	-	-	-	792,200.00	-
ค่าธรรมเนียมทรัพย์สินพาหนะและสิ่ง	1206020103.001	-	72,057.64	-	-	-	72,057.64
ทรัพย์สินไฟฟ้าและโทร	1206030101.001	102,900.00	-	-	-	102,900.00	-
ค่าธรรมเนียมทรัพย์สินไฟฟ้าและโทร	1206030103.001	-	88,155.29	-	-	-	88,155.29
ทรัพย์สินวิทยุและโทร	1206040101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าธรรมเนียมทรัพย์สินวิทยุและโทร	1206040103.001	-	35,665.67	-	-	-	35,665.67
ทรัพย์สินการปกครอง	1206050101.001	117,500.00	-	-	-	117,500.00	-
ค่าธรรมเนียมการปกครอง	1206050103.001	-	71,948.64	-	-	-	71,948.64
ทรัพย์สินพาหนะและสิ่ง	1206090101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทรัพย์สินพาหนะและสิ่ง	1206090103.001	-	9,986.30	-	-	-	9,986.30
ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1206100101.001	501,500.00	-	-	-	524,500.00	-
ค่าธรรมเนียมทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	303,217.58	-	-	-	303,217.58
ทรัพย์สิน	1206160101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน	1206160103.001	-	188,998.00	-	-	-	188,998.00
ถนน	1208010101.001	56,769,600.00	-	-	-	2,222,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
 ปรางค์ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระดมทุน		ยอดรวม	
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
	1208010103.001	-	23,303,510.55	-	-	-	23,303,510.55
สะพาน	1208020101.001	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00	-
ค่าซ่อมแซมสะพาน	1208020103.001	-	485,208.33	-	-	-	485,208.33
สิ้นชีพิตักษัยระหว่างปีงบประมาณ	1208050101.001	19,266,393.00	-	-	-	19,266,393.00	-
ค่าซ่อมแซมสะพานระหว่างปีงบประมาณ	1208050103.001	-	11,172,795.87	-	-	-	11,172,795.87
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	149,687.00	2,761,409.12	2,336.89	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	247.05	2,400.09	-	-	-
ค่าเช่ารถไปรษณีย์	2102040101.001	10,135.04	-	-	-	10,135.04	-
ค่าเช่ารถไปรษณีย์	2102040103.001	-	1,306.01	1,360.00	2,078.26	-	-
ค่าเช่ารถไปรษณีย์ - ค่าเช่ารถไปรษณีย์	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	5,000.00	-	-
ค่าเช่ารถไปรษณีย์ - ค่าเช่ารถไปรษณีย์	2102040106.001	-	15,855.80	15,596.08	23,027.60	-	-
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	20,892.00	3,347,440.00	3,326,800.00	-	-
รายได้อื่นจากรายการอื่น	2103010102.001	-	225,222.40	6,551.60	30,000.00	-	-
รายได้อื่นจากรายการอื่น	2111020199.004	-	-	-	18,000.00	-	-
รายได้อื่นจากรายการอื่น	2111020199.005	-	-	-	343,401.00	-	-
รายได้อื่นจากรายการอื่น	2112010101.001	-	313,070.00	8,400.00	4,200.00	-	-
รายได้อื่นจากรายการอื่น	2207020102.001	-	1,547,964.30	-	63.00	-	-
รายได้อื่นจากรายการอื่น	2208010101.001	-	500,885.00	-	25,650.00	-	-
รายได้อื่นจากรายการอื่น	3102010101.001	-	104,467,130.37	-	-	-	104,467,130.37

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,312.00	-	10,200.00	-	20,512.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	54.62	-	224.00	-	278.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	397.70	-	232.80	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	70.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	300.00	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,174.31	-	15,653.89	-	45,828.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20,010.11	-	51,305.40	-	71,315.51
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	166,786.60	-	119,691.57	-	286,478.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,130,205.47	-	1,088,910.46	-	4,219,115.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,210,700.72	-	979,128.35	-	2,189,829.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,475.51	-	11,083.86	-	68,559.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,400,823.84	-	1,192,888.04	-	3,593,711.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,942.25	-	-	-	15,942.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,873.63	-	83,302.59	-	159,176.22

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	320,880.00	-	82,308.00	-	403,188.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	11,840.00	-	11,840.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,294,736.00	-	1,278,400.00	-	14,573,136.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	36,551.60	-	6,551.60	-	43,103.20
เงินเดือน	5101010101.001	2,094,381.27	-	539,440.00	-	2,633,821.27	-
โบนัส	5101010102.001	953,089.29	-	-	-	953,089.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	35,000.00	-	175,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,920.00	-	26,980.00	-	134,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	997,749.63	-	250,320.00	-	1,248,069.63	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	973,800.00	-	257,250.00	-	1,231,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,062.00	-	7,132.00	-	49,194.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,380.00	-	20,600.00	-	89,980.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,300.00	-	1,325.00	-	6,625.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,679.00	-	2,300.00	-	33,979.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	135,250.80	-	35,450.60	-	170,701.40	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	24,870.80	-	4,579.80	-	29,450.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	205,556.00	-	60,500.00	23,300.00	242,756.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	76,475.00	-	252,750.00	-	329,225.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,520.00	-	2,720.00	-	18,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,200.00	-	8,000.00	-	55,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,118.00	-	8,094.00	-	26,212.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	415,512.00	-	1,044.00	-	416,556.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,250.45	-	-	-	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	302,865.00	-	304,700.00	-	607,565.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,633.40	-	11,893.44	-	68,526.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	354.00	354.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,507.88	-	43,322.16	10,182.12	94,647.92	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,518.27	-	-	-	8,518.27	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	67,250.00	23,000.00	44,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,940.00	-	2,700.00	-	12,640.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,380.00	-	-	-	5,380.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	7,000.00	-	10,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,588.00	-	2,700.00	-	6,288.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00	-	29,400.00	-	34,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,000.00	-	6,000.00	-	22,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รายละเอียด	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าจ้าง	5104040108.001	59,220.00	-	17,055.00	-	76,275.00	-
ค่าตอบแทน	5104040199.001	32,950.00	-	24,150.00	-	57,100.00	-
ค่าจ้างอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	5,098,600.00	-	1,284,900.00	-	6,383,500.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,458,699.18	-	78,856.05	-	1,537,555.23	-
ค่าจ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	63,500.04	-	63,500.04	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - เงินวิทยากร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,463,547.29	-	287,418.74	7,132.00	1,743,834.03	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - เงินวิทยากรในหน่วยงานภายใต้	5210010121.998	-	-	252,720.00	-	252,720.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	187,000.00	-	-	-	187,000.00	-
ค่าจ้างอื่น	5212010199.999	39,475.00	-	-	-	39,475.00	-
รวม		173,866,671.14	173,866,671.14	41,446,647.90	41,446,647.90	178,809,510.58	178,809,510.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,513,581.01	ยอดยกมา	60,207,507.74
	รายรับ	
20,790.62	รายได้ภาษี	10,424.00
2,980.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,302.80
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
177,557.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	66,959.29
400.00	รายได้อื่น	-
10,947,840.89	รายได้ภาษีจัดสรร	3,569,152.87
14,616,239.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,284,951.60
25,767,109.15	รวม	4,933,290.56
5,580,582.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,344,914.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	60,000.00
809,079.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
25,220,394.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,088,292.77
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
1,915,310.00	เงินรับฝากระยะสั้น	365,601.00
213,006.95	เงินรับฝากระยะยาว	25,713.00
24,400,957.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,379,331.45	รวม	7,914,520.77
84,146,440.60	รวมรายรับ	12,847,811.33
	รายจ่าย	
6,636,283.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,157,402.00
200,152.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,030.40
113,300.00	ค่าตอบแทน	59,550.00
2,044,774.72	ค่าใช้จ่ายสอย	625,864.00
481,531.00	ค่าวัสดุ	45,294.00
173,309.80	ค่าสาธารณูปโภค	45,033.48
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,921,055.23	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,363,756.05
289,975.04	ค่าใช้จ่ายอื่น	63,500.04
2,000,346.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	533,006.74
19,880,727.64	รวม	3,933,436.71
5,684,337.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,022,625.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
606,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	96,400.00
3,660,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,222,000.00
25,117,986.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,141,705.29
43,103.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,551.60
2,004,660.00	เงินรับฝากระยะสั้น	351,801.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,261,307.46	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,498,494.50	รวม	9,841,082.89
82,379,222.14	รวมรายจ่าย	13,774,519.60
1,767,218.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(926,708.27)
59,280,799.47	ยอดยกไป	59,280,799.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	526,535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	308,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,548,027.30
เงินรับฝากประกันสังคม	18,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	23,287.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,024.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,000.00
รวม	<u>2,431,743.89</u>

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	26,074.00
เงินนำฝากธนาคาร	26,074.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	57,975,677.19
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,308,991.54
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	59,284,668.73
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 3,113.87 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนหมากแข้ง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 450-6-00193-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 450-1-22386-3	18,708,916.79
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50000-36	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50004-66	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-68437-4	16,496,839.31
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-77703-8	1,188,027.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053949258	686,155.74
ธนาคารออมสิน สาขาอุดร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 351692	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111978274	8,566,512.44
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300004389361	13,638,217.15
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	59,284,668.73

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

#Error

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส

เลขที่บัญชี 01190-2-68437-4

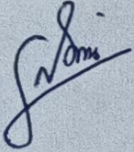
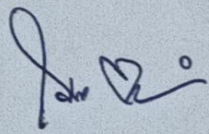
รายงาน		29 กุมภาพันธ์ 2567	16,777,839.51
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง			
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/1/2567	51225381	26,678.32	
6/2/2567	51225392	18,381.59	
19/2/2567	51225419	3,000.00	
20/2/2567	54527583	2,700.00	
28/2/2567	54527584	22,806.96	
28/2/2567	54527585	72,714.02	
28/2/2567	54527586	13,266.00	
28/2/2567	54527587	35,168.22	
28/2/2567	54527588	63,500.04	
28/2/2567	54527589	22,785.05	281,000.20
บวกหรือ (หัก) รายการกระทบยออื่น ๆ			
คงเหลือ ณ		29 กุมภาพันธ์ 2567	16,496,839.31
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)	
(นางสาวสุภิกานต์ ไชยธรรม)		(นางโสรดา ตาตะมิ)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
29 กุมภาพันธ์ 2567		29 กุมภาพันธ์ 2567	

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี 450-1-22386-3

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567		18,709,116.79
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
เงินเกินบัญชี		200.00
29 กุมภาพันธ์ 2567		18,708,916.79
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 29 กุมภาพันธ์ 2567	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 29 กุมภาพันธ์ 2567	