



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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	670,100.00	670,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-00770-1)	1101030101.001	-	-	12,502,006.55	12,502,006.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-01329-9)	1101030101.001	-	-	8,881,613.35	8,881,613.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014862349329)	1101030102.001	720,370.37	-	24,048.60	-	744,418.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017342267756)	1101030102.001	8,307,875.12	-	73,844.57	-	8,381,719.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05347044902-5)	1101030102.001	492,463.06	-	-	-	492,463.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-16983-1)	1101030102.001	13,047,910.47	-	7,856,980.58	10,000,000.00	10,904,891.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-68889-8)	1101030102.001	5,664,695.69	-	10,014,200.00	9,854,336.15	5,824,559.54	-
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	54,600.00	-	4,680.00	59,280.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	42,000.00	-	-	22,000.00	20,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนด้านรับ	1102050193.001	-	-	5,348,000.00	5,348,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	13,725.32	11,200.34	2,524.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035164726)	1104010101.001	3,083,896.19	-	-	-	3,083,896.19	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	884,895.89	-	-	-	884,895.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ําขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	บดขยงมก		รยกการะห่างเด่ง		ยดกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	153,500.00	-	-	-	153,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	137,958.81	-	-	-	137,958.81
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	-	6,658,000.00	-	74,235,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,270,112.01	-	-	-	30,270,112.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,032,300.00	-	1,841,581.00	1,520,000.00	20,353,881.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,846,776.69	-	-	-	12,846,776.69
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	244,032.00	9,401,257.28	9,157,225.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,173.90	283,484.55	277,310.65	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,680.00	29,080.00	15,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,485.51	1,485.51	2,942.78	-	2,942.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	57.70	57.70	57.70	-	57.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,790.28	18,790.28	70,283.55	-	70,283.55
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,827,958.04	1,827,958.04	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	97,997.40	80,600.00	-	-	17,397.40
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,238.00	7,238.00	7,238.00	-	7,238.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	277,262.00	277,262.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	3,215.00	3,215.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	11,700.00	11,700.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	232,500.00	221,500.00	-	-	11,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,202,370.37	-	2,048.60	-	1,204,418.97
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	173,166.00	-	-	-	173,166.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,026,516.11	-	1,140.00	-	80,027,656.11
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	14.40	-	-	-	14.40
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	61.42	-	-	-	61.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,608.00	-	-	-	13,608.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	242,906.69	-	19,271.29	-	262,177.98

องค์การบริหารส่วนตำบลน้าวาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,856.35	-	399.25	-	2,255.60
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	4,750.00	-	4,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการฉีดสียุง	4401040110.001	-	2,776.00	-	12,053.50	-	14,829.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,900.00	-	15,150.00	-	22,050.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	165,224.36	-	31,448.84	-	196,673.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	26,585.13	-	-	-	26,585.13
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,660.00	-	-	-	1,660.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	33,110.00	-	5,590.00	-	38,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	540.00	-	28.00	-	568.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	736,070.83	-	397,887.72	-	1,133,958.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,973,751.07	-	922,736.55	-	10,896,487.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,607,485.30	-	389,631.37	-	2,997,116.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	160,897.05	-	12,321.14	-	173,218.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,973,603.14	-	248,003.16	-	3,221,606.30
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	26,262.36	-	9,016.81	-	35,279.17
รายได้ภาษีอากรหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,924.03	-	-	-	48,924.03

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	104,173.00	-	-	-	104,173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้กับศาล	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,976,137.47	-	1,190,000.00	-	18,166,137.47
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	5,348,000.00	-	5,348,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,313,094.60	-	80,600.00	-	1,393,694.60
เงินเดือน	5101010101.001	6,546,305.55	-	669,180.00	106,100.00	7,109,385.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	33,600.00	-	-	33,600.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	284,290.00	-	25,670.00	-	309,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,309,193.38	-	211,820.00	-	2,521,013.38	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,376,728.06	-	123,730.00	36,800.00	1,463,658.06	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	99,400.00	-	7,000.00	22,400.00	84,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,675.00	-	6,168.00	-	67,843.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	412,531.00	-	39,100.00	-	451,631.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,250.00	-	3,750.00	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	823,322.58	-	72,500.00	25,000.00	870,822.58	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	90,524.00	-	267,633.60	-	358,157.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,668.00	-	-	-	1,668.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	80,300.00	-	-	-	80,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	245,330.80	-	-	245,330.80	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	509,594.00	-	14,300.00	4,500.00	519,394.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	67,305.00	-	-	-	67,305.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,520.00	-	5,840.00	-	23,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,100.00	-	20,900.00	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,251.22	-	19,872.24	-	66,123.46	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	451,504.35	-	52,640.00	-	504,144.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,841.88	-	9,099.28	-	95,941.16	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,181.50	-	36,960.00	-	215,141.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,412,358.47	-	135,595.00	-	2,547,953.47	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,804.58	-	19,885.33	406.19	179,283.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,136.78	-	-	-	16,136.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,286.00	-	9,800.00	-	63,086.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,633.00	-	2,704.00	-	8,337.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,630.00	-	1,250.00	-	7,880.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,930.00	-	4,680.00	-	73,610.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์- หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,360.29	-	-	-	30,360.29	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	98,900.00	-	23,280.00	-	122,180.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,499.00	-	1,600.00	-	80,099.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	110,452.00	-	20,500.00	-	130,952.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,000.00	-	131,270.00	-	158,270.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,045.00	-	8,100.00	6,000.00	90,145.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,730.00	-	-	-	15,730.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,871,729.03	-	-	-	1,871,729.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	505,462.46	-	255,620.00	-	761,082.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,211,400.00	-	670,100.00	-	7,881,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	54,302.60	-	600.00	-	54,902.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	397,049.85	-	-	-	397,049.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,371,586.74	-	443,786.83	-	3,815,373.57	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
รวม	รวม	163,345,234.25	163,345,234.25	69,709,337.72	69,709,337.72	171,524,775.12	171,524,775.12



(นางสมบูรณ์ เพ็ชรสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางเอื้องไพร่ สรเสนี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิลาศ บุญนุ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว



(นายสมยศ สิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		173,166.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		11,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,204,418.97
เงินรับฝากประกันสังคม		7,238.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		70,283.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		57.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,942.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,400.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบัตถุประสงค์	1,800.00	7,200.00
รวม		<u>1,483,507.00</u>

(นางสมบุรณ์ เพ็ชรสุข)

(นางเอื้องไพร สรเสนีย์)

(นายวิลาศ บุญใหม่)

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ / ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,931,001.62	ยอดยกมา	36,878,657.36
	รายรับ	
273,336.82	รายได้ภาษี	16,746.31
7,880.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,149.25
14,829.50	รายได้ค่าปรับ	12,053.50
22,050.00	รายได้ใบอนุญาต	15,150.00
257,617.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	31,448.84
43,428.00	รายได้อื่น	8,118.00
18,611,283.53	รายได้ภาษีจัดสรร	1,979,596.75
24,907,832.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,618,600.00
44,138,257.71	รวม	8,686,862.65
5,348,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,348,000.00
552,790.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,280.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	22,000.00
4,440.00	สินค้าคงเหลือ	-
2,762,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,520,000.00
17,970,992.80	เจ้าหนี้การค้า	9,157,225.28
1,586,754.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
25,202,622.78	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,201,152.72
2,138,111.43	เงินรับฝากระยะสั้น	299,415.00
123,026.45	เงินรับฝากระยะยาว	2,048.60
15,928,319.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,140.00
71,777,057.06	รวม	18,610,261.60
115,915,314.77	รวมรายรับ	27,297,124.25
	รายจ่าย	
13,747,584.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,229,251.60
-	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(245,330.80)
234,000.00	ค่าตอบแทน	141,270.00
3,895,319.09	ค่าใช้จ่ายสอย	252,416.52
640,509.75	ค่าวัสดุ	89,600.00
288,392.80	ค่าสาธารณูปโภค	31,983.14
2,296,973.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,997,485.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,006,320.00
102,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,832,747.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	443,786.83
34,035,011.69	รวม	2,949,297.29
5,348,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,348,000.00
552,790.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,680.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,440.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
154,664.77	เงินลงทุนระยะยาว	-
226,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	210,000.00
12,054,781.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,499,581.00
17,970,992.80	เจ้าหนี้การค้า	9,401,257.28
1,814,007.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,600.00
25,134,659.40	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,168,056.08
2,385,343.43	เงินรับฝากระยะสั้น	520,915.00
15,891,331.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,817,909.74	รวม	26,233,089.36
115,852,921.43	รวมรายจ่าย	29,182,386.65
62,393.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,885,262.40)
34,993,394.96	ยอดยกไป	34,993,394.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสมบุรณ์ เพ็ชรสุข)

(นางเอื้องไพร่ สรเสนีย์)

(นายวิลาศ บุญนุ่น)

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	14.40
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	61.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,608.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	259,653.00
รวม รายได้ภาษี		273,336.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,255.60
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,880.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,829.50
รวม รายได้ค่าปรับ		14,829.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,050.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	227,764.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,853.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		257,617.59
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,660.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	38,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	568.00
รวม รายได้อื่น		43,428.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,133,958.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,896,487.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,997,116.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	173,218.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,221,606.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,279.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,924.03

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	104,173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,611,283.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,166,137.47
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,348,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,393,694.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,907,832.07
รวมทั้งสิ้น		44,138,257.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสมบุรณ์ เพ็ชรสุข)

(นางเอื้องไพร สรเสนีย์)

(นายวิลาศ บุญบุบ)

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,109,385.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	309,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,521,013.38
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,463,658.06
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	84,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,843.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	451,631.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	870,822.58
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	358,157.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,668.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	80,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,145.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,747,584.17
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	158,270.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,730.00
รวม ค่าตอบแทน		234,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	519,394.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	67,305.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	90,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,123.46
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	95,941.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,583,953.47
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,880.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,610.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	29,921.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	122,180.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	80,099.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	130,952.00
รวม ค่าใช้สอย		3,895,319.09
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	395,468.25

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	215,141.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,900.00
รวม ค่าวัสดุ		640,509.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,085.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,555.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,414.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,337.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		288,392.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,899,923.87
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	397,049.85
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,296,973.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	761,082.46
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	220,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,881,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	54,902.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,997,485.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		102,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,832,747.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,832,747.10
รวมทั้งสิ้น		34,035,011.69

(นางสมบุรณ์ เพ็ชรสุข)

(นางเอื้องไพร ศรีเสียว)

(นายวิลาศ บุญนุ่น)

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้ชำนาญการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
 ไม่สามารถเทียบคบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ