



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบทดลอง และงบเงินรับ - เงินจ่าย
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	672,100.00	672,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-00770-1)	1101030101.001	-	-	3,071,379.83	3,071,379.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-01329-9)	1101030101.001	-	-	1,544,959.74	1,544,959.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014862349329)	1101030102.001	744,418.97	-	20,000.00	-	764,418.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017342267756)	1101030102.001	8,381,719.69	-	34,959.92	-	8,416,679.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05347044902-5)	1101030102.001	492,463.06	-	-	-	492,463.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-16983-1)	1101030102.001	10,904,891.05	-	3,071,702.09	-	13,976,593.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-68889-8)	1101030102.001	5,824,559.54	-	-	2,554,116.54	3,270,443.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (304864082626)	1101030199.001	5,561,446.46	-	5,781.42	5,781.42	5,561,446.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	52,900.00	-	52,900.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,524.98	-	-	225.36	2,299.62	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	965,595.89	-	-	-	965,595.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,319.67	-	-	-	1,319.67

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	153,500.00	-	-	-	153,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	143,058.81	-	-	-	143,058.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,544,001.00	-	-	-	2,544,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	692,533.33	-	-	-	692,533.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	31,400.00	-	-	-	31,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,549.16	-	-	-	16,549.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	47,200.00	-	-	-	47,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,944.00	-	-	-	43,944.00
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1206080103.001	-	5,148.49	-	-	-	5,148.49
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090101.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	336,402.00	-	-	-	336,402.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	292,924.67	-	-	-	292,924.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,049,000.00	-	-	-	1,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	986,659.33	-	-	-	986,659.33
ถนน	1208010101.001	74,235,800.00	-	-	-	74,235,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,413,416.98	-	-	-	34,413,416.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,353,881.00	-	258,218.00	-	20,612,099.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,545,315.27	-	-	-	13,545,315.27
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	683,194.75	700,291.52	-	17,096.77

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	332,549.21	332,549.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	747.93	747.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,942.78	2,942.78	360.00	-	360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.จ.1	2102040104.001	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	57.70	57.70	57.72	-	57.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	70,283.55	70,283.55	6,019.88	-	6,019.88
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,879,202.60	1,932,102.60	-	52,900.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	17,397.40	1,100.00	-	-	16,297.40
เงินรับฝากออมสกิน	2104010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,238.00	7,238.00	7,329.00	-	7,329.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	284,752.00	284,752.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,204,418.97	-	-	-	1,204,418.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	173,166.00	-	-	-	173,166.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,876,399.71	-	17,340.00	-	84,893,739.71
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	96.90	-	96.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	98.50	-	98.50
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	13,556.55	-	13,556.55
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,400.00	-	6,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	5,781.42	-	5,781.42

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	5,340.00	-	5,340.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	81,789.91	-	81,789.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,052,169.63	-	1,052,169.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	216,591.51	-	216,591.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	12,779.93	-	12,779.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	225,746.07	-	225,746.07
รายได้ค่าทดแทนว่างปีไตรมาส	4402010111.001	-	-	-	18,021.78	-	18,021.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่โฉนดที่ดิน	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,134,481.00	-	2,134,481.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	621,090.00	-	621,090.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,980.00	-	26,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	211,820.00	-	211,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	121,580.00	-	121,580.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,168.00	-	6,168.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	39,100.00	-	39,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,750.00	-	3,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	72,500.00	-	72,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	44,605.60	22,302.80	22,302.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,881.23	-	15,881.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,595.37	-	1,595.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,328.60	-	5,328.60	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,415.00	-	2,415.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	300.00	-	300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	7,785.00	-	7,785.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	472,881.30	-	472,881.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	672,100.00	-	672,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	534,719.13	-	534,719.13	-
รวม	รวม	137,483,769.71	137,483,769.71	14,955,468.75	14,955,468.75	141,268,104.25	141,268,104.25



(นางสมบุรณ์ เพ็ชรสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางเอื้องไพร สรเสริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิลาศ บุญบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว



(นายสมยศ สิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,993,394.96	ยอดยกมา	34,993,394.96
	รายรับ	
96.90	รายได้ภาษี	96.90
98.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	98.50
13,556.55	รายได้ค่าปรับ	13,556.55
6,400.00	รายได้ใบอนุญาต	6,400.00
5,781.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,781.42
5,340.00	รายได้อื่น	5,340.00
1,608,998.83	รายได้ภาษีจัดสรร	1,608,998.83
2,135,581.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,135,581.00
3,775,853.20	รวม	3,775,853.20
225.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	225.36
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
700,291.52	เจ้าหนี้การค้า	700,291.52
2,279,037.34	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,279,037.34
292,081.00	เงินรับฝากระยะสั้น	292,081.00
17,340.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,340.00
3,308,975.22	รวม	3,308,975.22
7,084,828.42	รวมรายรับ	7,084,828.42
	รายจ่าย	
1,164,575.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,164,575.80
52,715.00	ค่าใช้จ่ายสอย	52,715.00
22,805.20	ค่าสาธารณูปโภค	22,805.20
472,881.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	472,881.30
673,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	673,200.00
534,719.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	534,719.13
2,920,896.43	รวม	2,920,896.43
52,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,900.00
258,218.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	258,218.00
683,194.75	เจ้าหนี้การค้า	683,194.75
1,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,100.00
2,292,983.77	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,292,983.77
302,990.00	เงินรับฝากระยะสั้น	302,990.00
3,591,386.52	รวม	3,591,386.52
6,512,282.95	รวมรายจ่าย	6,512,282.95
572,545.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	572,545.47
35,565,940.43	ยอดยกไป	35,565,940.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ






(นางสมบุรณ์ เพ็ชรแก้ว) (นางเอื้องไพร่ ศรีสมัย) (นายวิลาศ บุญคำ) (นายสมยศ สิริพงษ์)

ข้ากรเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว