



ที่ สข ๗๕๑๐๒/๖๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง  
หมู่ที่ ๓ บ้านช้างไห้ ตำบลคลองขวาง  
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอนาทวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับและเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ได้จัดทำรายงานรับ จ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมายังอำเภอนาทวีเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธัญรดา แก้วสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.คลองขวาง

โทร. ๐ ๗๕๕๕ ๔๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [info@klongkwang.go.th](mailto:info@klongkwang.go.th) หรือ [saraban@klongkwang.go.th](mailto:saraban@klongkwang.go.th)

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,492,428.17	ยอดยกมา	62,492,428.17
	รายรับ	
175.91	รายได้ค่าธรรมเนียม	175.91
80.05	รายได้ใบอนุญาต	80.05
2,023,725.23	รายได้ภาษีจัดสรร	2,023,725.23
1,915,885.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,915,885.00
3,939,866.19	<b>รวม</b>	<b>3,939,866.19</b>
434.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	434.77
14,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,400.00
4,083,623.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,083,623.21
338,372.00	เงินรับฝากระยะสั้น	338,372.00
4,436,829.98	<b>รวม</b>	<b>4,436,829.98</b>
8,376,696.17	<b>รวมรายรับ</b>	<b>8,376,696.17</b>
	รายจ่าย	
1,114,841.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,114,841.00
35,734.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,734.00
136,765.33	ค่าใช้จ่ายสอย	136,765.33
26,746.90	ค่าสาธารณูปโภค	26,746.90
418,135.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	418,135.90
682,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	682,300.00
437,077.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	437,077.34
2,851,600.47	<b>รวม</b>	<b>2,851,600.47</b>
18,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,900.00
10,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,000.00
1,501,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,501,000.00
1,962,340.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,962,340.44
338,317.00	เงินรับฝากระยะสั้น	338,317.00
3,830,557.44	<b>รวม</b>	<b>3,830,557.44</b>
6,682,157.91	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>6,682,157.91</b>
1,694,538.26	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,694,538.26</b>
64,186,966.43	<b>ยอดยกไป</b>	<b>64,186,966.43</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>			
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	86.81
	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>175.91</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>			
	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>			
	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.05
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>80.05</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>			
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	884,442.43
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	402,232.48
	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	737,050.32
	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,023,725.23</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,915,885.00
	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,915,885.00</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,939,866.19</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	627,240.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	26,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	173,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	153,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	11,716.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	11,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	8,330.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	92,500.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	11,355.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,114,841.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>			
บำนาญปกติ		5101040102.001	35,734.00
	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>35,734.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	25,360.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	51,079.23
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	53,336.10
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก		5104030210.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	490.00
	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>136,765.33</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	14,007.90
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	10,749.00
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	1,990.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>26,746.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	418,135.90
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>418,135.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>			
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร		5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	642,300.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>682,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	437,077.34
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>437,077.34</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,851,600.47</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	266.86	200.05	66.81	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	642,300.00	642,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-5-00006-4)	1101030101.001	-	-	129,459.23	129,459.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-00386-2)	1101030101.001	-	-	264,851.00	264,851.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-00757-4)	1101030101.001	23,604.64	-	3,297,339.33	-	3,320,943.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-2-25500-2)	1101030102.001	9,229,772.17	-	649.82	129,459.23	9,100,962.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-1-08288-8)	1101030102.001	4,890,894.74	-	-	1,474,058.47	3,416,836.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,900.00	14,400.00	4,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,200.74	-	-	434.77	765.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020193680)	1104010101.001	6,111,736.71	-	-	-	6,111,736.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-00532-20-9)	1104010101.001	27,458,814.52	-	-	-	27,458,814.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (928-2-02577-2)	1104010101.001	14,777,605.39	-	-	-	14,777,605.39	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	35,154.00	-	-	-	35,154.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,554,000.00	-	-	-	3,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,924,092.15	-	-	-	2,924,092.15
อาคารเพื่อประโยชน์ใช้	1205030101.001	7,970,318.30	-	-	-	7,970,318.30	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์ใช้	1205030103.001	-	5,601,989.96	-	-	-	5,601,989.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,951,019.00	-	-	-	5,951,019.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,412,583.94	-	-	-	3,412,583.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	499,400.00	-	10,000.00	-	509,400.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกาทาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	186,407.04	-	-	-	186,407.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	879,401.00	-	-	-	879,401.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	498,095.56	-	-	-	498,095.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,695.89	-	-	-	12,695.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	93,490.00	-	-	-	93,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,937.22	-	-	-	40,937.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	63,400.00	-	-	-	63,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	46,724.92	-	-	-	46,724.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,509,000.00	-	-	-	3,509,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	262,774.43	-	-	-	262,774.43
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,499.00	-	-	-	23,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	589,980.00	-	-	-	589,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	406,554.40	-	-	-	406,554.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,596.63	-	-	-	24,596.63
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	196,500.00	-	-	-	196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	195,423.29	-	-	-	195,423.29
ถนน	1208010101.001	104,323,792.48	-	1,501,000.00	-	105,824,792.48	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาณ	1208010103.001	-	55,503,744.60	-	-	-	55,503,744.60
เชื่อน	1208030101.001	10,200,000.00	-	-	-	10,200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมเชื่อน	1208030103.001	-	351,550.68	-	-	-	351,550.68
อวางเก็บนำ	1208040101.001	389,471.00	-	-	-	389,471.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมอวางเก็บนำ	1208040103.001	-	238,010.07	-	-	-	238,010.07
สินทรัพย์โครงสร้งพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,289,431.00	-	-	-	11,289,431.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมสินทรัพย์โครงสร้งพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,553,562.87	-	-	-	7,553,562.87
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	54,000.00	2,137,742.36	-	2,083,742.36
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	43,057.87	57,065.77	-	14,007.90
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	54,851.70	93,150.21	-	38,298.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,823.24	5,823.24	505.00	-	505.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	148.67	148.67	19.90	-	19.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,463.96	9,463.96	144.97	-	144.97
ใบสำคัญดังจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,792,795.00	1,792,795.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,716.00	11,716.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	326,601.00	326,601.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ คำบริหารทางแพชชง สบสช.	2111020199.999	-	-	-	55.00	-	55.00
เงินปรับแก้สัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	79,970.00	-	-	-	79,970.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	59.16	-	-	-	59.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	100,748.00	-	-	-	100,748.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,256,481.68	-	-	-	106,256,481.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,431,948.33	-	-	-	28,431,948.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	86.81	-	86.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.05	-	80.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	884,442.43	-	884,442.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	402,232.48	-	402,232.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	737,050.32	-	737,050.32
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,915,885.00	-	1,915,885.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	627,240.00	-	627,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	173,180.00	-	173,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	153,520.00	-	153,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,716.00	-	11,716.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	8,330.00	-	8,330.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	92,500.00	-	92,500.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	35,734.00	-	35,734.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	25,360.00	-	25,360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	51,079.23	-	51,079.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	53,336.10	-	53,336.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	14,007.90	-	14,007.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	10,749.00	-	10,749.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,990.00	-	1,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหริ่งหริ่ง - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าวัสดุผลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	490.00	-	490.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,355.00	-	11,355.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	418,135.90	-	418,135.90	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	642,300.00	-	642,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	437,077.34	-	437,077.34	-
<b>รวม</b>		<b>212,178,485.69</b>	<b>212,178,485.69</b>	<b>11,017,024.15</b>	<b>11,017,024.15</b>	<b>218,239,689.65</b>	<b>218,239,689.65</b>

นางเรณู เขียดแก้ว

(ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คลองขวาง)


 (นายสวนธร สวนสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

(นางสาวอัญญา แก้วสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		100,748.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		79,970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		144.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		19.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		505.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุ ประสงค์	8,400.00	8,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์จาก สปสช.	55.00	55.00
	<b>รวม</b>	<b>192,042.87</b>

อ.นาทวี จ.สงขลา

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 734-2-25500-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			9,091,953.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/10/2566	51173119	(1,340.10)	
<b>รวม</b>			<b>(1,340.10)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับคืนเงินจาก บริษัท สุนทรภักดิ์ การโยธา จำกัด	RCPT-00010-12/67	(3,800.00)	
เงินขาดบัญชี	VOUC-00001/67	141.00	
เช็คที่ทาง อบต.ยังไม่ได้ตัดจ่ายใน บัญชีแต่ธนาคารตัดเช็คแล้ว	เช็คเลขที่ 51173133	14,007.90	
<b>รวม</b>			<b>10,348.90</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			9,100,962.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาห์ เหลี่ยมเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเรณู เอียดแก้ว

(ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คลองวาง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....