



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
เรื่อง การรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบด้วย และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวิลาศ บุญนุ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

อ.จนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

จ.สงขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ประเภท

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,546,525.55	ยอดยกมา	31,827,082.55
	รายรับ	
17,065.20	รายได้ภาษี	15,740.00
29,980.83	รายได้ค่าธรรมเนียม	145.10
37,875.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,100.00	รายได้ใบอนุญาต	-
87,277.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	28,985.97
13,578.30	รายได้อื่น	50.00
9,606,724.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	745,074.00
9,254,547.91	รายได้ภาษีจัดสรร	1,677,322.53
19,053,149.24	รวม	2,467,317.60
2,944.91	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
554,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,100.00
146,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	-
896,100.00	สินค้าคงเหลือ	-
5,089,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,454,000.00
90,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
28,296,035.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,253,320.69
1,774,252.00	เงินรับฝากระยะสั้น	212,045.00
2,869.61	เงินรับฝากระยะยาว	1,828.61
1,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,853,902.05	รวม	6,980,294.30
55,907,051.29	รวมรายรับ	9,447,611.90

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,388,595.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,224,201.94
452,507.76	ค่าตอบแทน	16,530.00
1,234,292.44	ค่าใช้จ่ายสอย	199,688.21
510,719.00	ค่าวัสดุ	90,950.00
125,911.05	ค่าสาธารณูปโภค	9,474.99
992,156.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,397,862.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	732,500.00
599,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,602,960.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	208,233.16
16,304,205.61	รวม	2,481,578.30
922,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	367,200.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
896,100.00	สินค้าคงเหลือ	-
258,502.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,178,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,908,000.00
651,711.70	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
28,012,753.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,078,102.87
135,073.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,768,632.00	เงินรับฝากระยะสั้น	213,215.00
42,922,772.95	รวม	8,566,517.87
59,226,978.56	รวมรายจ่าย	11,048,096.17
(3,319,927.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,600,484.27)
30,226,598.28	ยอดยกไป	30,226,598.28

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ฉ. (นางสาวนิภาพร ชุ่มพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ฉ. (นางเอื้องไพร่ สรเสนีย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฉ. (นายวิลาศ บุญนุ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

ฉ. นายวิลาศ บุญนุ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
15,740.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,740.00
1,325.20	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
17,065.20	รวม รายได้ภาษี		15,740.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
203.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
227.13	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	66.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
29,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
29,980.83	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		145.10
	รายได้ค่าปรับ		
37,875.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
37,875.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
6,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
6,100.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
75,619.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,985.97
11,657.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
87,277.10	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,985.97
	รายได้อื่น		
108.30	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
13,370.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
100.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
13,578.30	รวม รายได้อื่น		50.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
379,260.54	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	66,702.23
5,897,511.79	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,133,842.21
1,288,777.85	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	230,759.19

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,764.86	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,171.99
1,583,978.11	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	239,533.91
13,042.58	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
23,417.18	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
9,775.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	313.00
1,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
9,254,547.91	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,677,322.53
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,517,151.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	745,074.00
89,573.70	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
9,606,724.90	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		745,074.00
19,053,149.24	รวมทั้งสิ้น		2,467,317.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๑.
(นางสาวนิภาพร ชุ่มพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางเอียงไพร์ ศรีเสนีย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิลาศ บุญนุ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว


นายวิลาศ บุญนุ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

อ.จະนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,940.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
21,391.94	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
283,146.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	22,302.80
33,559.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,923.00
171,360.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	28,560.00
165,735.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,300.00
441,532.84	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	75,000.00
96,180.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00
896,220.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	149,600.00
38,210.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
3,342,215.48	เงินเดือน	5101010101.001	559,970.00
708,104.14	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	305,646.14
42,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
147,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
6,388,595.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,224,201.94
	ค่าตอบแทน		
5,530.00	เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	5,530.00
55,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,000.00
391,977.76	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
452,507.76	รวม ค่าตอบแทน		16,530.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
9,677.24	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	480.00
117,567.86	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,167.86
5,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,500.00
4,921.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	4,921.00
67,510.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
108,352.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,265.00
2,100.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00
19,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
178,987.54	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,034.35
17,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,520.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
35,440.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
11,530.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
651,937.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	101,000.00
449.30	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
1,234,292.44	รวม ค่าใช้สอย		199,688.21
	ค่าวัสดุ		
431,459.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	77,990.00
79,260.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,960.00
510,719.00	รวม ค่าวัสดุ		90,950.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
12,299.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,224.00
31,971.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,328.60
72,066.09	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	329.16
9,574.36	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,593.23
125,911.05	รวม ค่าสาธารณูปโภค		9,474.99
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
992,156.76	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
992,156.76	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
4,337,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	732,500.00
20,462.70	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
4,397,862.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		732,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
599,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
599,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,602,960.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	208,233.16
1,602,960.70	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		208,233.16
16,304,205.61	รวมทั้งสิ้น		2,481,578.30

(นางสาวนิภาพร ขุ่มพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางเอื้องไพร ศรีเสนีย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิลาศ บุญนุ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

นายวิลาศ บุญนุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,367.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		63.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,111.43
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,400.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์	1,800.00	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม		5,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		26,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,212,289.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		67,397.00
		<u>67,397.00</u>
รวม		<u><u>1,343,428.71</u></u>

ฉ.
(นางสาวนิภาพร ช่อมพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

๘
(นางเอื้องไพร สรเสนีย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิลาศ บุญนุ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

(นายวิลาศ บุญนุ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	732,500.00	732,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-00770-1)	1101030101.001	-	-	2,690,325.63	2,690,325.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-01329-9)	1101030101.001	-	-	1,832,778.64	1,832,778.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014862349329)	1101030102.001	910,460.61	-	1,828.61	-	912,289.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017342267756)	1101030102.001	11,050,250.01	-	1,042,640.97	-	12,092,890.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05347044902-5)	1101030102.001	495,916.96	-	-	-	495,916.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-16983-1)	1101030102.001	1,479,214.56	-	1,709,650.63	1,000,200.00	2,188,665.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-68889-8)	1101030102.001	9,207,111.72	-	-	3,354,404.48	5,852,707.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (304864082626)	1101030199.001	5,561,446.46	-	-	-	5,561,446.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,100.00	-	367,200.00	59,100.00	367,200.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,639.26	-	-	-	7,639.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035164726)	1104010101.001	3,122,682.23	-	-	-	3,122,682.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304864082626)	1104010101.001	-	-	6,147.15	6,147.15	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	681,654.53	-	-	-	681,654.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	920,000.00	-	-	-	920,000.00	-

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,980,000.00	-	-	-	1,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,046,295.89	-	-	-	1,046,295.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,819.67	-	-	-	11,819.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	153,500.00	-	-	-	153,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	147,532.81	-	-	-	147,532.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,599,001.00	-	-	-	3,599,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	865,023.74	-	-	-	865,023.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	31,400.00	-	-	-	31,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,929.16	-	-	-	19,929.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	47,200.00	-	-	-	47,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,198.00	-	-	-	47,198.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,900.00	-	-	-	20,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,755.98	-	-	-	1,755.98
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,548.49	-	-	-	7,548.49
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	336,402.00	-	-	-	336,402.00	-

อ.จนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

จ.สงขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	328,442.58	-	-	-	328,442.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,249,000.00	-	-	-	1,249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,025,083.99	-	-	-	1,025,083.99
ถนน	1208010101.001	86,375,299.12	-	-	-	86,375,299.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,246,498.48	-	-	-	39,246,498.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,701,810.70	-	-	-	21,701,810.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,289,612.62	-	-	-	14,289,612.62
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,190,000.00	-	2,908,000.00	1,454,000.00	6,644,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	72,548.00	1,791,913.86	1,732,897.21	-	13,531.35
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,855.25	68,350.31	56,365.12	-	11,870.06
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	747.93	1,466,495.86	1,465,747.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,481.79	1,481.79	2,367.44	-	2,367.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,300.00	7,300.00	7,800.00	-	7,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	329.85	329.85	63.62	-	63.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,393.26	14,393.26	14,111.43	-	14,111.43
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,270.00	1,727,837.94	1,973,967.94	-	257,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	25,526.30	-	-	-	25,526.30
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,620.00	5,620.00	5,620.00	-	5,620.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	189,986.00	189,986.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,170.00	17,609.00	16,439.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,580.00	-	-	-	26,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,210,460.61	-	1,828.61	-	1,212,289.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	67,397.00	-	-	-	67,397.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	93,360,042.85	-	-	-	93,360,042.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	200.00	15,940.00	-	15,740.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,325.20	-	-	-	1,325.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	161.13	-	66.00	-	227.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	37,875.00	-	-	-	37,875.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,285.84	-	28,985.97	-	54,271.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,420.66	-	-	-	7,420.66

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	108.30	-	-	-	108.30
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	13,370.00	-	-	-	13,370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	312,558.31	-	66,702.23	-	379,260.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,763,669.58	-	1,133,842.21	-	5,897,511.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,058,018.66	-	230,759.19	-	1,288,777.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,592.87	-	6,171.99	-	57,764.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,344,444.20	-	239,533.91	-	1,583,978.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,042.58	-	-	-	13,042.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,417.18	-	-	-	23,417.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,462.00	-	313.00	-	9,775.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,772,077.20	-	745,074.00	-	9,517,151.20
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	89,573.70	-	-	-	89,573.70
เงินเดือน	5101010101.001	2,782,245.48	-	559,970.00	-	3,342,215.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,800.00	-	28,560.00	-	171,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	402,458.00	-	305,646.14	-	708,104.14	-

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	746,620.00	-	149,600.00	-	896,220.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,636.00	-	4,923.00	-	33,559.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,435.00	-	28,300.00	-	165,735.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,391.94	-	-	-	21,391.94	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	366,532.84	-	75,000.00	-	441,532.84	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	260,844.00	-	22,302.80	-	283,146.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,940.00	-	-	-	1,940.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,810.00	-	4,800.00	2,400.00	38,210.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,010.00	-	4,500.00	-	67,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	50,087.00	-	58,265.00	-	108,352.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	320.00	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,500.00	-	1,600.00	-	17,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,197.24	-	480.00	-	9,677.24	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	578,838.50	-	87,635.00	9,645.00	656,828.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	173,953.19	-	5,034.35	-	178,987.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,300.00	-	12,960.00	-	79,260.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	479,937.50	-	114,200.00	13,200.00	580,937.50	-

อ.จะนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	449.30	-	-	-	449.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,774.62	-	329.16	-	55,103.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,375.06	-	1,593.23	-	7,968.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	5,328.60	-	26,643.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,075.00	-	2,224.00	-	12,299.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00	-	900.00	-	2,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,530.00	-	-	-	11,530.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	593.10	-	4,921.00	-	5,514.10	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00	-	2,500.00	-	5,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	97,400.00	-	21,167.86	1,000.00	117,567.86	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,440.00	-	-	-	35,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	391,977.76	-	-	-	391,977.76	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	5,530.00	-	5,530.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	44,000.00	-	11,000.00	-	55,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,180.00	-	16,000.00	-	96,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	824,223.96	-	-	-	824,223.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,604,900.00	-	732,500.00	-	4,337,400.00	-

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,462.70	-	-	-	20,462.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	599,200.00	-	-	-	599,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,339,888.51	-	208,233.16	-	1,548,121.67	-
	รวม	168,432,911.26	168,432,911.26	19,090,412.80	19,090,412.80	171,076,105.29	171,076,105.29


 (นางสาวนิภาพร ช่อมพันธ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางเอื้องไพโร สรเสนีย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิลาศ บุญนุ่น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว


 นายวิลาศ บุญนุ่น
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

อ.จนะ

จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 928-0-16983-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			2,776,432.19
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ได้บันทึก รับ	รายละเอียดจาก KTB (statement)	(587,767.00)	
รวม			(587,767.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			2,188,665.19

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวัลลีย์ รongแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอื้องไพร สรเสนีย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....