



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบทดลอง และงบเงินรับ - เงินจ่าย
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้มายำเภอทราบด้วย และเปิดเผยแก่ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

รวม

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากและรายได้	1101030101.001	-	-	17,619.71	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1101030101.001	-	-	20,597,571.04	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1101030101.001	-	-	20,597,571.04	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1101030101.001	-	-	11,588,695.48	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1101030102.001	658,633.52	-	41,825.85	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1101030102.001	7,978,621.18	-	371,221.22	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1101030102.001	491,241.67	-	1,221.39	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1101030102.001	13,284,139.89	-	16,079,999.68	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1101030102.001	4,282,942.63	-	18,023,775.09	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1101030199.001	5,561,446.46	-	14,697.71	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1102010102.001	-	-	453,110.00	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1102030102.003	100,000.00	-	-	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1104010101.001	3,054,043.15	-	13,076.07	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1201030102.001	440,000.00	-	-	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1203020199.006	154,664.77	-	-	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1204010101.001	920,000.00	-	-	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1205020101.001	1,980,000.00	-	-	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1205020103.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1206010101.001	153,500.00	-	-	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1206020101.001	2,544,000.00	-	-	-	-	-
เงินฝากและรายได้	1206020101.001	-	-	-	-	-	-

ឈ្មោះ: លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត

ԻՇԽԱՆԱԴԵ

ԴՅԱՆՔՆԵՐԱՆՈՒՄ 2567

[illegible][illegible]

ល. រ៉. ក្រ. 22 ធ្នូ ២០២២ 2567

ปีบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาคที่ ๓ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	388.34	446.04	-	57.70
	ภาคที่ ๓ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	126.91	18,901.22	-	970.61
ในสัญญาจ้างช่างเขียน	2102040110.001	-	101,419.00	9,222,406.42	9,198,787.42	-	77,800.00
	รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลวงหน้า	2103010102.001	-	-	824,301.60	1,156,200.00	331,898.40
เงินรับฝากสงฆ์	2104010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,559.00	43,797.00	7,238.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,382.00	264,382.00	-	-
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑ ปี	2111020199.999	-	-	4,704.00	4,704.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑ ปี	2111020199.999	-	-	-	1,942.27	1,942.27	-
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑ ปี	2112010101.001	-	245,500.00	13,000.00	-	232,500.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,198,633.52	-	1,825.85	-	1,200,459.37
	เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	55,925.00	-	117,241.00	173,166.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,018,916.11	-	6,520.00	-	80,025,436.11
	เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4401010101.001	-	-	-	14.40	14.40
รายได้ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	4401010102.001	-	-	-	61.42	-	61.42
	รายได้ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	4401010103.001	-	1,128.00	400.00	12,880.00	13,608.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	-	37.91	234,469.64	-	234,431.73
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางศาสนา	4401030103.001	-	29.10	116.40	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางศาสนา	4401030105.001	-	425.67	-	1,027.28	-	1,452.95
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางศาสนา	4401030127.001	-	160.00	-	40.00	200.00

งบการเงินรายไตรมาสตามบัญชี

งบกำไร

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		งบกำไร		งบกำไร		งบกำไร		งบกำไร	
		งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
รายได้	4401050103.001	รายได้จากการดำเนินงาน	5,900.00	-	5,900.00	-	1,000.00	-	-	6,900.00	-
รายได้	4401070101.001	รายได้จากการดำเนินงาน	46,157.75	-	46,157.75	-	119,066.61	-	-	165,224.36	-
รายได้	4401070102.001	รายได้จากการดำเนินงาน	3,267.91	-	-	-	13,076.07	-	-	9,808.16	-
รายได้	4401100110.001	รายได้จากการดำเนินงาน	1,660.00	-	1,660.00	-	-	-	-	1,660.00	-
รายได้	4401100113.001	รายได้จากการดำเนินงาน	5,160.00	-	5,160.00	-	22,790.00	-	-	27,950.00	-
รายได้	4401100199.001	รายได้จากการดำเนินงาน	280.00	-	280.00	-	240.00	-	-	520.00	-
รายได้	4402010101.001	รายได้จากการดำเนินงาน	267,444.48	-	267,444.48	-	394,711.40	-	-	662,155.88	-
รายได้	4402010102.001	รายได้จากการดำเนินงาน	2,552,484.92	-	2,552,484.92	-	6,448,991.32	-	-	9,001,476.24	-
รายได้	4402010104.001	รายได้จากการดำเนินงาน	888,860.84	-	888,860.84	-	1,469,336.11	-	-	2,358,196.95	-
รายได้	4402010105.001	รายได้จากการดำเนินงาน	42,251.18	-	42,251.18	-	91,077.96	-	-	133,329.14	-
รายได้	4402010106.001	รายได้จากการดำเนินงาน	1,230,055.34	-	1,230,055.34	-	1,493,095.18	-	-	2,723,150.52	-
รายได้	4402010110.001	รายได้จากการดำเนินงาน	11,457.57	-	11,457.57	-	14,804.79	-	-	26,262.36	-
รายได้	4402010111.001	รายได้จากการดำเนินงาน	18,228.72	-	18,228.72	-	30,695.31	-	-	48,924.03	-
รายได้	4402010113.001	รายได้จากการดำเนินงาน	1,992.00	-	1,992.00	-	101,920.00	-	-	103,912.00	-
รายได้	4402010115.001	รายได้จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	520.00	-	-	520.00	-
รายได้	4403010101.001	รายได้จากการดำเนินงาน	11,537,648.00	-	11,537,648.00	-	4,765,951.47	-	-	16,303,599.47	-
รายได้	4403010105.001	รายได้จากการดำเนินงาน	334,892.00	-	334,892.00	-	80,000.00	-	-	1,079,193.60	-
รายได้	5101010101.001	รายได้จากการดำเนินงาน	2,306,659.00	-	2,306,659.00	-	3,742,506.55	-	-	5,950,805.55	-
รายได้	5101010103.001	รายได้จากการดำเนินงาน	98,000.00	-	98,000.00	-	147,000.00	-	-	245,000.00	-
รายได้	5101010111.001	รายได้จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	33,600.00	-	-	33,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระดมเงิน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,440.00	-	153,180.00	-	258,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)	5101010199.001	831,565.80	-	1,265,807.58	-	2,097,373.38
เงินค่าตอบแทนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	501,240.00	-	795,508.06	38,470.00	1,258,278.06
เงินอุดหนุนค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	75,600.00	11,200.00	92,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,368.00	-	33,349.00	3,210.00	55,507.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,500.00	-	238,031.00	-	412,531.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,000.00	-	22,500.00	-	37,500.00
ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์	5101020115.001	283,250.00	-	475,072.58	7,500.00	750,822.58
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	90,524.00	-	-	-	90,524.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,550.00	-	118.00	-	1,668.00
เงินค่าบริการสังคมงานตำรวจ	5101030101.001	49,767.00	-	30,533.00	-	80,300.00
บ้านญาติใกล้ชิด	5101040102.001	89,211.20	-	156,119.60	22,302.80	223,028.00
ค่าใช้จ่ายด้านการอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	155,320.00	-	287,674.00	4,900.00	438,094.00
ค่าใช้จ่ายด้านการอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	-	-	60,390.00	-	60,390.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,320.00	-	5,200.00	-	17,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,600.00	-	17,500.00	-	69,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,007.22	-	11,244.00	-	46,251.22
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	189,373.35	-	203,674.00	2,350.00	390,697.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,179.77	-	38,920.63	-	79,100.40
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	71,207.70	-	89,223.80	-	160,431.50

งบการบริจจาคเงินประจำปี 2567

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง		งบการบริจจาคเงิน		งบกลาง	งบการบริจจาคเงิน
		ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2567		
-	5104010112.001	350,632.47	2,060,456.00	12,000.00	2,399,088.47	-	-
	ค่าไฟฟ้า	51,940.53	91,139.23	-	143,079.76	-	-
-	5104020105.001	5,710.70	8,832.85	-	14,543.55	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,985.80	31,971.60	-	47,957.40	-	-
-	5104020107.001	-	5,633.00	-	5,633.00	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	14,700.00	9,300.00	-	24,000.00	-	-
-	5104030206.001	3,865.00	770.00	-	4,635.00	-	-
	ค่าเช่าในกาประชุม	14,215.00	54,715.00	-	68,930.00	-	-
-	5104030208.001	5,360.29	25,000.00	-	30,360.29	-	-
	ค่าเช่าสำนักงานพัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	4,600.00	-	-	4,600.00	-	-
-	5104030212.001	18,560.00	77,340.00	-	95,900.00	-	-
	ค่าเช่าวัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	73,352.00	3,215.00	-	76,567.00	-	-
-	5104030219.001	76,752.00	32,200.00	-	108,952.00	-	-
	ค่าเช่าวัสดุอื่น ๆ	8,200.00	18,800.00	-	27,000.00	-	-
-	5104040105.001	20,000.00	25,000.00	-	45,000.00	-	-
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	30,220.00	49,725.00	-	79,945.00	-	-
-	5104040199.001	-	15,730.00	-	15,730.00	-	-
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	889,817.29	981,911.74	-	1,871,729.03	-	-
-	5107010104.001	4,440.00	470,029.06	-	394,469.06	-	-
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ภาครัฐ	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-
-	5107010105.001	-	-	-	-	-	-
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เบญจกนา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,543,200.00	-	-	-	6,543,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	30,401.60	-	30,401.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเงินเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถานบริการ	5107020107.001	129,999.00	-	228,302.94	-	358,301.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,381,751.69	-	1,825,283.21	-	3,207,034.90
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น	5212010199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00	-	-	-	72,000.00
รวม		144,611,785.99	144,611,785.99	96,891,462.20	96,891,462.20	162,948,578.77

(นางสมบุญพร โพธิ์ระสุข)
นักวิชาการส่งเสริมและปฏิบัติการชำนาญการพิเศษ

(นางเอื้อเฟื้อพร สารสนธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิลาศ นฤพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

(นายสมยศ สิริพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	173,166.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	232,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,200,459.37
เงินรับฝากประกันสังคม	7,238.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	970.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	57.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,075.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,400.00
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ	1,800.00
รวม	1,630,867.54



(นางสมบุรณ์ เพ็ชรสุข)

(นางเอื้องไพร สรสมัย)

(นายวิภาศ บุญไพบ)

(นายคมยศ อธิพงษ์)

การใช้จ่ายเงินและบัญชีรายจ่าย ผู้ดำเนินการกองคลัง / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว