



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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|---------------|--------------|--------|
|                                                                                 |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต        | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                           | 1101020501.001 | -             | -      | 670,800.00         | 670,800.00    | -            | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-00770-1)                              | 1101030101.001 | -             | -      | 12,952,401.11      | 12,952,401.11 | -            | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-01329-9)                              | 1101030101.001 | -             | -      | 2,591,656.35       | 2,591,656.35  | -            | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014862349329)                                 | 1101030102.001 | 764,418.97    | -      | 32,749.00          | -             | 797,167.97   | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017342267756)                                 | 1101030102.001 | 8,416,679.61  | -      | -                  | -             | 8,416,679.61 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05347044902-5)                                | 1101030102.001 | 492,463.06    | -      | -                  | -             | 492,463.06   | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-16983-1)                                | 1101030102.001 | 13,976,593.14 | -      | 2,954,964.11       | 10,000,000.00 | 6,931,557.25 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-68889-8)                                | 1101030102.001 | 3,270,443.00  | -      | 10,000,000.00      | 3,600,733.15  | 9,669,709.85 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (304864082626)                            | 1101030199.001 | 5,561,446.46  | -      | -                  | -             | 5,561,446.46 | -      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                  | 1102010102.001 | 52,900.00     | -      | 20,100.00          | 4,900.00      | 68,100.00    | -      |
| ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.002 | 100,000.00    | -      | -                  | 100,000.00    | -            | -      |
| สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 1102030102.003 | -             | -      | 100,000.00         | 32,000.00     | 68,000.00    | -      |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                                                  | 1102050106.001 | 9,588.77      | -      | -                  | 9,588.77      | -            | -      |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                                                     | 1102050107.001 | 33,789.39     | -      | -                  | 33,789.39     | -            | -      |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                            | 1102050194.004 | 2,299.62      | -      | -                  | -             | 2,299.62     | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035164726)                                            | 1104010101.001 | 3,083,896.19  | -      | -                  | -             | 3,083,896.19 | -      |
| สินค้าเพื่อการบริจาค                                                            | 1105010103.002 | -             | -      | 5,937.00           | 5,937.00      | -            | -      |
| วัสดุคงคลัง                                                                     | 1105010105.001 | 144,122.70    | -      | -                  | 144,122.70    | -            | -      |
| ค่าใช้จ่ายส่งหน้า                                                               | 1106010103.001 | 1,236.97      | -      | -                  | 1,236.97      | -            | -      |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                | 1201030102.001 | 340,000.00    | -      | -                  | -             | 340,000.00   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |            |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
|                                                   |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต     |
| 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   |
| 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  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                     | 1206080101.001 | 12,000.00    | -          | -                  | -      | 12,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                    | 1206080103.001 | -            | 5,148.49   | -                  | -      | -            | 5,148.49   |
| ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร                              | 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 | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                               |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถภัณฑ์อื่น                                   | 1206160103.001 | -             | 986,659.33    | -                  | -            | -             | 986,659.33    |
| ถนน                                                           | 1208010101.001 | 74,235,800.00 | -             | -                  | -            | 74,235,800.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถถนน                                         | 1208010103.001 | -             | 34,413,416.98 | -                  | -            | -             | 34,413,416.98 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                 | 1208050101.001 | 20,612,099.00 | -             | -                  | -            | 20,612,099.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น               | 1208050103.001 | -             | 13,545,315.27 | -                  | -            | -             | 13,545,315.27 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -             | 17,096.77     | 1,668,119.56       | 1,712,865.73 | -             | 61,842.94     |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | -             | 526,232.29         | 532,408.33   | -             | 6,176.04      |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -             | -             | 6,000.00           | 7,495.86     | -             | 1,495.86      |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                                        | 2102040101.001 | -             | 37,184.42     | 37,184.42          | -            | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -             | 360.00        | 360.00             | 1,197.00     | -             | 1,197.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1     | 2102040104.001 | -             | 7,200.00      | 7,200.00           | 7,200.00     | -             | 7,200.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน    | 2102040105.001 | -             | 57.72         | 57.72              | 57.70        | -             | 57.70         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | 6,019.88      | 6,019.88           | 14,135.18    | -             | 14,135.18     |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                           | 2102040110.001 | -             | 52,900.00     | 1,722,307.18       | 1,676,207.18 | -             | 6,800.00      |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ                       | 2102040198.001 | -             | 478.14        | 478.14             | -            | -             | -             |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก                          | 2102040199.999 | -             | 88,536.20     | 459,697.95         | 371,161.75   | -             | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                  | 2103010102.001 | -             | 16,297.40     | -                  | -            | -             | 16,297.40     |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                            | 2104010101.001 | -             | 7,200.00      | -                  | -            | -             | 7,200.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         | 2111020199.004 | -             | 7,329.00      | 7,329.00           | 7,329.00     | -             | 7,329.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                      | 2111020199.005 | -             | -             | 283,507.00         | 283,507.00   | -             | -             |



## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| ข้อบัญชี                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป   |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
|                                                                       |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต     | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้ารักษาพยาบาล                              | 2111020199.999 | -       | -             | -                  | 2,563.00   | -         | 2,563.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                            | 2112010101.001 | -       | 133,675.00    | -                  | -          | -         | 133,675.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                       | 2207020102.001 | -       | 1,204,418.97  | -                  | 749.00     | -         | 1,205,167.97  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                             | 2208010101.001 | -       | 39,491.00     | -                  | -          | -         | 39,491.00     |
| เงินสะสม                                                              | 3102010101.001 | -       | 84,956,278.78 | -                  | -          | -         | 84,956,278.78 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                      | 4401010104.001 | -       | 96.90         | -                  | -          | -         | 96.90         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | -       | -             | -                  | 58.20      | -         | 58.20         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร                       | 4401030105.001 | -       | 98.50         | -                  | -          | -         | 98.50         |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา                                              | 4401040110.001 | -       | 13,556.55     | -                  | -          | -         | 13,556.55     |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | 6,400.00      | -                  | -          | -         | 6,400.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                 | 4401070101.001 | -       | 5,781.42      | 39,161.25          | -          | 33,379.83 | -             |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                               | 4401070102.001 | -       | -             | 4,216.91           | -          | 4,216.91  | -             |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน                                    | 4401100113.001 | -       | 5,340.00      | -                  | -          | -         | 5,340.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                      | 4402010101.001 | -       | 81,789.91     | -                  | -          | -         | 143,010.97    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                              | 4402010102.001 | -       | 1,052,169.63  | -                  | 61,221.06  | -         | 2,046,797.57  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                          | 4402010104.001 | -       | 216,591.51    | -                  | 78,217.52  | -         | 294,809.03    |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | 4402010105.001 | -       | 12,779.93     | -                  | -          | -         | 22,549.96     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                   | 4402010106.001 | -       | 225,746.07    | -                  | 239,472.36 | -         | 465,218.43    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | 4402010111.001 | -       | 18,021.78     | -                  | -          | -         | 18,021.78     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      | 4402010113.001 | -       | 1,400.00      | -                  | 634.00     | -         | 2,034.00      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                  |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล              | 4402010115.001 | -          | 500.00       | -                  | -            | -            | 500.00       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 4403010101.001 | -          | 2,134,481.00 | -                  | 2,239,200.00 | -            | 4,373,681.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                 | 4403010105.001 | -          | 1,100.00     | -                  | -            | -            | 1,100.00     |
| เงินเดือน                                        | 5101010101.001 | 621,090.00 | -            | 621,090.00         | -            | 1,242,180.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 5101010103.001 | 24,500.00  | -            | 24,500.00          | -            | 49,000.00    | -            |
| ค่าจ้าง                                          | 5101010113.001 | 26,980.00  | -            | 26,980.00          | -            | 53,960.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 211,820.00 | -            | 211,820.00         | -            | 423,640.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 121,580.00 | -            | 121,580.00         | -            | 243,160.00   | -            |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                          | 5101010199.999 | 7,000.00   | -            | 7,000.00           | -            | 14,000.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 6,168.00   | -            | 6,241.00           | -            | 12,409.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 39,100.00  | -            | 39,100.00          | -            | 78,200.00    | -            |
| เงินเพิ่ม                                        | 5101020114.001 | 3,750.00   | -            | 3,750.00           | -            | 7,500.00     | -            |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้                       | 5101020115.001 | 72,500.00  | -            | 72,500.00          | -            | 145,000.00   | -            |
| เงินสมทบ กบท.                                    | 5101020199.001 | 22,302.80  | -            | 22,302.80          | -            | 44,605.60    | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | -          | -            | 6,600.00           | -            | 6,600.00     | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | -          | -            | 19,600.00          | -            | 19,600.00    | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | -          | -            | 2,400.00           | -            | 2,400.00     | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | -          | -            | 9,287.78           | -            | 9,287.78     | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | -          | -            | 11,304.60          | -            | 11,304.60    | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                   | 5104010104.001 | -          | -            | 158,902.70         | -            | 158,902.70   | -            |



## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## งบเทศบาล

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                  | 5104010107.001 | -              | -              | 7,452.94           | -             | 7,452.94       | -              |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | -              | -              | 15,550.00          | -             | 15,550.00      | -              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 50,000.00      | -              | 207,040.00         | 50,000.00     | 207,040.00     | -              |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 15,881.23      | -              | 15,834.96          | 15,881.23     | 15,834.96      | -              |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 1,595.37       | -              | 3,188.60           | 3,014.08      | 1,769.89       | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 5,328.60       | -              | 10,657.20          | 10,657.20     | 5,328.60       | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 2,415.00       | -              | 490.00             | -             | 2,905.00       | -              |
| ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 5104030209.001 | -              | -              | 1,236.97           | 478.14        | 758.83         | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | -              | -              | 13,700.00          | 2,500.00      | 11,200.00      | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 300.00         | -              | -                  | -             | 300.00         | -              |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | -              | -              | 18,000.00          | 6,000.00      | 12,000.00      | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 7,785.00       | -              | 7,785.00           | -             | 15,570.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 472,881.30     | -              | 733,581.30         | 292,493.22    | 913,969.38     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | -              | -              | 5,937.00           | -             | 5,937.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 672,100.00     | -              | 670,800.00         | -             | 1,342,900.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น       | 5107010117.002 | 1,100.00       | -              | -                  | -             | 1,100.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 534,719.13     | -              | 1,720,412.07       | 124,836.64    | 2,130,294.56   | -              |
|                                                                          | รวม            | 141,456,842.03 | 141,456,842.08 | 38,893,103.79      | 38,893,103.79 | 144,966,645.36 | 144,966,645.36 |

(นางสมบูรณ์ เพ็ชรสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเอื้องไพร สรสมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิลาศ บุญนุ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 34,993,394.96                               | ยอดยกมา                                              | 35,565,940.43                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 96.90                                       | รายได้ภาษี                                           | -                                      |
| 156.70                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 58.20                                  |
| 13,556.55                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                      |
| 6,400.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | -                                      |
| 5,781.42                                    | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | -                                      |
| 5,340.00                                    | รายได้อื่น                                           | -                                      |
| 2,992,941.74                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,383,942.91                           |
| 4,374,781.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,239,200.00                           |
| 7,399,054.31                                | รวม                                                  | 3,623,201.11                           |
| 225.36                                      | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 4,900.00                                    | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 4,900.00                               |
| 152,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 132,000.00                             |
| 5,937.00                                    | สินค้าคงเหลือ                                        | 5,937.00                               |
| 2,413,157.25                                | เจ้าหนี้การค้า                                       | 1,712,865.73                           |
| 4,517,738.59                                | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 2,238,701.25                           |
| 585,480.00                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 293,399.00                             |
| 749.00                                      | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 749.00                                 |
| 17,340.00                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 7,697,527.20                                | รวม                                                  | 4,388,551.98                           |
| 15,096,581.51                               | รวมรายรับ                                            | 8,011,753.09                           |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 2,335,824.60                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,171,248.80                           |
| 12,000.00                                   | ค่าตอบแทน                                            | 12,000.00                              |
| 321,490.32                                  | ค่าใช้สอย                                            | 268,775.32                             |
| 30,330.00                                   | ค่าวัสดุ                                             | 30,330.00                              |
| 52,485.96                                   | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 29,680.76                              |
| 941,481.30                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 468,600.00                             |
| 1,349,937.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 676,737.00                             |
| 2,148,950.75                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 1,614,231.62                           |
| 7,192,499.93                                | รวม                                                  | 4,271,603.50                           |
| 73,000.00                                   | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 20,100.00                              |
| 100,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 100,000.00                             |
| 5,937.00                                    | สินค้าคงเหลือ                                        | 5,937.00                               |
| 258,218.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 2,351,314.31                                | เจ้าหนี้การค้า                                       | 1,668,119.56                           |
| 1,100.00                                    | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 4,561,160.84                                | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 2,268,177.07                           |



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 593,826.00                                      | เงินรับฝากกระยะสั้น             | 290,836.00                                 |
| 7,944,556.15                                    | รวม                             | 4,353,169.63                               |
| 15,137,056.08                                   | รวมรายจ่าย                      | 8,624,773.13                               |
| (40,474.57)                                     | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (613,020.04)                               |
| 34,952,920.39                                   | ยอดยกไป                         | 34,952,920.39                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสมบูรณ์ เพ็ชรสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเอื้องไพร่ สรเสนีย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิลาศ บุญนุ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว