

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |        | รายการระหว่างไตรมาส |                  | ยอดยกไป        |        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|------------------|----------------|--------|
|                                                         |                | เดบิต          | เครดิต | เดบิต               | เครดิต           | เดบิต          | เครดิต |
| เงินสดในมือ                                             | 1101010101.001 | -              | -      | 2,304,009.48        | 2,272,009.48     | 32,000.00      | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการคลัง                      | 1101020501.001 | 60,868,160.00  | -      | 9,797,570.09        | 70,072,730.09    | 593,000.00     | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-03783-3)      | 1101030101.001 | -              | -      | 438,053,651.13      | 438,053,651.13   | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06790-2)      | 1101030101.001 | -              | -      | 260,686,916.33      | 260,686,916.33   | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-07872-6)      | 1101030101.001 | -              | -      | 851,754,560.00      | 851,754,560.00   | -              | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010062622789)         | 1101030102.001 | 60,981,489.78  | -      | 2,954,916.50        | 50,003,935.72    | 13,932,470.56  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020074390400)         | 1101030102.001 | 1,646.53       | -      | -                   | -                | 1,646.53       | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020084322211)         | 1101030102.001 | 3,052.31       | -      | -                   | -                | 3,052.31       | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111858690)         | 1101030102.001 | 0.08           | -      | -                   | -                | 0.08           | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020212859206)         | 1101030102.001 | 1,622.46       | -      | -                   | -                | 1,622.46       | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-00154-7)        | 1101030102.001 | 337,793,481.63 | -      | 1,183,170,924.19    | 1,220,423,151.64 | 300,541,254.18 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (449-1-10071-3)        | 1101030102.001 | 291.13         | -      | -                   | -                | 291.13         | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (004-21-003761-4) | 1101030199.001 | 5,363.56       | -      | -                   | -                | 5,363.56       | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (004-21-005334-3) | 1101030199.001 | 774,910.47     | -      | -                   | -                | 774,910.47     | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (020157301803)    | 1101030199.001 | 32,945.70      | -      | -                   | -                | 32,945.70      | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300038343442)    | 1101030199.001 | 54,513,798.04  | -      | 116,520.58          | -                | 54,630,318.62  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300038386961)    | 1101030199.001 | 43,936,157.74  | -      | 93,853.36           | -                | 44,030,011.10  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300038484337)    | 1101030199.001 | 42,220,415.18  | -      | -                   | -                | 42,220,415.18  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300064076893)    | 1101030199.001 | 27,985,087.40  | -      | 449,054.63          | -                | 28,434,142.03  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002066987)    | 1101030199.001 | 51,280.36      | -      | -                   | -                | 51,280.36      | -      |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |        | รายการระหว่างไตรมาส |               | ยอดยกไป        |        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|---------------|----------------|--------|
|                                                         |                | เดบิต          | เครดิต | เดบิต               | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (404-21-000021-9) | 1101030199.001 | 1,369,321.05   | -      | -                   | -             | 1,369,321.05   | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (411-21-000026-4) | 1101030199.001 | -              | -      | 86,958.91           | -             | 86,958.91      | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (425-2-07354-5)   | 1101030199.001 | 74,117.83      | -      | -                   | -             | 74,117.83      | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (788-2-01806-6)   | 1101030199.001 | 156,788.91     | -      | -                   | -             | 156,788.91     | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (789-2-01262-1)   | 1101030199.001 | 96,597.22      | -      | -                   | -             | 96,597.22      | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (982-2-57894-6)   | 1101030199.001 | 264,954.13     | -      | -                   | -             | 264,954.13     | -      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                          | 1102010102.001 | -              | -      | 8,387,317.00        | 3,299,265.00  | 5,088,052.00   | -      |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                  | 1102010102.002 | 121,092.08     | -      | 72,678.00           | 174,024.08    | 19,746.00      | -      |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                          | 1102050106.001 | 1,962,193.84   | -      | -                   | 1,962,193.84  | -              | -      |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                             | 1102050107.001 | 1,218,625.37   | -      | -                   | 1,218,625.37  | -              | -      |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                                | 1102050193.001 | 27,349,182.11  | -      | 10,686,465.00       | 37,239,182.11 | 796,465.00     | -      |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด                           | 1103020115.001 | 53,154,115.82  | -      | -                   | -             | 53,154,115.82  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-21-003761-4)                 | 1104010101.001 | 1,430,282.09   | -      | -                   | -             | 1,430,282.09   | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-21-005334-3)                 | 1104010101.001 | 105,580,256.80 | -      | 310,057.75          | -             | 105,890,314.55 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020157301803)                    | 1104010101.001 | 10,545,058.29  | -      | -                   | -             | 10,545,058.29  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038343442)                    | 1104010101.001 | -              | -      | 50,000,000.00       | -             | 50,000,000.00  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038386961)                    | 1104010101.001 | -              | -      | 100,000,000.00      | -             | 100,000,000.00 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300064076893)                    | 1104010101.001 | 152,059,918.00 | -      | -                   | -             | 152,059,918.00 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002066987)                    | 1104010101.001 | 20,499,332.49  | -      | 88,057.97           | -             | 20,587,390.46  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (404-21-000021-9)                 | 1104010101.001 | 174,965,311.39 | -      | 7,850.10            | -             | 174,973,161.49 | -      |



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 13:54

หน้า : 3/11

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างไตรมาส |              | ยอดยกไป        |               |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                      |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต               | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (411-21-000026-4)              | 1104010101.001 | 30,000,000.00  | -             | -                   | -            | 30,000,000.00  | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07354-5)                | 1104010101.001 | 22,361,234.21  | -             | 86,348.93           | -            | 22,447,583.14  | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (449-2-02776-9)                | 1104010101.001 | 37,264,000.00  | -             | -                   | -            | 37,264,000.00  | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (788-2-01806-6)                | 1104010101.001 | 41,114,069.92  | -             | 138,906.81          | -            | 41,252,976.73  | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (789-2-01262-1)                | 1104010101.001 | 20,396,883.26  | -             | -                   | -            | 20,396,883.26  | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (982-2-57894-6)                | 1104010101.001 | 62,430,670.26  | -             | 188,891.05          | -            | 62,619,561.31  | -             |
| สินค้าเพื่อการบริโภค                                 | 1105010103.002 | -              | -             | 642,600.00          | 642,600.00   | -              | -             |
| วัสดุคงคลัง                                          | 1105010105.001 | 1,677,602.24   | -             | -                   | 1,677,602.24 | -              | -             |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                               | 1106010103.001 | 226,070.47     | -             | -                   | 226,070.47   | -              | -             |
| พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                 | 1106010199.001 | -              | -             | 92,429.91           | 92,429.91    | -              | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (404-21-000021-9)               | 1203010101.001 | -              | -             | 300,000,000.00      | -            | 300,000,000.00 | -             |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 1203020199.001 | 165,940,147.14 | -             | 13,719,489.90       | -            | 179,659,637.04 | -             |
| ที่ดิน                                               | 1204010101.001 | 6,530,025.00   | -             | -                   | -            | 6,530,025.00   | -             |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                                | 1205010101.001 | 4,832,000.00   | -             | -                   | -            | 4,832,000.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย               | 1205010103.001 | -              | 3,890,815.40  | -                   | -            | -              | 3,890,815.40  |
| อาคารสำนักงาน                                        | 1205020101.001 | 209,311,826.75 | -             | -                   | -            | 209,311,826.75 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -              | 59,073,483.74 | -                   | -            | -              | 59,073,483.74 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                    | 1205030106.001 | 52,115,160.24  | -             | 630,000.00          | -            | 52,745,160.24  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                   | 1205030108.001 | -              | 20,076,040.95 | -                   | -            | -              | 20,076,040.95 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                        | 1205040101.001 | 79,411,255.52  | -             | 665,000.00          | 166,791.00   | 79,909,464.52  | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 13:54

อ. เมืองขอนแก่น

หน้า : 4/11

จ. ขอนแก่น

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างไตรมาส |            | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
|                                       |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต               | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 39,182,758.29 | 22,042.91           | 2,005.14   | -             | 39,162,720.52 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | 1206010101.001 | 7,620,823.50  | -             | 228,500.00          | 72,000.00  | 7,777,323.50  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 2,720,949.13  | -                   | -          | -             | 2,720,949.13  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง              | 1206020101.001 | 17,363,800.00 | -             | 91,677.60           | -          | 17,455,477.60 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 10,432,806.56 | -                   | -          | -             | 10,432,806.56 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 | 1206030101.001 | 5,549,622.00  | -             | -                   | -          | 5,549,622.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 3,703,246.40  | -                   | -          | -             | 3,703,246.40  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               | 1206040101.001 | 12,977,800.00 | -             | -                   | -          | 12,977,800.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 12,224,755.31 | -                   | -          | -             | 12,224,755.31 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                      | 1206050101.001 | 670,978.00    | -             | 20,000.00           | -          | 690,978.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 646,310.48    | -                   | -          | -             | 646,310.48    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      | 1206070101.001 | 12,331,500.00 | -             | -                   | -          | 12,331,500.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 9,910,642.89  | -                   | -          | -             | 9,910,642.89  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                         | 1206080101.001 | 597,900.00    | -             | 75,000.00           | -          | 672,900.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ            | 1206080103.001 | -             | 263,573.14    | -                   | -          | -             | 263,573.14    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   | 1206100101.001 | 13,992,731.00 | -             | 715,000.00          | 183,000.00 | 14,524,731.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 9,356,170.70  | -                   | -          | -             | 9,356,170.70  |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                      | 1206110101.001 | 32,688,583.00 | -             | -                   | -          | 32,688,583.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา         | 1206110103.001 | -             | 32,688,202.00 | -                   | -          | -             | 32,688,202.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                | 1206120101.001 | 492,800.00    | -             | -                   | -          | 492,800.00    | -             |



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างไตรมาส |                | ยอดยกไป        |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                   |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต               | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว           | 1206120103.001 | -              | 342,637.29     | -                   | -              | -              | 342,637.29     |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                      | 1206130101.001 | 552,500.00     | -              | -                   | -              | 552,500.00     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                     | 1206130103.001 | -              | 552,468.00     | -                   | -              | -              | 552,468.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                      | 1206160101.001 | 35,000.00      | -              | -                   | -              | 35,000.00      | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                     | 1206160103.001 | -              | 16,857.54      | -                   | -              | -              | 16,857.54      |
| ถนน                                               | 1208010101.001 | 528,156,700.00 | -              | -                   | -              | 528,156,700.00 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                              | 1208010103.001 | -              | 479,736,321.69 | -                   | -              | -              | 479,736,321.69 |
| สะพาน                                             | 1208020101.001 | 3,550,000.00   | -              | -                   | -              | 3,550,000.00   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                            | 1208020103.001 | -              | 1,301,666.66   | -                   | -              | -              | 1,301,666.66   |
| อ่างเก็บน้ำ                                       | 1208040101.001 | 80,423,000.00  | -              | -                   | -              | 80,423,000.00  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ                      | 1208040103.001 | -              | 17,693,060.00  | -                   | -              | -              | 17,693,060.00  |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                     | 1208050101.001 | 163,610,400.00 | -              | -                   | -              | 163,610,400.00 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น    | 1208050103.001 | -              | 163,610,396.00 | -                   | -              | -              | 163,610,396.00 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                | 1211010101.001 | 166,250.00     | -              | 1,295,215.00        | 665,000.00     | 796,465.00     | -              |
| เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 2101010101.001 | -              | -              | 1,449,343.61        | 1,449,343.61   | -              | -              |
| เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก                    | 2101010102.001 | -              | 773,950.00     | 230,282,605.35      | 231,857,262.35 | -              | 2,348,607.00   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                  | 2101020198.999 | -              | -              | 74,377,070.12       | 74,777,070.12  | -              | 400,000.00     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                     | 2101020199.999 | -              | -              | 14,957,695.20       | 14,957,695.20  | -              | -              |
| ค่าสาธารณูปโภคจ่าย                                | 2102040101.001 | -              | 681,990.76     | 681,990.76          | -              | -              | -              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -              | 58,412.74      | 105,569.41          | 95,165.02      | -              | 48,008.35      |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 13:54

หน้า : 6/11

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างไตรมาส |                | ยอดยกไป |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------------|----------------|---------|----------------|
|                                                                                                              |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต               | เครดิต         | เดบิต   | เครดิต         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                    | 2102040104.001 | -       | 1,823,473.00  | 7,078,990.00        | 8,220,057.14   | -       | 2,964,540.14   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                             | 2102040105.001 | -       | 14,459.14     | 24,247.99           | 10,450.38      | -       | 661.53         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                | 2102040106.001 | -       | 864,648.98    | 2,074,732.31        | 1,923,542.90   | -       | 713,459.57     |
| ใบสำคัญค้ำจายอื่น                                                                                            | 2102040110.001 | -       | 397,100.00    | 533,267,081.17      | 533,725,536.17 | -       | 855,555.00     |
| ค่าใช้จ่ายค้ำจายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                        | 2102040198.001 | -       | 250,800.00    | 250,800.00          | -              | -       | -              |
| ค่าใช้จ่ายค้ำจายอื่น - บุคคลภายนอก                                                                           | 2102040199.999 | -       | 135,705.00    | 135,705.00          | -              | -       | -              |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                                 | 2103010102.001 | -       | 65,837,682.38 | 248,005,906.92      | 394,850,393.95 | -       | 212,682,169.41 |
| เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์                                                                                    | 2104010101.001 | -       | 2,567,993.25  | -                   | 11,658.33      | -       | 2,579,651.58   |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด               | 2110010202.010 | -       | 47,878,673.98 | -                   | -              | -       | 47,878,673.98  |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                                                                            | 2111020199.001 | -       | 234.41        | 121,092.08          | 121,092.08     | -       | 234.41         |
| เงินรับฝาก กบข.                                                                                              | 2111020199.002 | -       | -             | 1,289,092.90        | 1,289,092.90   | -       | -              |
| เงินรับฝาก กสจ.                                                                                              | 2111020199.003 | -       | -             | 21,402.90           | 21,402.90      | -       | -              |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                        | 2111020199.004 | -       | -             | 882,341.00          | 882,341.00     | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                     | 2111020199.005 | -       | -             | 55,921,980.21       | 55,921,980.21  | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ อบจ.                                                    | 2111020199.999 | -       | -             | 315,798.50          | 315,798.50     | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน ขคบ.                                                                          | 2111020199.999 | -       | 204,644.87    | -                   | -              | -       | 204,644.87     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน ขคบ. อบจ.อื่น                                                                 | 2111020199.999 | -       | 2,701.00      | 79,812.00           | 220,518.00     | -       | 143,407.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กบข.                                                                    | 2111020199.999 | -       | -             | 4,159.80            | 4,159.80       | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 | 2111020199.999 | -       | 120,005.00    | -                   | -              | -       | 120,005.00     |



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 13:54

หน้า : 7/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                  | รายการระหว่างไตรมาส |                | ยอดยกไป    |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|---------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                        |                | เดบิต   | เครดิต           | เดบิต               | เครดิต         | เดบิต      | เครดิต           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                            | 2111020199.999 | -       | -                | 93.30               | 93.30          | -          | -                |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินบำเหน็จปกติ ราย นางสาวธาวญา ไพเราะ | 2111020199.999 | -       | 647,629.57       | 647,629.57          | -              | -          | -                |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                             | 2112010101.001 | -       | 35,399,212.90    | 4,260,841.00        | 2,251,671.00   | -          | 33,390,042.90    |
| เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว         | 2206010202.004 | -       | 137,065,726.02   | -                   | -              | -          | 137,065,726.02   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา                                   | 2207020102.999 | -       | 8,770.00         | -                   | -              | -          | 8,770.00         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                              | 2208010101.001 | -       | 13,044,817.00    | -                   | 107,700.00     | -          | 13,152,517.00    |
| เงินสะสม                                                               | 3102010101.001 | -       | 1,381,640,009.70 | -                   | 239,058,108.26 | -          | 1,620,698,117.96 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                   | 3102010101.002 | -       | 237,566,380.43   | 237,566,380.43      | -              | -          | -                |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ                                    | 4401010105.001 | -       | -                | -                   | 11,682,293.58  | -          | 11,682,293.58    |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ                              | 4401010106.001 | -       | -                | 13,447.76           | 3,255,646.54   | -          | 3,242,198.78     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม                       | 4401010107.001 | -       | -                | 17,064.00           | 865,762.50     | -          | 848,698.50       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                 | 4401030199.001 | -       | -                | -                   | 110,034.00     | -          | 110,034.00       |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา                                               | 4401040110.001 | -       | -                | -                   | 1,328,854.69   | -          | 1,328,854.69     |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                                    | 4401060199.001 | -       | -                | -                   | 62,500.00      | -          | 62,500.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                  | 4401070101.001 | -       | -                | 1,452,966.41        | 746,387.48     | 706,578.93 | -                |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                | 4401070102.001 | -       | -                | 1,727,852.80        | 820,112.61     | 907,740.19 | -                |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                  | 4401100199.001 | -       | -                | -                   | 413,773.50     | -          | 413,773.50       |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                       | 4402010101.001 | -       | -                | -                   | 167,976,792.22 | -          | 167,976,792.22   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                               | 4402010102.001 | -       | -                | -                   | 43,433,609.15  | -          | 43,433,609.15    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5                          | 4402010103.001 | -       | -                | -                   | 25,343,214.39  | -          | 25,343,214.39    |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 13:54

หน้า : 8/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างไตรมาส |                | ยอดยกไป       |                |
|--------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                  |                | เดบิต   | เครดิต | เดบิต               | เครดิต         | เดบิต         | เครดิต         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                              | 4402010110.001 | -       | -      | -                   | 1,524,815.96   | -             | 1,524,815.96   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                       | 4402010111.001 | -       | -      | -                   | 24,431,866.74  | -             | 24,431,866.74  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 4403010101.001 | -       | -      | 380,800.00          | 430,592,500.00 | -             | 430,211,700.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์   | 4403010103.001 | -       | -      | 656,716.06          | 187,730,746.92 | -             | 187,074,030.86 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                        | 4403010104.001 | -       | -      | -                   | 10,686,465.00  | -             | 10,686,465.00  |
| เงินเดือน                                        | 5101010101.001 | -       | -      | 32,427,668.55       | 2,001.61       | 32,425,666.94 | -              |
| โบนัส                                            | 5101010102.001 | -       | -      | 4,279,230.00        | -              | 4,279,230.00  | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 5101010103.001 | -       | -      | 757,122.57          | -              | 757,122.57    | -              |
| ค่าล่วงเวลา                                      | 5101010108.001 | -       | -      | 962,280.00          | -              | 962,280.00    | -              |
| ค่าจ้าง                                          | 5101010113.001 | -       | -      | 306,090.00          | -              | 306,090.00    | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | -       | -      | 3,377,370.00        | -              | 3,377,370.00  | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | -       | -      | 14,691,132.12       | 1,971,725.67   | 12,719,406.45 | -              |
| เงินสมทบ กบข.                                    | 5101020104.001 | -       | -      | 83,627.00           | -              | 83,627.00     | -              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | -       | -      | 627,219.00          | 75,390.00      | 551,829.00    | -              |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | -       | -      | 1,536,900.00        | 20,800.00      | 1,516,100.00  | -              |
| เงินเพิ่ม                                        | 5101020114.001 | -       | -      | 1,232,777.09        | -              | 1,232,777.09  | -              |
| เงินสมทบ กบพ.                                    | 5101020199.001 | -       | -      | 41,799.00           | -              | 41,799.00     | -              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | -       | -      | 224,244.00          | -              | 224,244.00    | -              |
| บำนาญปกติ                                        | 5101040102.001 | -       | -      | 32,293,899.24       | 8,609.20       | 32,285,290.04 | -              |
| เงินบำเหน็จ                                      | 5101040106.001 | -       | -      | 613,503.60          | -              | 613,503.60    | -              |



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 13:54

อ. เมืองขอนแก่น

หน้า : 9/11

จ. ขอนแก่น

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างไตรมาส |              | ยอดยกไป       |        |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------------------|--------------|---------------|--------|
|                                               |                | เดบิต   | เครดิต | เดบิต               | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| เงินบำเหน็จตกทอด                              | 5101040107.001 | -       | -      | 1,750,886.00        | 600,818.00   | 1,150,068.00  | -      |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                            | 5101040108.001 | -       | -      | 13,189,450.95       | -            | 13,189,450.95 | -      |
| เงินช่วยเหลือการผู้รับบำนาญเสียชีวิต          | 5101040111.001 | -       | -      | 205,006.80          | -            | 205,006.80    | -      |
| เงินบำนาญตกทอด                                | 5101040118.001 | -       | -      | 549,250.00          | 549,250.00   | -             | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จตกค้าง | 5101040120.001 | -       | -      | 1,292,721.47        | 235,380.47   | 1,057,341.00  | -      |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                              | 5101040199.999 | -       | -      | 498,447.40          | -            | 498,447.40    | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ               | 5101040202.001 | -       | -      | 22,800.00           | -            | 22,800.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ            | 5102010199.001 | -       | -      | 1,068,265.00        | 57,302.00    | 1,010,963.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก         | 5102030199.001 | -       | -      | 3,108,515.00        | 66,000.00    | 3,042,515.00  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                     | 5103010102.001 | -       | -      | 964,240.00          | -            | 964,240.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                          | 5103010103.001 | -       | -      | 106,100.00          | -            | 106,100.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ          | 5103010199.001 | -       | -      | 89,746.48           | -            | 89,746.48     | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ                   | 5103020102.001 | -       | -      | 240.00              | -            | 240.00        | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                 | 5104010104.001 | -       | -      | 5,908,856.60        | -            | 5,908,856.60  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                       | 5104010107.001 | -       | -      | 20,063,186.85       | -            | 20,063,186.85 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                 | 5104010110.001 | -       | -      | 683,210.80          | -            | 683,210.80    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก               | 5104010112.001 | -       | -      | 5,756,223.08        | 118,695.00   | 5,637,528.08  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ            | 5104010113.001 | -       | -      | 333,416.27          | 250,800.00   | 82,616.27     | -      |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                         | 5104010114.001 | -       | -      | 20,000.00           | -            | 20,000.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                      | 5104020101.001 | -       | -      | 2,900,018.59        | 1,769,930.65 | 1,130,087.94  | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 13:54

หน้า : 10/11

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างไตรมาส |              | ยอดยกไป        |        |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------------------|--------------|----------------|--------|
|                                                            |                | เดบิต   | เครดิต | เดบิต               | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                     | 5104020103.001 | -       | -      | 94,115.55           | 24,167.45    | 69,948.10      | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                                | 5104020105.001 | -       | -      | 24,417.40           | 8,175.87     | 16,241.53      | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                               | 5104020106.001 | -       | -      | 232,802.04          | 103,280.68   | 129,521.36     | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                          | 5104020107.001 | -       | -      | 93,656.00           | -            | 93,656.00      | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                          | 5104030203.001 | -       | -      | 226,070.47          | -            | 226,070.47     | -      |
| ค่าอุปกรณ์ซ่อมค่าต่ำกว่าเกณฑ์                              | 5104030206.001 | -       | -      | 542,500.00          | 78,000.00    | 464,500.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                      | 5104030207.001 | -       | -      | 272,640.00          | -            | 272,640.00     | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                        | 5104030208.001 | -       | -      | 737,250.00          | -            | 737,250.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                             | 5104030212.001 | -       | -      | 58,250.00           | 10,000.00    | 48,250.00      | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                           | 5104030219.001 | -       | -      | 523,850.00          | 125,350.00   | 398,500.00     | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                            | 5104030299.001 | -       | -      | 790,700.00          | -            | 790,700.00     | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                     | 5104040102.001 | -       | -      | 590,500.00          | -            | 590,500.00     | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                              | 5105010107.001 | -       | -      | 2,005.14            | -            | 2,005.14       | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                         | 5107010101.001 | -       | -      | 2,600,000.00        | 300,000.00   | 2,300,000.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น              | 5107010103.001 | -       | -      | 1,600,000.00        | -            | 1,600,000.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน          | 5107010104.001 | -       | -      | 1,838,000.00        | -            | 1,838,000.00   | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร        | 5107010106.001 | -       | -      | 4,124,000.00        | 1,200,000.00 | 2,924,000.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107020103.001 | -       | -      | 185,464,904.96      | 485,000.00   | 184,979,904.96 | -      |
| ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง                                 | 5203010109.001 | -       | -      | 144,748.09          | -            | 144,748.09     | -      |
| ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์สำนักงาน                               | 5203010111.001 | -       | -      | 72,000.00           | 72,000.00    | -              | -      |



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 13:54

หน้า : 11/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา          |                  | รายการระหว่างไตรมาส |                  | ยอดยกไป          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            |                | เดบิต            | เครดิต           | เดบิต               | เครดิต           | เดบิต            | เครดิต           |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานสงเคราะห์หรือกิจการทำเรือ    | 5210010121.003 | -                | -                | 8,000,000.00        | -                | 8,000,000.00     | -                |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | -                | -                | 245,567,792.97      | 67,916.67        | 245,499,876.30   | -                |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | -                | -                | 159,916,527.45      | -                | 159,916,527.45   | -                |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 5212010199.005 | -                | -                | 1,000,000.00        | -                | 1,000,000.00     | -                |
| รวม                                                                        |                | 2,794,408,182.30 | 2,794,408,182.30 | 5,422,165,845.22    | 5,422,165,845.22 | 3,851,028,763.49 | 3,851,028,763.49 |