

# สำเนาฉบับ

ที่ สข ๗๕๑๐๒/๐๙๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง  
หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ ตำบลคลองขวาง  
อำเภอนาหว้า จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอนาหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ได้จัดทำรายงานรับ จ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมายังอำเภอนาหว้าเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอัฐรดา 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)

ร่าง/พิมพ์.....  
ท่าน.....  
ตรวจ.....

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,492,428.17	ยอดยกมา	64,080,815.21
	รายรับ	
14,315.15	รายได้ภาษี	14,296.38
235.91	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
86,813.25	รายได้ค่าปรับ	69,919.00
4,806.05	รายได้ใบอนุญาต	-
55,845.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,867.12
21,475.00	รายได้อื่น	17,750.00
5,318,349.59	รายได้ภาษีจัดสรร	855,506.10
11,122,171.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,469,516.00
16,624,011.29	<b>รวม</b>	<b>4,449,874.60</b>
1,506.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30.60
101,153.83	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,640.00
141.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
15,133,660.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,628,869.28
317,184.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	186,144.00
1,375,502.00	เงินรับฝากระยะสั้น	347,060.00
28,499,971.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,463,575.24
45,429,118.76	<b>รวม</b>	<b>33,682,319.12</b>
62,053,130.05	<b>รวมรายรับ</b>	<b>38,132,193.72</b>
	รายจ่าย	
4,547,371.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,130,136.00
309,080.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	201,878.00
98,200.00	ค่าตอบแทน	68,050.00
704,724.25	ค่าใช้จ่ายสอย	180,914.84
189,552.37	ค่าวัสดุ	71,865.97
123,757.22	ค่าสาธารณูปโภค	24,799.12
1,492,635.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	578,900.00
2,739,139.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	655,725.00
1,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00
2,109,947.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	565,767.49
12,316,207.14	<b>รวม</b>	<b>3,479,836.42</b>
1,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,000.00
129,553.83	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	63,200.00
131,040.00	สินค้าคงเหลือ	-
369,490.13	เงินลงทุนระยะยาว	369,490.13
26,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,800.00
3,363,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,037,000.00
141.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
14,449,946.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,646,729.45

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
297,184.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	166,144.00
1,362,188.00	เงินรับฝากระยะสั้น	333,801.00
28,463,575.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,463,575.24
48,593,918.39	<b>รวม</b>	<b>35,097,739.82</b>
60,910,125.53	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>38,577,576.24</b>
1,143,004.52	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(445,382.52)</b>
63,635,432.69	<b>ยอดยกไป</b>	<b>63,635,432.69</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,282.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	33.15
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>14,315.15</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	106.81
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>235.91</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับรับการผิดสัญญา	4401040110.001	86,813.25
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>86,813.25</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	48,518.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,327.03
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>55,845.34</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	1,025.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	20,450.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>21,475.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	237,436.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,659,670.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	878,776.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,674.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,438,225.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,456.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,178.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	932.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,318,349.59</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,824,987.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	166,144.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	131,040.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>11,122,171.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>16,624,011.29</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,561,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	692,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	614,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,320.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,320.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	370,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,280.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,671.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,420.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,547,371.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	176,574.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	126,144.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,361.60
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>309,080.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>98,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,450.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,033.83
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,912.07
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	14,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	243,555.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,370.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	146,893.80
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,858.70
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>704,724.25</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	120,143.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,908.77
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>189,552.37</b>
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,269.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	43,655.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,463.75
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,369.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>123,757.22</b>
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,492,635.90
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,492,635.90</b>
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	48,614.38
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,588,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,625.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>2,739,139.38</b>
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,350.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	450.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>1,800.00</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,109,947.02
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,109,947.02</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,316,207.14</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,266.90	2,266.90	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	654,100.00	654,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลังที่สถาบันการเงิน (734-5-00006-4)	1101030101.001	-	-	2,647,105.75	2,647,105.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-00330-2)	1101030101.001	-	-	272,451.00	272,451.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลังที่สถาบันการเงิน (928-0-00330-4)	1101030101.001	3,048,758.01	-	3,693,122.10	6,210,289.72	525,590.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-2-25500-2)	1101030102.001	9,441,548.04	-	3,197,914.69	2,647,305.75	9,992,156.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-1-08288-8)	1101030102.001	2,329,064.05	-	3,064,555.10	1,544,705.97	3,848,913.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (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	21,840.00	-	63,200.00	56,640.00	28,400.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	725.17	-	-	30.60	694.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020193680)	1104010101.001	6,992,046.98	-	7,327.03	-	6,999,374.01	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	131,040.00	-	-	-	131,040.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	369,490.13	-	369,490.13	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,554,000.00	-	-	-	3,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,924,092.15	-	-	-	2,924,092.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,970,318.30	-	-	-	7,970,318.30	-



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับโอน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	5,601,989.96	-	-	-	5,601,989.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,951,019.00	-	-	-	5,951,019.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,412,583.94	-	-	-	3,412,583.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	509,400.00	-	16,800.00	-	526,200.00	-
ทรัพย์สินถาวรและครุภัณฑ์อื่น ๆ	1206010103.001	-	186,407.04	-	-	-	186,407.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	879,400.00	-	-	-	879,400.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	498,095.56	-	-	-	498,095.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206030103.001	-	12,535.89	-	-	-	12,535.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	93,490.00	-	-	-	93,490.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,937.22	-	-	-	40,937.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	63,400.00	-	-	-	63,400.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	46,724.92	-	-	-	46,724.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,509,000.00	-	-	-	3,509,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	262,774.43	-	-	-	262,774.43
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,499.00	-	-	-	23,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	589,980.00	-	-	-	589,980.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	406,554.40	-	-	-	406,554.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการรับเข้า		รายการจ่ายออก		ยอดคงไม่
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
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
รวม:	1206030101.001	196,500.00	105,940,792.48	1,037,000.00	-	196,977,792.48	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	55,503,744.60	-	-	-	-	55,503,744.60
เขียน	1208030101.001	10,200,000.00	-	-	-	10,200,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้าง	1208030103.001	-	351,550.68	-	-	-	-	351,550.68
งบสิ้นปี	1208040101.001	366,471.00	-	-	-	366,471.00	-	-
งบสิ้นปีตามงบประเมิน	1208040103.001	-	236,010.07	-	-	-	-	236,010.07
เงินช่วยเหลือโครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,998,431.00	-	-	-	11,998,431.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,553,562.87	-	-	-	-	7,553,562.87
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	711,397.00	1,519,399.97	1,292,860.81	-	-	484,857.84
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	971,516.22	971,516.22	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	13,724.00	17,374.00	-	-	3,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,242.34	2,242.34	1,502.27	-	-	1,502.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	138.89	138.89	10.93	-	-	10.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,232.14	3,232.14	12,555.16	-	-	12,555.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,134,275.89	2,330,849.89	-	-	196,574.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	166,144.00	186,144.00	-	-	20,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,716.00	-	11,716.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	2111020199.005	-	-	333,801.00	333,801.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ตามบริการทางแพทยจาก สปสช.	2111020199.999	-	55.00	-	1,286.00	-	1,341.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ เงินค่าธรรมเนียมทางหักเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑	2111020199.999	-	-	-	257.00	-	257.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	79,970.00	-	-	-	79,970.00
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	59.16	-	-	-	59.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	100,748.00	-	-	-	100,748.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,480,496.86	-	28,463,575.24	-	134,944,072.09
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,463,575.24	-	28,463,575.24	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	200.00	14,482.00	-	14,282.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18.77	-	14.38	-	33.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการปกครอง	4401030105.001	-	106.81	-	-	-	106.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดแปลงประเภทหรือแผนผัง เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,894.25	-	69,919.00	-	86,813.25
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำนักงานที่เป็นการ ต่อสัญญา	4401050103.001	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกรมการคลัง	4401050107.001	-	106.05	-	-	-	106.05
รายได้ดอกเบี้ยฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,628.22	-	15,540.09	-	39,168.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	171,170.63	-	-	7,327.03	163,843.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้จากการขายวัสดุ	4401100110.001	-	1,025.00	-	-	-	-	1,025.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,700.00	-	17,750.00	-	-	20,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	237,436.57	-	-	-	-	237,436.57
รายได้ค่าเช่าที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง-สิ่งสาธารณูปโภค	4402010102.001	-	1,833,237.43	-	826,432.71	-	-	2,659,670.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	878,776.10	-	-	-	-	878,776.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,220.96	-	17,453.10	-	-	60,674.06
รายได้ภาษีสรรพากรท้องถิ่น	4402010106.001	-	1,438,225.47	-	-	-	-	1,438,225.47
รายได้ค่าเช่าที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง	4402010110.001	-	16,456.66	-	-	-	-	16,456.66
รายได้ค่าเช่าที่ดิน-สิ่งสาธารณูปโภค	4402010111.001	-	14,917.50	-	11,201.29	-	-	26,118.79
รายได้ค่าธรรมเนียมของทะเบียนสิ่งปลูกสร้างและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	573.00	-	359.00	-	-	932.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,521,615.00	-	3,303,372.00	-	-	10,824,987.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	166,144.00	-	-	166,144.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	131,040.00	-	-	-	-	131,040.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,930,980.00	-	630,580.00	-	-	2,561,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,000.00	-	26,000.00	-	-	104,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00	-	173,180.00	-	-	692,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	460,560.00	-	153,520.00	-	-	614,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,320.00	-	-	-	-	29,320.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	22,000.00	-	-	82,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,990.00	-	8,330.00	-	-	33,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

คำอธิบาย	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพิเศษขาดภาษีได้	5101020115.001	277,500.00	-	92,500.00	-	370,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,280.00	-	-	-	2,280.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,671.00	-	12,671.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	107,202.00	-	69,372.40	-	176,574.40	-
เงินช่วยเหลือต่างชีพ	5101040108.001	-	-	126,144.00	-	126,144.00	-
บ้านเพื่อนบ้านญาติ	5101040199.999	-	-	6,361.60	-	6,361.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากร	5102010100.001	37,660.00	-	490.00	-	38,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานอื่น	5102030100.001	-	-	18,450.00	-	18,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - หน่วยงาน	5103010102.001	5,460.00	-	22,320.00	16,600.00	11,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	1,600.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้สอยสิ่งของไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,233.83	-	800.00	-	18,033.83	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	221,325.60	-	38,704.00	-	260,029.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,454.23	-	45,457.84	-	138,912.07	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือค่าตอบแทน	5104010107.003	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	36,246.80	-	16,661.97	-	52,908.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	115,805.85	-	87,750.00	9,000.00	194,555.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,370.00	-	-	-	13,370.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,049.63	-	14,219.72	-	54,269.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,943.12	-	10,749.00	-	32,692.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกาบัง  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อกลางและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,905.10	-	-	1,262.60	13,642.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,286.00	-	1,093.00	-	3,379.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกค่าเช่ารถแทรกเตอร์	5104030206.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00	-
ค่าเช่าบริการรถสิบล้อ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	6,500.00	-	13,500.00	-
ค่าเช่ารถสิบล้อ	5104030213.001	139,040.00	-	14,217.00	6,100.00	140,933.00	-
ค่าเช่ารถสิบล้อ	5104030299.001	14,550.70	-	-	-	14,550.70	-
ค่าเช่ารถสิบล้อ	5104030302.001	30,150.00	-	51,250.00	-	81,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,065.00	-	11,355.00	-	45,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	913,735.90	-	578,900.00	-	1,492,635.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	48,614.38	-	-	-	48,614.38	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,934,800.00	-	654,100.00	-	2,588,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,625.00	-	1,625.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	-	-	1,350.00	-	1,350.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,543,548.23	-	565,767.49	-	2,109,315.72	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	450.00	-	450.00	-
<b>รวม</b>		<b>225,293,143.36</b>	<b>225,293,143.96</b>	<b>52,150,081.41</b>	<b>52,150,081.41</b>	<b>229,750,098.36</b>	<b>229,750,090.36</b>

นางเรณู เอียดแก้ว  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกาบัง

(นายสมพร บุสุวรรณ)  
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลคลองกาบัง

(นางสาวธัญรดา แก้วสุข)



อ.นาทวี จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง  
งบทะทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 734-2-25500-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			10,366,214.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/11/2566	51173187	(2,727.60)	
19/01/2567	51173252	(1,350.00)	
30/01/2567	51173268	(369,490.13)	
30/01/2567	51173270	(490.00)	
รวม			(374,057.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			9,992,156.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาห์ เหล็มเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเรณู เอียดแก้ว  
(ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คลองขวาง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



อ.นาทวี จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควา  
งกระหมอบ อุดเงินฝักธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 928-1-08288-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			3,648,689.18
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินตัดจ่ายผ่าน KTB.	-	200,224.00	
รวม			200,224.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			3,848,913.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาห์ เหลิมเจริญ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

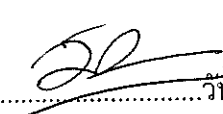
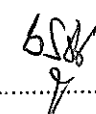
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเรณู เอี่ยมแก้ว  
(ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คลองคว่าง)  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

<b>องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง</b> <b>งบทระทบยอตเงินฝากรธนาคาร</b>	<b>ธนาคาร กรุงไทย สาขานาทวี</b> <b>928-1-08288-8</b>																											
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567</p> <p>บาท 3,648,689.18</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>หัก : รายการปรับปรุงบัญชีเนื่องจากบันทึกค้างหนี้ผิด  <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>จำนวนเงิน</u>  ..... <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> .....</p> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  <u>วันที่</u> <u>จำนวนเงิน</u>  <u>เลขที่เช็ค</u></p> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ  <u>รายละเอียด</u> <u>จำนวนเงิน</u>  <u>เลขที่เอกสาร</u></p> <table border="0"> <tr> <td>นางนงเยาว์ เอียดปราบ</td> <td>67-03-4-0411-5-11100-00001</td> <td>126,144.00</td> </tr> <tr> <td>นางนงเยาว์ เอียดปราบ</td> <td>67-03-4-0411-5-11100-00002</td> <td>33,638.40</td> </tr> <tr> <td>นางนงเยาว์ เอียดปราบ</td> <td>67-03-00411-5-11100-00003</td> <td>6,361.60</td> </tr> <tr> <td>นางวาสนา เกตสะโร</td> <td>67-03-00212-5310100-00003</td> <td>11,250.00</td> </tr> <tr> <td>นายอภิชาติ ยอดแก้วดี</td> <td>67-03-4-0113-5310100-00011</td> <td>1,900.00</td> </tr> <tr> <td>นางเรณู เอียดแก้ว</td> <td>67-03-00113-5320100-00005</td> <td>3,650.00</td> </tr> <tr> <td>นางสาวเดือนเพ็ญ นวลทอง</td> <td>67-03-00211-5320100-00003</td> <td>2,880.00</td> </tr> <tr> <td>รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามเอกสารแนบ</td> <td>67-03-00113-5310100-00010</td> <td>12,700.00</td> </tr> <tr> <td>ผู้มีสิทธิ์ตามรายชื่อในเอกสารแนบ</td> <td>67-03-00113-5310100-00009</td> <td>1,700.00</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">200,224.00</p> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 <span style="float: right;">3,848,913.18</span></p>	นางนงเยาว์ เอียดปราบ	67-03-4-0411-5-11100-00001	126,144.00	นางนงเยาว์ เอียดปราบ	67-03-4-0411-5-11100-00002	33,638.40	นางนงเยาว์ เอียดปราบ	67-03-00411-5-11100-00003	6,361.60	นางวาสนา เกตสะโร	67-03-00212-5310100-00003	11,250.00	นายอภิชาติ ยอดแก้วดี	67-03-4-0113-5310100-00011	1,900.00	นางเรณู เอียดแก้ว	67-03-00113-5320100-00005	3,650.00	นางสาวเดือนเพ็ญ นวลทอง	67-03-00211-5320100-00003	2,880.00	รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามเอกสารแนบ	67-03-00113-5310100-00010	12,700.00	ผู้มีสิทธิ์ตามรายชื่อในเอกสารแนบ	67-03-00113-5310100-00009	1,700.00	
นางนงเยาว์ เอียดปราบ	67-03-4-0411-5-11100-00001	126,144.00																										
นางนงเยาว์ เอียดปราบ	67-03-4-0411-5-11100-00002	33,638.40																										
นางนงเยาว์ เอียดปราบ	67-03-00411-5-11100-00003	6,361.60																										
นางวาสนา เกตสะโร	67-03-00212-5310100-00003	11,250.00																										
นายอภิชาติ ยอดแก้วดี	67-03-4-0113-5310100-00011	1,900.00																										
นางเรณู เอียดแก้ว	67-03-00113-5320100-00005	3,650.00																										
นางสาวเดือนเพ็ญ นวลทอง	67-03-00211-5320100-00003	2,880.00																										
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามเอกสารแนบ	67-03-00113-5310100-00010	12,700.00																										
ผู้มีสิทธิ์ตามรายชื่อในเอกสารแนบ	67-03-00113-5310100-00009	1,700.00																										
<p>(ลงชื่อ).....  ..... วันที่ 5 ก.พ. 2567</p> <p>(นางสาววันวิสาห์ เหลี่ยมเจริญ)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.คลองขวาง</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p> - วันที่ 5 ก.พ. 2567</p> <p>(นางเรณู เอียดแก้ว)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คลองขวาง</p>																											