



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบทดลอง และงบเงินรับ – เงินจ่าย  
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบด้วย และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                                                    | 1101010101.001 | -             | -          | 1,680.12           | 1,680.12      | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง                                                         | 1101020501.001 | -             | -          | 653,800.00         | 653,800.00    | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-00770-1)                             | 1101030101.001 | -             | -          | 11,741,756.92      | 11,741,756.92 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-01329-9)                             | 1101030101.001 | -             | -          | 1,192,495.80       | 1,192,495.80  | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014862349329)                                | 1101030102.001 | 660,454.37    | -          | 40,005.00          | -             | 700,459.37    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017342267756)                                | 1101030102.001 | 8,123,018.07  | -          | 79,952.91          | -             | 8,202,970.98  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05347044902-5)                               | 1101030102.001 | 491,241.67    | -          | -                  | -             | 491,241.67    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-16983-1)                               | 1101030102.001 | 16,716,926.05 | -          | 1,951,987.92       | 10,000,000.00 | 8,668,913.97  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-68889-8)                               | 1101030102.001 | 3,631,234.14  | -          | 10,000,000.00      | 2,181,758.60  | 11,449,475.54 | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (304864082626)                           | 1101030199.001 | 5,561,446.46  | -          | 10,295.11          | 10,295.11     | 5,561,446.46  | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                 | 1102010102.001 | 28,500.00     | -          | 41,450.00          | 28,500.00     | 41,450.00     | -          |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 100,000.00    | -          | -                  | 40,000.00     | 60,000.00     | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035164726)                                           | 1104010101.001 | 3,067,119.22  | -          | -                  | -             | 3,067,119.22  | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 1201030102.001 | 440,000.00    | -          | -                  | -             | 440,000.00    | -          |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล                              | 1203020199.006 | 154,664.77    | -          | -                  | -             | 154,664.77    | -          |
| ที่ดิน                                                                         | 1204010101.001 | 920,000.00    | -          | -                  | -             | 920,000.00    | -          |
| อาคารสำนักงาน                                                                  | 1205020101.001 | 1,980,000.00  | -          | -                  | -             | 1,980,000.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน                                                    | 1205020103.001 | -             | 884,895.89 | -                  | -             | -             | 884,895.89 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                               | 1206010101.001 | 153,500.00    | -          | -                  | -             | 153,500.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน                                            | 1206010103.001 | -             | 137,958.81 | -                  | -             | -             | 137,958.81 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|                                                   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                          | 1206020101.001 | 2,544,000.00  | -             | -                  | -          | 2,544,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         | 1206020103.001 | -             | 522,933.33    | -                  | -          | -             | 522,933.33    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                             | 1206030101.001 | 31,400.00     | -             | -                  | -          | 31,400.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            | 1206030103.001 | -             | 14,499.00     | -                  | -          | -             | 14,499.00     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                           | 1206040101.001 | 47,200.00     | -             | -                  | -          | 47,200.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          | 1206040103.001 | -             | 38,364.00     | -                  | -          | -             | 38,364.00     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                     | 1206080101.001 | 12,000.00     | -             | -                  | -          | 12,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                    | 1206080103.001 | -             | 2,748.49      | -                  | -          | -             | 2,748.49      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | 1206100101.001 | 336,400.00    | -             | -                  | -          | 336,400.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              | 1206100103.001 | -             | 234,223.87    | -                  | -          | -             | 234,223.87    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                      | 1206160101.001 | 1,049,000.00  | -             | -                  | -          | 1,049,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                     | 1206160103.001 | -             | 937,279.09    | -                  | -          | -             | 937,279.09    |
| ถนน                                               | 1208010101.001 | 67,577,800.00 | -             | -                  | -          | 67,577,800.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                              | 1208010103.001 | -             | 30,270,112.01 | -                  | -          | -             | 30,270,112.01 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                     | 1208050101.001 | 19,481,100.00 | -             | 341,200.00         | -          | 19,822,300.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น    | 1208050103.001 | -             | 12,846,776.69 | -                  | -          | -             | 12,846,776.69 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                   | 2101010102.001 | -             | 26,465.00     | 579,366.55         | 626,278.66 | -             | 73,377.11     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                  | 2101020198.999 | -             | -             | 111,422.59         | 147,476.49 | -             | 36,053.90     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                     | 2101020199.999 | -             | 85,747.93     | 145,747.93         | 125,247.93 | -             | 65,247.93     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -             | 1,050.00      | 1,050.00           | 810.00     | -             | 810.00        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1          | 2102040104.001 | -       | 7,200.00      | 7,200.00           | 7,200.00     | -       | 7,200.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ       | 2102040105.001 | -       | 57.72         | 57.72              | 57.82        | -       | 57.82         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก          | 2102040106.001 | -       | 5,146.23      | 5,146.23           | 4,323.45     | -       | 4,323.45      |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                  | 2102040110.001 | -       | 28,500.00     | 1,668,942.80       | -            | -       | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -       | 463,998.40    | 341,200.00         | 1,640,442.80 | -       | -             |
| เงินรับฝากออมสิน                                                 | 2104010101.001 | -       | 7,200.00      | -                  | 210,000.00   | -       | 332,798.40    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -       | 7,349.00      | 7,349.00           | -            | -       | 7,200.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -       | -             | 280,392.00         | 7,238.00     | -       | 7,238.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล                         | 2111020199.999 | -       | 1,675.00      | 1,675.00           | 231.00       | -       | 231.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -       | 317,750.00    | 7,500.00           | -            | -       | 310,250.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -       | 1,200,454.37  | -                  | 5.00         | -       | 1,200,459.37  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -       | 55,925.00     | -                  | -            | -       | 55,925.00     |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 80,023,276.11 | -                  | 1,080.00     | -       | 80,024,356.11 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | -       | 13,608.00     | -                  | -            | -       | 13,608.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -       | 59,345.90     | -                  | 89,348.61    | -       | 148,694.51    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา                               | 4401030103.001 | -       | 145.50        | -                  | -            | -       | 145.50        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -       | 1,262.95      | -                  | 190.00       | -       | 1,452.95      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | 180.00        | -                  | -            | -       | 180.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | 6,900.00      | -                  | -            | -       | 6,900.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -       | 81,905.24     | -                  | 10,295.11    | -       | 92,200.35     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -            | 9,808.16      | -                  | -          | -            | 9,808.16      |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | -            | 1,660.00      | -                  | -          | -            | 1,660.00      |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | -            | 18,920.00     | -                  | 6,880.00   | -            | 25,800.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 500.00        | -                  | 20.00      | -            | 520.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 542,735.79    | -                  | 59,494.75  | -            | 602,230.54    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 7,020,501.58  | -                  | 911,968.94 | -            | 7,932,470.52  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                     | 4402010104.001 | -            | 1,789,559.80  | -                  | 370,932.30 | -            | 2,160,492.10  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 108,077.41    | -                  | -          | -            | 108,077.41    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,244,113.43  | -                  | 256,833.22 | -            | 2,500,946.65  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 18,523.46     | -                  | 7,738.90   | -            | 26,262.36     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 30,597.34     | -                  | -          | -            | 30,597.34     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 103,367.00    | -                  | 218.00     | -            | 103,585.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -            | 10.00         | -                  | 10.00      | -            | 20.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 13,878,820.47 | -                  | 760,500.00 | -            | 14,639,320.47 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 737,093.60    | -                  | 341,200.00 | -            | 1,078,293.60  |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 4,653,705.55 | -             | 595,500.00         | -          | 5,249,205.55 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 196,000.00   | -             | 24,500.00          | -          | 220,500.00   | -             |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 207,280.00   | -             | 25,670.00          | -          | 232,950.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 1,673,733.38 | -             | 211,820.00         | -          | 1,885,553.38 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | 994,328.06   | -             | 118,450.00         | -          | 1,112,778.06 | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป    |        |
|---------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|
|                                       |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น               | 5101010199.999 | 56,000.00  | -      | 7,000.00           | -         | 63,000.00  | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             | 5101020106.001 | 47,340.00  | -      | 6,279.00           | 3,210.00  | 50,409.00  | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                           | 5101020108.001 | 294,231.00 | -      | 40,100.00          | -         | 334,331.00 | -      |
| เงินเพิ่ม                             | 5101020114.001 | 30,000.00  | -      | 3,750.00           | -         | 33,750.00  | -      |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้            | 5101020115.001 | 571,072.58 | -      | 72,500.00          | -         | 643,572.58 | -      |
| เงินสมทบ กบพ.                         | 5101020199.001 | 90,524.00  | -      | -                  | -         | 90,524.00  | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               | 5101020199.002 | 1,668.00   | -      | -                  | -         | 1,668.00   | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                  | 5101030101.001 | 51,767.00  | -      | 9,133.00           | -         | 60,900.00  | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                          | 5101040102.001 | 156,119.60 | -      | 22,302.80          | -         | 178,422.40 | -      |
| เงินบำนาญ                             | 5101040106.001 | 22,302.80  | -      | -                  | -         | 22,302.80  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ    | 5102010199.001 | 433,594.00 | -      | 10,000.00          | 5,500.00  | 438,094.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | -          | -      | 50,500.00          | -         | 50,500.00  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ             | 5103010102.001 | 15,200.00  | -      | 320.00             | -         | 15,520.00  | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | 64,400.00  | -      | 1,600.00           | -         | 66,000.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ  | 5103010199.001 | 39,027.22  | -      | 480.00             | -         | 39,507.22  | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                        | 5104010104.001 | 254,239.35 | -      | 19,198.00          | -         | 273,437.35 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 60,129.74  | -      | 18,670.66          | -         | 78,800.40  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                         | 5104010110.001 | 121,597.70 | -      | 20,050.00          | -         | 141,647.70 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 604,385.47 | -      | 101,020.00         | 14,000.00 | 691,405.47 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                              | 5104020101.001 | 102,824.13 | -      | 19,810.68          | -         | 122,634.81 | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                                               |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าโทรศัพท์                                                   | 5104020105.001 | 10,498.95    | -      | 2,451.37           | -         | 12,950.32    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                  | 5104020106.001 | 31,971.60    | -      | 10,657.20          | -         | 42,628.80    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                             | 5104020107.001 | 4,682.00     | -      | -                  | -         | 4,682.00     | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                 | 5104030206.001 | 24,000.00    | -      | -                  | -         | 24,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                         | 5104030207.001 | 3,865.00     | -      | 770.00             | -         | 4,635.00     | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                           | 5104030208.001 | 39,905.00    | -      | -                  | -         | 39,905.00    | -      |
| ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ                      | 5104030209.001 | 5,360.29     | -      | 25,000.00          | -         | 30,360.29    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ                             | 5104030211.001 | 4,600.00     | -      | -                  | -         | 4,600.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                | 5104030212.001 | 58,480.00    | -      | 11,640.00          | -         | 70,120.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                              | 5104030219.001 | 76,567.00    | -      | -                  | -         | 76,567.00    | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                               | 5104030299.001 | 108,952.00   | -      | -                  | -         | 108,952.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                        | 5104040102.001 | 14,300.00    | -      | 8,300.00           | 4,200.00  | 18,400.00    | -      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                            | 5104040105.001 | 35,000.00    | -      | 5,000.00           | -         | 40,000.00    | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                                | 5104040108.001 | 57,745.00    | -      | 8,100.00           | -         | 65,845.00    | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                 | 5104040199.001 | 11,680.00    | -      | -                  | -         | 11,680.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                            | 5107010101.001 | 1,827,429.03 | -      | -                  | -         | 1,827,429.03 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน             | 5107010104.001 | 267,015.56   | -      | 111,100.92         | 80,000.00 | 298,116.48   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน              | 5107010105.001 | -            | -      | 200,000.00         | -         | 200,000.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                  | 5107010114.001 | 5,230,200.00 | -      | 653,800.00         | -         | 5,884,000.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 29,244.60    | -      | 1,800.00           | -         | 31,044.60    | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | 358,301.94     | -              | -                  | -             | 358,301.94     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,668,949.27   | -              | 194,662.30         | -             | 2,863,611.57   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 72,000.00      | -              | -                  | -             | 72,000.00      | -              |
| รวม                                                                      |                | 154,789,221.57 | 154,789,221.57 | 31,823,609.53      | 31,823,609.53 | 157,498,584.73 | 157,498,584.73 |

  
(นางสมบุญ เพ็ชรสุข)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางเอื้องเพร สรเสนีย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวิลาศ บุญนุ่น)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

  
(นายสมยศ สิริพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 34,931,001.62                               | ยอดยกมา                                              | 38,251,439.98                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 162,302.51                                  | รายได้ภาษี                                           | 89,348.61                              |
| 1,778.45                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 190.00                                 |
| 6,900.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | -                                      |
| 136,367.77                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 10,295.11                              |
| 27,980.00                                   | รายได้อื่น                                           | 6,900.00                               |
| 13,464,681.92                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,607,196.11                           |
| 15,717,614.07                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,101,700.00                           |
| 29,517,624.72                               | รวม                                                  | 2,815,629.83                           |
| 418,960.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 28,500.00                              |
| 120,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 40,000.00                              |
| 4,440.00                                    | สินค้าคงเหลือ                                        | -                                      |
| 1,162,000.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 26,373,056.18                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 2,551,837.15                           |
| 1,506,754.30                                | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 210,000.00                             |
| 2,708,978.67                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 287,861.00                             |
| 1,825.85                                    | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 5.00                                   |
| 15,925,019.30                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 1,080.00                               |
| 48,221,034.30                               | รวม                                                  | 3,119,283.15                           |
| 77,738,659.02                               | รวมรายรับ                                            | 5,934,912.98                           |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 10,044,986.57                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,119,592.00                           |
| 200,725.20                                  | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 22,302.80                              |
| 70,080.00                                   | ค่าตอบแทน                                            | 9,100.00                               |
| 1,750,527.09                                | ค่าใช้สอย                                            | 200,500.66                             |
| 330,408.95                                  | ค่าวัสดุ                                             | 39,248.00                              |
| 204,445.23                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 32,919.25                              |
| 2,213,925.81                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                      |
| 6,413,161.08                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 886,700.92                             |
| 72,000.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 2,880,985.10                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 194,662.30                             |
| 24,181,245.03                               | รวม                                                  | 2,505,025.93                           |
| 460,410.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 41,450.00                              |
| 80,000.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 4,440.00                                    | สินค้าคงเหลือ                                        | -                                      |
| 200,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                                 | -                                      |
| 154,664.77                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                                      |
| 16,900.00                                   | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 3,265,200.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 341,200.00                             |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                     | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 26,198,506.62                                   | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                        | 2,518,933.82                               |
| 1,418,606.20                                    | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 341,200.00                                 |
| 2,656,729.67                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                         | 296,916.00                                 |
| 15,891,331.14                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม          | -                                          |
| 50,346,788.40                                   | รวม                                        | 3,539,699.82                               |
| 74,528,033.43                                   | รวมรายจ่าย                                 | 6,044,725.75                               |
| 3,210,625.59                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย            | (109,812.77)                               |
| 38,141,627.21                                   | ยอดยกไป                                    | 38,141,627.21                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสมบุรณ์ เพ็ชรสุข)

(นางเอื้องไพร สรเสนีย์)

(นายวิลาส บุญบุณ)

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ / ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว