



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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

อ. จณะ

จ. สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อย่อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                              |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                        | 1101020501.001 | -            | -          | 671,300.00         | 671,300.00   | -            | -          |
| เงินฝากภาวะเสถียรภาพที่สถาบันการเงิน (928-6-00770-1)                         | 1101030101.001 | -            | -          | 1,565,134.50       | 1,565,134.50 | -            | -          |
| เงินฝากภาวะเสถียรภาพที่สถาบันการเงิน (928-6-01329-9)                         | 1101030101.001 | -            | -          | 1,577,329.26       | 1,577,329.26 | -            | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014862349329) ✓                            | 1101030102.001 | 797,167.97   | -          | 2,227.00           | -            | 799,394.97   | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017342267756) ✓                            | 1101030102.001 | 8,416,679.61 | -          | 14,771.08          | -            | 8,431,450.69 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05347044902-5) ✓                           | 1101030102.001 | 492,463.06   | -          | -                  | -            | 492,463.06   | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-16983-1) ✓                           | 1101030102.001 | 6,931,557.25 | -          | 1,567,634.50       | -            | 8,499,191.75 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-68889-8) ✓                           | 1101030102.001 | 9,669,709.85 | -          | -                  | 2,595,931.06 | 7,073,778.79 | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (304864082626)                         | 1101030199.001 | 5,561,446.46 | -          | 4,464.63           | 4,464.63     | 5,561,446.46 | -          |
| ลูกหนี้เงินปัน                                                               | 1102010102.001 | 68,100.00    | -          | -                  | 68,100.00    | -            | -          |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 68,000.00    | -          | -                  | 2,000.00     | 66,000.00    | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                         | 1102050194.004 | 2,299.62     | -          | -                  | -            | 2,299.62     | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035164726) ✓                                       | 1104010101.001 | 3,083,896.19 | -          | -                  | -            | 3,083,896.19 | -          |
| สินค้านำเพื่อการบริจาค                                                       | 1105010103.002 | -            | -          | 1,313,400.00       | 1,970,100.00 | -            | 656,700.00 |
| เงินให้กู้ยืม-ระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                            | 1201030102.001 | 340,000.00   | -          | -                  | -            | 340,000.00   | -          |
| 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 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถงมอาคารสำนักงาน                                               | 1205020103.001 | -            | 965,595.89 | -                  | -            | -            | 965,595.89 |
| รายการที่อุปประโยชน์อื่น                                                     | 1205030101.001 | 210,000.00   | -          | -                  | -            | 210,000.00   | -          |

อ. จະนะ  
จ. สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาว  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสมมติตามข้อบัญญัติอื่น             | 1205030103.001 | -             | 1,319.67      | -                  | -      | -             | 1,319.67      |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1206010101.001 | 153,500.00    | -             | -                  | -      | 153,500.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์สำนักงาน              | 1206010103.001 | -             | 143,058.81    | -                  | -      | -             | 143,058.81    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 1206020101.001 | 2,544,001.00  | -             | -                  | -      | 2,544,001.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      | 1206020103.001 | -             | 692,533.33    | -                  | -      | -             | 692,533.33    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030101.001 | 31,400.00     | -             | -                  | -      | 31,400.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         | 1206030103.001 | -             | 16,549.16     | -                  | -      | -             | 16,549.16     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 47,200.00     | -             | -                  | -      | 47,200.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       | 1206040103.001 | -             | 43,944.00     | -                  | -      | -             | 43,944.00     |
| ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง                            | 1206080101.001 | 12,000.00     | -             | -                  | -      | 12,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง          | 1206080103.001 | -             | 5,148.49      | -                  | -      | -             | 5,148.49      |
| ครุภัณฑ์วิทยุโทรศัทพ์และภาพยนต์                 | 1206090101.001 | 1.00          | -             | -                  | -      | 1.00          | -             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 336,402.00    | -             | -                  | -      | 336,402.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           | 1206100103.001 | -             | 292,924.67    | -                  | -      | -             | 292,924.67    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160101.001 | 1,049,000.00  | -             | -                  | -      | 1,049,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์อื่น                  | 1206160103.001 | -             | 986,659.33    | -                  | -      | -             | 986,659.33    |
| ถนน                                             | 1208010101.001 | 74,235,800.00 | -             | -                  | -      | 74,235,800.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาถนน                                | 1208010103.001 | -             | 34,413,416.98 | -                  | -      | -             | 34,413,416.98 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050101.001 | 20,612,099.00 | -             | -                  | -      | 20,612,099.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมมติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -             | 13,545,315.27 | -                  | -      | -             | 13,545,315.27 |

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | -       | -             | 1,555,000.00       | -            | 1,555,000.00 | -             |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรภายนอก                                 | 2101010102.001 | -       | 61,842.94     | 1,689,036.75       | 1,629,880.81 | -            | 2,687.00      |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -       | 6,176.04      | 146,889.92         | 144,753.88   | -            | 4,040.00      |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก                                  | 2101020199.999 | -       | 1,495.86      | 21,739.86          | 20,244.00    | -            | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               | 2102040103.001 | -       | 1,197.00      | 1,197.00           | 8,797.65     | -            | 8,797.65      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1       | 2102040104.001 | -       | 7,200.00      | 7,200.00           | 7,200.00     | -            | 7,200.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -       | 57.70         | 57.70              | 57.72        | -            | 57.72         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากตลาดภายนอก  | 2102040106.001 | -       | 14,135.18     | 14,135.18          | 597.58       | -            | 597.58        |
| ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -       | 6,800.00      | 1,731,292.48       | 1,724,492.48 | -            | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลน้ำ                                       | 2103010102.001 | -       | 16,297.40     | 782.00             | -            | -            | 15,515.40     |
| เงินรับฝากรอลงเงิน                                               | 2104010101.001 | -       | 7,200.00      | -                  | -            | -            | 7,200.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -       | 7,329.00      | 9,349.00           | 9,619.00     | -            | 7,599.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -       | -             | 283,962.00         | 283,962.00   | -            | -             |
| เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินบำนาญ                                 | 2111020199.999 | -       | 2,563.00      | 2,563.00           | -            | -            | -             |
| เงินประกันสัญญา - รัฐบาล                                         | 2112010101.001 | -       | 133,675.00    | -                  | -            | -            | 133,675.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - รัฐบาล                   | 2207020102.001 | -       | 1,205,167.97  | -                  | 227.00       | -            | 1,205,394.97  |
| เงินประกันสัญญา - รัฐบาล                                         | 2208010101.001 | -       | 39,491.00     | -                  | -            | -            | 39,491.00     |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 84,956,278.78 | 7,444.00           | 1,556,805.00 | -            | 86,505,639.78 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -       | 96.90         | -                  | -            | -            | 96.90         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ                             | 4401030103.001 | -       | 58.20         | -                  | -            | -            | 58.20         |

อ. จณะ

อ. สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ข้อบัญชี                                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์                            | 4401030105.001 | -            | 98.50        | -                  | 181.45       | -            | 279.95       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -            | -            | -                  | 20.00        | -            | 20.00        |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา                                         | 4401040110.001 | -            | 13,556.55    | -                  | -            | -            | 13,556.55    |
| รายได้ค่าบริการโฆษณาการก่อสร้างกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     | 4401050103.001 | -            | 6,400.00     | -                  | 200.00       | -            | 6,600.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 33,379.83    | -            | -                  | 4,464.63     | 28,915.20    | -            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 4,216.91     | -            | -                  | -            | 4,216.91     | -            |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิ                                    | 4401100113.001 | -            | 5,340.00     | -                  | 8,100.00     | -            | 13,440.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 143,010.97   | -                  | 58,390.62    | -            | 201,401.59   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                          | 4402010102.001 | -            | 2,046,797.57 | -                  | 831,088.18   | -            | 2,877,885.75 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 294,809.03   | -                  | -            | -            | 294,809.03   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 22,549.96    | -                  | 11,090.86    | -            | 33,640.82    |
| รายได้ภาษีสรรพสินค้า                                             | 4402010106.001 | -            | 465,218.43   | -                  | -            | -            | 465,218.43   |
| รายได้ภาษีอากรหลวง                                               | 4402010110.001 | -            | -            | -                  | 12,128.84    | -            | 12,128.84    |
| รายได้ภาษีอากรหลวงปีโอน                                          | 4402010111.001 | -            | 18,021.78    | -                  | -            | -            | 18,021.78    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 2,034.00     | -                  | 1,036.00     | -            | 3,070.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาด                               | 4402010115.001 | -            | 500.00       | -                  | -            | -            | 500.00       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 4,373,681.00 | -                  | 1,322,700.00 | -            | 5,696,381.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 1,100.00     | -                  | 782.00       | -            | 1,882.00     |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,242,180.00 | -            | 656,530.00         | -            | 1,898,710.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 49,000.00    | -            | 24,500.00          | -            | 73,500.00    | -            |

อ. จณะ

อ. สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป    |        |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
|                                                  |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต      | เครดิต |
| ค่าจ้าง                                          | 5101010113.001 | 53,960.00  | -      | 26,980.00          | -      | 80,940.00  | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 423,640.00 | -      | 211,820.00         | -      | 635,460.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 243,160.00 | -      | 121,580.00         | -      | 364,740.00 | -      |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                          | 5101010199.999 | 14,000.00  | -      | 7,000.00           | -      | 21,000.00  | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 12,409.00  | -      | 7,911.00           | -      | 20,320.00  | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 78,200.00  | -      | 39,100.00          | -      | 117,300.00 | -      |
| เงินเพิ่ม                                        | 5101020114.001 | 7,500.00   | -      | 3,750.00           | -      | 11,250.00  | -      |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้                       | 5101020115.001 | 145,000.00 | -      | 72,500.00          | -      | 217,500.00 | -      |
| เงินสมทบ กบท.                                    | 5101020199.001 | 44,605.60  | -      | 123,168.80         | -      | 167,774.40 | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 6,600.00   | -      | 18,900.00          | -      | 25,500.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 19,600.00  | -      | 11,000.00          | -      | 30,600.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก            | 5102030199.001 | -          | -      | 11,920.00          | -      | 11,920.00  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 2,400.00   | -      | 1,840.00           | -      | 4,240.00   | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 9,287.78   | -      | 5,936.06           | -      | 15,223.84  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 11,304.60  | -      | 8,913.62           | -      | 20,218.22  | -      |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                                 | 5104010104.001 | 158,902.70 | -      | 65,148.00          | -      | 224,050.70 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 7,452.94   | -      | 4,502.81           | -      | 11,955.75  | -      |
| ค่าซื้อเพลิง                                     | 5104010110.001 | 15,550.00  | -      | 19,890.00          | -      | 35,440.00  | -      |
| ค่าจ้างนอกบริการ - บุคคลภายนอก                   | 5104010112.001 | 207,040.00 | -      | 112,950.00         | -      | 319,990.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                         | 5104020101.001 | 15,834.96  | -      | -                  | -      | 15,834.96  | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ข้อบัญชี                                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                   |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าโทรศัพท์                                                       | 5104020105.001 | 1,769.89       | -              | -                  | -             | 1,769.89       | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      | 5104020106.001 | 5,328.60       | -              | -                  | -             | 5,328.60       | -              |
| ค่าเช่าภายในการประชม                                              | 5104030207.001 | 2,905.00       | -              | 2,100.00           | -             | 5,005.00       | -              |
| ค่าบริการและพิธีการ                                               | 5104030208.001 | -              | -              | 4,500.00           | -             | 4,500.00       | -              |
| ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ                              | 5104030209.001 | 758.83         | -              | -                  | -             | 758.83         | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 5104030211.001 | -              | -              | 2,000.00           | -             | 2,000.00       | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                     | 5104030212.001 | 11,200.00      | -              | 16,200.00          | -             | 27,400.00      | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                  | 5104030219.001 | 300.00         | -              | -                  | -             | 300.00         | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                   | 5104030299.001 | -              | -              | 42,000.00          | -             | 42,000.00      | -              |
| ค่าตอบแทนการใช้บริการ                                             | 5104040102.001 | -              | -              | 9,320.00           | -             | 9,320.00       | -              |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                | 5104040105.001 | 12,000.00      | -              | 12,000.00          | -             | 24,000.00      | -              |
| เงินอุดหนุน                                                       | 5104040108.001 | 15,570.00      | -              | 45,495.00          | -             | 61,065.00      | -              |
| ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 5107010101.001 | 913,969.38     | -              | -                  | -             | 913,969.38     | -              |
| ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                  | 5107010104.001 | 5,937.00       | -              | -                  | -             | 5,937.00       | -              |
| ค่าใช้สอยอุดหนุนของรัฐ                                            | 5107010114.001 | 1,342,900.00   | -              | 671,300.00         | -             | 2,014,200.00   | -              |
| ค่าใช้สอยด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 1,100.00       | -              | 782.00             | -             | 1,882.00       | -              |
| ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                 | 5205010101.001 | -              | -              | 1,374,488.00       | 26,094.00     | 1,348,394.00   | -              |
| ค่าใช้สอยระหวาหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 2,130,294.56   | -              | 196,838.00         | 2,500.00      | 2,324,632.56   | -              |
| รวม                                                               |                | 144,966,645.36 | 144,966,645.36 | 16,119,773.15      | 16,119,773.15 | 149,340,051.54 | 149,340,051.54 |

(นายมนัน พรมสวัสดิ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางเอื้องไพร ตรีภณย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิลาศ บุญนุ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

(นายสมยศ สิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 34,993,394.96                               | ยอดยกมา                                              | 34,952,920.39                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 96.90                                       | รายได้ภาษี                                           | -                                      |
| 358.15                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 201.45                                 |
| 13,556.55                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                      |
| 6,600.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 200.00                                 |
| 10,246.05                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4,464.63                               |
| 13,440.00                                   | รายได้อื่น                                           | 8,100.00                               |
| 3,906,676.24                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 913,734.50                             |
| 5,698,263.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,323,482.00                           |
| 9,649,236.89                                | รวม                                                  | 2,250,182.58                           |
| 225.36                                      | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 73,000.00                                   | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 68,100.00                              |
| 154,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 2,000.00                               |
| 1,976,037.00                                | สินค้าคงเหลือ                                        | 1,970,100.00                           |
| 4,043,038.06                                | เจ้าหนี้การค้า                                       | 1,629,880.81                           |
| 6,423,881.90                                | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 1,906,143.31                           |
| 879,061.00                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 293,581.00                             |
| 976.00                                      | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 227.00                                 |
| 1,574,145.00                                | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 1,556,805.00                           |
| 15,124,364.32                               | รวม                                                  | 7,426,837.12                           |
| 24,773,601.21                               | รวมรายรับ                                            | 9,677,019.70                           |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 3,695,059.40                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,359,234.80                           |
| 33,320.00                                   | ค่าตอบแทน                                            | 21,320.00                              |
| 545,352.81                                  | ค่าใช้สอย                                            | 223,862.49                             |
| 115,368.00                                  | ค่าวัสดุ                                             | 85,038.00                              |
| 52,485.96                                   | ค่าสาธารณูปโภค                                       | -                                      |
| 941,481.30                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                      |
| 2,022,019.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 672,082.00                             |
| 1,348,394.00                                | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 1,348,394.00                           |
| 2,343,288.75                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 194,338.00                             |
| 11,096,769.22                               | รวม                                                  | 3,904,269.29                           |
| 73,000.00                                   | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | -                                      |
| 100,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 1,319,337.00                                | สินค้าคงเหลือ                                        | 1,313,400.00                           |
| 1,555,000.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 1,555,000.00                           |
| 258,218.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 4,040,351.06                                | เจ้าหนี้การค้า                                       | 1,689,036.75                           |
| 1,882.00                                    | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 782.00                                 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                            | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 6,483,672.98                                    | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น              | 1,922,512.14                               |
| 889,700.00                                      | เงินรับฝากระยะสั้น                | 295,874.00                                 |
| 7,444.00                                        | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 7,444.00                                   |
| 14,728,605.04                                   | รวม                               | 6,784,048.89                               |
| 25,825,374.26                                   | รวมรายจ่าย                        | 10,688,318.18                              |
| (1,051,773.05)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย   | (1,011,298.48)                             |
| 33,941,621.91                                   | ยอดยกไป                           | 33,941,621.91                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายมน โพรมสวัสดิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางเอื้องไพร ศรีธานี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิลาศ บุญนุ่น)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

(นายสมยศ สิริพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว