



ที่ สข ๗๕๑๐๒/๐๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง  
หมู่ที่ ๓ บ้านช้างไห้ ตำบลคลองขวาง  
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอนาทวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธัญรดา แก้วสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.คลองขวาง

โทร. ๐ ๗๕๕๙ 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 ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,492,428.17	ยอดยกมา	63,034,119.72
	รายรับ	
18.77	รายได้ภาษี	18.77
215.91	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
16,894.25	รายได้ค่าปรับ	-
4,806.05	รายได้ใบอนุญาต	4,700.00
32,978.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	32,978.22
3,725.00	รายได้อื่น	2,700.00
4,462,843.49	รายได้ภาษีจัดสรร	1,401,728.01
7,652,655.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,425,970.00
12,174,136.69	<b>รวม</b>	<b>3,868,115.00</b>
1,475.57	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,040.80
44,513.83	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,310.00
141.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
10,504,791.24	เจ้าหนี้นะยะสั้น	3,230,739.72
131,040.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	131,040.00
1,028,442.00	เงินรับฝากระยะสั้น	345,133.00
36,396.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	15,838.00
11,746,799.64	<b>รวม</b>	<b>3,730,101.52</b>
23,920,936.33	<b>รวมรายรับ</b>	<b>7,598,216.52</b>
	รายจ่าย	
3,417,235.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,134,547.00
107,202.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,734.00
30,150.00	ค่าตอบแทน	21,050.00
523,809.41	ค่าใช้จ่ายสอย	255,223.70
117,686.40	ค่าวัสดุ	39,409.50
98,958.10	ค่าสาธารณูปโภค	39,338.50
913,735.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,083,414.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	697,514.38
1,544,179.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	301,619.00
8,836,370.72	<b>รวม</b>	<b>2,524,436.08</b>
66,353.83	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,840.00
131,040.00	สินค้าคงเหลือ	131,040.00
10,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,326,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	825,000.00
141.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
9,803,216.74	เจ้าหนี้นะยะสั้น	2,573,031.95
131,040.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	131,040.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,028,387.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	345,133.00
13,496,178.57	รวม	4,027,084.95
22,332,549.29	รวมรายจ่าย	6,551,521.03
1,588,387.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,046,695.49
64,080,815.21	ยอดยกไป	64,080,815.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18.77
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>18.77</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	106.81
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>215.91</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,894.25
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>16,894.25</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	106.05
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>4,806.05</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,978.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>32,978.22</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	1,025.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,700.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>3,725.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	237,436.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,833,237.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	878,776.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,220.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,438,225.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,456.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,917.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	573.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,462,843.49</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,521,615.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	131,040.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,652,655.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,174,136.69</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,930,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	460,560.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,320.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,990.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	277,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,065.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,417,235.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	107,202.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>107,202.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,150.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>30,150.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,660.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,233.83
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,454.23
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	164,805.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,370.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	139,046.80
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,858.70
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>523,809.41</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	81,439.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,246.80
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>117,686.40</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,049.63

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	32,906.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,726.35
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,276.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>98,958.10</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	913,735.90
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>913,735.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	48,614.38
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,934,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>2,083,414.38</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,544,179.53
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,544,179.53</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,836,370.72</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,025.00	-	149,898.00	150,923.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	648,900.00	648,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (734-5-00006-4)	1101030101.001	-	-	630,218.44	630,218.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (928-6-00386-2)	1101030101.001	-	-	272,451.00	272,451.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (928-6-00757-4)	1101030101.001	1,022,423.95	-	3,048,758.01	1,022,423.95	3,048,758.01	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (734-2-25500-2)	1101030102.001	9,916,383.91	-	155,382.57	630,218.44	9,441,548.04	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (928-1-08288-8)	1101030102.001	2,865,819.97	-	1,022,423.95	1,559,179.87	2,329,064.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310-0-00532-20-9)	1101030199.001	-	-	16,931.81	-	16,931.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (928-2-02577-2)	1101030199.001	-	-	16,046.41	-	16,046.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,310.00	-	21,840.00	6,310.00	21,840.00	-
รายได้ตั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	108,834.39	-	-	108,834.39	-	-
รายได้ตั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	71,686.24	-	-	71,686.24	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	765.97	-	-	40.80	725.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020193680)	1104010101.001	6,992,046.98	-	-	-	6,992,046.98	-
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	-
สิ้นค้าเพื่อการบริหารจาก	1105010103.002	-	-	131,040.00	-	131,040.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	139,886.00	-	-	139,886.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,554,000.00	-	-	-	3,554,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมการสำนักงาน	1205020103.001	-	2,924,092.15	-	-	-	2,924,092.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,970,318.30	-	-	-	7,970,318.30	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,601,989.96	-	-	-	5,601,989.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,951,019.00	-	-	-	5,951,019.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,412,583.94	-	-	-	3,412,583.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	509,400.00	-	-	-	509,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	186,407.04	-	-	-	186,407.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	879,400.00	-	-	-	879,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	498,095.56	-	-	-	498,095.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,695.89	-	-	-	12,695.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	93,490.00	-	-	-	93,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,937.22	-	-	-	40,937.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	63,400.00	-	-	-	63,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	46,724.92	-	-	-	46,724.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,509,000.00	-	-	-	3,509,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	262,774.43	-	-	-	262,774.43
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,499.00	-	-	-	23,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	589,980.00	-	-	-	589,980.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	406,554.40	-	-	-	406,554.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,596.63	-	-	-	24,596.63
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	196,500.00	-	-	-	196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	195,423.29	-	-	-	195,423.29
ถนน	1208010101.001	105,824,792.48	-	116,000.00	-	105,940,792.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	55,503,744.60	-	-	-	55,503,744.60
เขื่อน	1208030101.001	10,200,000.00	-	-	-	10,200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	351,550.68	-	-	-	351,550.68
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	389,471.00	-	-	-	389,471.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	238,010.07	-	-	-	238,010.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,289,431.00	-	709,000.00	-	11,998,431.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,553,562.87	-	-	-	7,553,562.87
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	21010102.001	-	20,544.00	549,619.20	1,240,472.20	-	711,397.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	17,371.33	94,917.50	77,546.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	64,636.98	64,636.98	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	20,405.55	20,405.55	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	555.00	555.00	2,242.34	-	2,242.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.38	81.38	138.89	-	138.89

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,750.89	20,750.89	3,232.14	-	3,232.14
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,840,271.00	1,840,271.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	54,000.00	54,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งทางหน้า	2103010102.001	-	-	131,040.00	131,040.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,716.00	11,716.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	333,417.00	333,417.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระดมเงินค่าบริการทางการแพทย์จาก สปสช.	2111020199.999	-	55.00	55.00	-	-	55.00
เงินประกันสัญญา - ระดมเงิน	2112010101.001	-	79,970.00	79,970.00	-	-	79,970.00
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	59.16	59.16	-	-	59.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	100,748.00	100,748.00	-	-	100,748.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,464,658.85	106,464,658.85	15,838.00	-	106,480,496.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,463,575.24	28,463,575.24	-	-	28,463,575.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	18.77	-	18.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนสลา	4401030103.001	-	29.10	29.10	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมอาคาร	4401030105.001	-	106.81	106.81	-	-	106.81
รายได้ค่าธรรมเนียมมีเปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	10.00	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	50.00	20.00	-	70.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,894.25	16,894.25	-	-	16,894.25
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำธุรกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,700.00	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษาคอมอาคาร	4401050107.001	-	106.05	106.05	-	-	106.05

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	9,350.00	32,978.22	-	23,628.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	171,170.63	-	171,170.63	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,025.00	-	-	-	1,025.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,572.95	-	163,863.62	-	237,436.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,833,237.43	-	-	-	1,833,237.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	402,232.48	-	476,543.62	-	878,776.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	43,220.96	-	43,220.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	737,050.32	-	701,175.15	-	1,438,225.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,456.66	-	16,456.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,917.30	-	-	-	14,917.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	105.00	-	468.00	-	573.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,226,685.00	-	2,294,930.00	-	7,521,615.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	131,040.00	-	131,040.00
เงินต้น	5101010101.001	1,300,400.00	-	630,580.00	-	1,930,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,000.00	-	26,000.00	-	78,000.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00	-	173,180.00	-	519,540.00	-
เงินค้ำคองแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	307,040.00	-	153,520.00	-	460,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,518.00	-	8,802.00	-	29,320.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00	-	28,000.00	-	60,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,560.00	-	8,330.00	-	24,990.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	185,000.00	-	92,500.00	-	277,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,280.00	-	2,280.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	71,468.00	-	35,734.00	-	107,202.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,860.00	-	7,800.00	-	37,660.00	-
ค่ายเยี่ยม - ในประเทศ	5103010102.001	4,600.00	-	880.00	-	5,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	3,200.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,823.83	-	1,410.00	-	17,233.83	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	64,611.60	-	163,814.00	7,100.00	221,325.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	58,864.23	-	34,590.00	-	93,454.23	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,665.30	-	22,581.50	-	36,246.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	110,805.85	-	54,000.00	49,000.00	115,805.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,370.00	-	-	-	13,370.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,533.35	-	12,516.28	-	40,049.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,712.00	-	11,194.12	10,963.00	21,943.12	-
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,821.25	-	14,905.10	6,821.25	14,905.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,553.00	-	723.00	1,990.00	2,286.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	1,200.00	-	2,700.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคลากรนอก	5104030210.001	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	3,500.00	3,500.00	7,000.00	-
ค่าเช่าขาลัมพ์พันธ์	5104030219.001	4,111.80	-	134,935.00	-	139,046.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,650.00	-	12,208.70	-	14,858.70	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,100.00	-	21,050.00	-	30,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,710.00	-	11,355.00	-	34,065.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	913,735.90	-	-	-	913,735.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	48,614.38	-	48,614.38	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,285,900.00	-	648,900.00	-	1,934,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,242,560.53	-	301,619.00	631.30	1,543,548.23	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>220,834,238.74</b>	<b>220,834,238.74</b>	<b>12,914,443.40</b>	<b>12,914,443.40</b>	<b>225,293,143.96</b>	<b>225,293,143.96</b>

*bsd*

นางเรณู เอียดแก้ว  
(ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คลองขวาง)

*Ms. Q*  
(นายสมพร หนูสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง



(นางสาวรัชฎษา แก้วสุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

อ.นาทวี จ.สงขลา

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 734-2-25500-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			9,620,786.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/11/2566	51173187	(2,727.60)	
20/12/2566	51173207	(3,405.00)	
26/12/2566	51173217	(924.00)	
27/12/2566	51173225	(129,729.60)	
27/12/2566	51173227	(6,984.34)	
27/12/2566	51173229	(27,215.10)	
27/12/2566	51173230	(8,252.70)	
รวม			(179,238.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			9,441,548.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววันวิสาห์ เหลี่ยมเจริญ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเรณู เอียดแก้ว

(ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คลองขวาง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.นาทวี จ.สงขลา

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 928-1-08288-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,344,604.14
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	(15,540.09)	
รวม			(15,540.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,329,064.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาห์ เหลี่ยมเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเรณู เบ็ญจแก้ว  
(ผู้อำนวยการกองส่งเสริม อบต.คลองขวาง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....