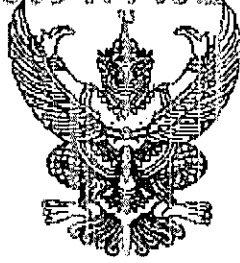


สำนักงานคลังฉบับ



ที่ สข ๗๕๑๐๒/ ๑๘๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ ตำบลคลองขวาง
อำเภอนาหว้า จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอนาหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธัญรดา แก้วสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.คลองขวาง

โทร. ๐ ๗๕๕๙ ๔๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@klongkwang.go.th หรือ saraban@klongkwang.go.th

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,492,428.17	ยอดยกมา	63,635,432.69
	รายรับ	
14,515.15	รายได้ภาษี	200.00
383.21	รายได้ค่าธรรมเนียม	147.30
103,495.25	รายได้ค่าปรับ	16,682.00
4,806.05	รายได้ใบอนุญาต	-
87,634.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	31,789.20
31,575.00	รายได้อื่น	10,100.00
7,760,173.23	รายได้ภาษีจัดสรร	2,441,823.64
11,786,571.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	664,400.00
19,789,153.43		รวม 3,165,142.14
1,506.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	-
133,713.83	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	32,560.00
141.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
17,407,152.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,273,492.45
317,184.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,713,158.00	เงินรับฝากระยะสั้น	337,656.00
28,499,971.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,072,327.21		รวม 2,643,708.45
67,861,980.64		รวมรายรับ 5,808,850.59
	รายจ่าย	
5,674,220.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,126,849.00
354,314.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,734.00
106,000.00	ค่าตอบแทน	7,800.00
864,564.25	ค่าใช้จ่ายสอย	159,840.00
407,775.92	ค่าวัสดุ	218,223.55
156,389.79	ค่าสาธารณูปโภค	32,632.57
1,492,635.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,393,539.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	654,400.00
1,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,438,095.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	328,148.66
14,889,334.92		รวม 2,573,627.78
1,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	-
147,613.83	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,060.00
131,040.00	สินค้าคงเหลือ	-
369,490.13	เงินลงทุนระยะยาว	-
26,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,363,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
144,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
307,184.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,709,447.00	เงินรับฝากระยะสั้น	347,259.00
28,463,575.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,830,511.48		รวม 3,236,593.09
66,720,346.40		รวมรายจ่าย 5,810,220.87
1,141,634.24		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,370.28)
63,634,062.41		ยอดยกไป 63,634,062.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,482.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	33.15
รวม รายได้ภาษี		14,515.15
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	106.81
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปิดเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		383.21
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	103,495.25
รวม รายได้ค่าปรับ		103,495.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	106.05
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,806.05
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,477.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,156.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,634.54
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,025.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	30,550.00
รวม รายได้อื่น		31,575.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	299,949.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,584,894.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,574,316.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	99,946.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,151,702.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,456.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,178.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,729.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,760,173.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,479,387.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลนำเงินอุดหนุนไป	4403010103.001	176,144.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	131,040.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,786,571.00
รวม รายได้จริง		19,789,153.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่อง จากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

งบรายรับ = 19,789,153.43 -
งบรายจ่าย = 14,889,834.92
คงเหลือ = 4,899,318.51

องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,175,220.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	865,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	767,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,924.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,650.00
ค่าตอบแทนพิเศษชาวแดนภาคใต้	5101020115.001	460,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,280.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,871.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,775.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,674,220.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	222,308.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	126,144.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,361.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		354,814.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	89,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
รวม ค่าตอบแทน		106,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,050.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,633.83
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	140,912.07
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำลงเกณฑ์	5104010107.002	14,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	369,615.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,370.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104010208.001	2,700.00
ค่าเช่าสิ่งหาพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -L.บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	147,383.80
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104010299.001	14,858.70

องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจรัญญะระกอบราชการ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	254,314.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,021.32
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104010206.001	76,440.00
รวม ค่าวัสดุ		407,775.92

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,889.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	54,618.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,285.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,597.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		156,389.79

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,492,635.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,492,635.90

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐอื่น	5107010104.001	48,614.38
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อองค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,243,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,625.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,393,539.38

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5215010101.001	1,350.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,800.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปออนไลน์ โอนเรียน และ เนยพัฒนาเด็ก	5210010121.005	2,438,095.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,438,095.68

รวม ค่าใช้จ่ายรวม		14,889,834.92
-------------------	--	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกบัญชีมาจากรายรับ-จ่ายภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นม	1101010101.001	-	-	390.00	390.00	-	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	654,400.00	654,400.00	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-5-00006-4)	1101030101.001	-	-	723,245.23	723,245.23	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-00386-2)	1101030101.001	-	-	57,973.00	57,973.00	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-00757-4)	1101030101.001	525,590.39	-	2,441,910.94	2,245,034.14	722,467.19	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-2-25500-2)	1101030102.001	9,992,156.98	-	801,128.00	723,245.23	10,070,039.75	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-1-08288-8)	1101030102.001	3,848,913.18	-	1,456,699.14	1,764,618.19	3,540,994.13	-
ประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 1-00532-20-9)	1101030199.001	16,931.81	-	27,959.58	44,891.39	-	-
ประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (928-2-02577-2)	1101030199.001	16,046.41	-	-	16,046.41	-	-
เงินยืม	1102010102.001	28,400.00	-	18,060.00	32,560.00	13,900.00	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	694.57	-	-	-	694.57	-
ประจำ-ระยะสั้น (300020193680)	1104010101.001	6,999,374.01	-	-	-	6,999,374.01	-
ประจำ-ระยะสั้น (310-0-00532-20-9)	1104010101.001	27,458,814.52	-	48,721.01	-	27,507,535.53	-
ประจำ-ระยะสั้น (928-2-02577-2)	1104010101.001	14,777,605.39	-	16,046.41	-	14,793,651.80	-
เงินอุดหนุน	1105010103.002	131,040.00	-	-	131,040.00	-	-
เงินทุนส่วนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	369,490.13	-	-	-	369,490.13	-
พนักงาน	1205020101.001	3,554,000.00	-	-	-	3,554,000.00	-
อาคารและอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,924,092.15	-	-	-	2,924,092.15
เฟอร์นิเจอร์	1205030101.001	7,970,318.30	-	-	-	7,970,318.30	-
อาคารและอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,601,989.96	-	-	-	5,601,989.96

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
-งบประมาณ-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สร้าง	1205040101.001	5,951,019.00	-	-	-	5,951,019.00	-
ราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,412,583.94	-	-	-	3,412,583.94
ค่าจ้าง	1206010101.001	526,200.00	-	-	-	526,200.00	-
ราคาอะไหล่รถก่อสร้าง	1206010103.001	-	186,407.04	-	-	-	186,407.04
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	879,400.00	-	-	-	879,400.00	-
ราคาอะไหล่รถยกยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	498,095.56	-	-	-	498,095.56
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ราคาอะไหล่รถยกไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,695.89	-	-	-	12,695.89
เครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040101.001	93,490.00	-	-	-	93,490.00	-
ราคาอะไหล่รถยกเครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	40,937.22	-	-	-	40,937.22
ค่าวัสดุ	1206050101.001	63,400.00	-	-	-	63,400.00	-
ราคาอะไหล่รถยกค่าวัสดุ	1206050103.001	-	46,724.92	-	-	-	46,724.92
ค่าก่อสร้าง	1206070101.001	3,509,000.00	-	-	-	3,509,000.00	-
ราคาอะไหล่รถยกค่าก่อสร้าง	1206070103.001	-	262,774.43	-	-	-	262,774.43
ค่าสำรวจ	1206080101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ราคาอะไหล่รถยกค่าสำรวจ	1206080103.001	-	23,499.00	-	-	-	23,499.00
ค่าซ่อมแซม	1206100101.001	589,980.00	-	-	-	589,980.00	-
ราคาอะไหล่รถยกค่าซ่อมแซม	1206100103.001	-	406,554.40	-	-	-	406,554.40
ค่าจ้างงานครัว	1206120101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ราคาอะไหล่รถยกค่าจ้างงานครัว	1206120103.001	-	24,596.63	-	-	-	24,596.63

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่พัก	1206130101.001	196,500.00	-	-	-	196,500.00	-
งาตาสะสมทักัดที่พัก	1206130103.001	-	196,423.29	-	-	-	195,423.29
	1208010101.001	106,977,792.48	-	-	-	106,977,792.48	-
งาตาสะสมถนน	1208010103.001	-	55,503,744.60	-	-	-	55,503,744.60
	1208030101.001	10,200,000.00	-	-	-	10,200,000.00	-
งาตาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	351,550.68	-	-	-	351,550.68
รถ	1208040101.001	389,471.00	-	-	-	389,471.00	-
งาตาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	238,010.07	-	-	-	238,010.07
ขยโครงการสร้างถนนอื่น	1208050101.001	11,998,431.00	-	-	-	11,998,431.00	-
งาตาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างถนนอื่น	1208050103.001	-	7,553,562.87	-	-	-	7,553,562.87
การค่า - หน่วยงาตารัฐ	2101010101.001	-	-	20,257.00	20,257.00	-	-
การค่า - หน่วยงาตารัฐ	2101010102.001	-	484,857.84	732,452.39	330,207.55	-	82,613.00
อื่น - หน่วยงาตารัฐ	2101020198.999	-	-	66,008.51	79,585.42	-	13,576.91
อื่น - บคตลกาหนอก	2101020199.999	-	3,650.00	23,149.00	20,408.00	-	909.00
ก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,502.27	1,502.27	1,828.26	-	1,828.26
ก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลกณหนวงงา	2102040105.001	-	10.93	10.93	78.03	-	78.03
ก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลกบคตลกา	2102040106.001	-	12,555.16	5,928.99	5,337.19	-	11,963.36
ญีต้างถาอื่น	2102040110.001	-	196,574.00	2,009,765.00	1,813,591.00	-	400.00
เงินอุดหนุนรับควงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	จำนวนบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝากประกันสังคม	-	11,716.00	23,432.00	-	11,716.00	-	-	-
ฝากค่าจ้าง ขอน	-	-	323,827.00	-	323,827.00	-	-	-
ฝากอื่น - ระยะเวลา คำบริการทางการแพทย์จาก สมรส.	-	1,341.00	-	-	2,113.00	-	-	3,454.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าสมนาคุณหน่วยที่ักเงิน ประหารยศ พ.ร.ก. - พ.ร.ล.	-	257.00	-	-	-	-	-	257.00
ะกันสัญญา - ระยะเวลา	-	79,970.00	-	-	-	-	-	79,970.00
บัญชี	-	59.16	-	-	-	-	-	59.16
ะกันสัญญา - ระยะเวลา	-	100,748.00	-	-	-	-	-	100,748.00
สม	-	134,944,072.09	-	-	-	-	-	134,944,072.09
ภาษีป้าย	-	14,282.00	-	-	200.00	-	-	14,482.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	33.15	-	-	-	-	-	33.15
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	29.10	-	-	87.30	-	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	-	106.81	-	-	-	-	-	106.81
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว โฆษณา	-	10.00	-	-	10.00	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	90.00	-	-	50.00	-	-	140.00
ค่าบริการตัดสัญญา	-	86,813.25	-	-	16,682.00	-	-	103,495.25
ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ภาพ	-	4,700.00	-	-	-	-	-	4,700.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	106.05	-	-	-	-	-	106.05
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	39,168.31	-	-	27,959.58	-	-	67,127.89
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	163,843.60	-	-	-	3,829.62	-	160,013.98	-
จากการขายทรัพย์สิน	-	1,025.00	-	-	-	-	-	1,025.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	-	4401100113.001	20,450.00	-	10,100.00	-	-	30,550.00
ภาษีอากร	-	4402010101.001	237,436.57	-	62,512.64	-	-	299,949.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนยก	-	4402010102.001	2,659,670.14	-	925,224.45	-	-	3,584,894.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	4402010104.001	878,776.10	-	695,540.48	-	-	1,574,316.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	4402010105.001	60,674.06	-	39,272.00	-	-	99,946.06
ภาษีสรรพสามิต	-	4402010106.001	1,438,225.47	-	713,477.07	-	-	2,151,702.54
ค่าภาคหลวงแร่	-	4402010110.001	16,456.66	-	-	-	-	16,456.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	4402010111.001	26,178.59	-	-	-	-	26,178.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล ที่ดิน	-	4402010113.001	932.00	-	-	-	5,797.00	6,729.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	4403010101.001	10,824,987.00	-	654,400.00	-	-	11,479,387.00
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอยู่ประจำ	-	4403010103.001	166,144.00	-	10,000.00	-	-	176,144.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	4403010105.001	131,040.00	-	-	-	-	131,040.00
อื่น	2,561,560.00	5101010101.001	-	613,660.00	-	3,175,220.00	-	-
ระจำค่าแห่ง	104,000.00	5101010103.001	-	26,000.00	-	130,000.00	-	-
อื่น (ฝ่ายการเมือง)	692,720.00	5101010199.001	-	173,180.00	-	865,900.00	-	-
ดอกเบี้ยเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	614,080.00	5101010199.002	-	153,520.00	-	767,600.00	-	-
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงิน	29,320.00	5101020106.001	-	17,604.00	-	46,924.00	-	-
บ้าน	82,000.00	5101020108.001	-	28,000.00	-	110,000.00	-	-
ม	33,320.00	5101020114.001	-	8,330.00	-	41,650.00	-	-
เงินพิเศษชดเชยเดบิตภาคใต้	370,000.00	5101020115.001	-	90,000.00	-	460,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	บัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หมกของเงินทดแทน	5101020199.002	2,280.00	-	-	2,280.00	-	-
งบฯทดแทน บพว	5101030101.001	12,671.00	-	5,200.00	17,871.00	-	-
ยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,100.00	-	-	-
ยุบค่า	5101040102.001	176,574.40	-	45,734.00	222,308.40	-	-
หนังสือค้างชีพ	5101040108.001	126,144.00	-	-	126,144.00	-	-
เงินบำนาญอื่น	5101040199.999	6,361.60	-	-	6,361.60	-	-
ค่าจัดการฝึกอบรม - ทั่วประเทศ	5102010199.001	38,150.00	-	4,900.00	43,050.00	-	-
ค่าต้นกล้าฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,450.00	-	17,550.00	36,000.00	-	-
เลี้ยง - ทั่วประเทศ	5103010102.001	11,000.00	-	640.00	11,640.00	-	-
รถ - ทั่วประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	1,600.00	22,400.00	-	-
รถเลี้ยงสัตว์ไปราชการ - ทั่วประเทศ	5103010199.001	18,033.83	-	1,600.00	19,633.83	-	-
ใช้ไป	5104010104.001	260,029.60	-	134,171.00	394,200.60	-	-
แถมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,912.07	-	2,000.00	140,912.07	-	-
ค่าใบการปรับปรุงสิ่งหากริมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
เพลิง	5104010110.001	52,908.77	-	24,112.55	77,021.32	-	-
แผนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	194,555.85	-	126,060.00	320,615.85	-	-
แผนบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,370.00	-	-	13,370.00	-	-
เงินเดือน	5104010115.001	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
ค่า	5104020101.001	54,269.35	-	13,620.32	67,889.67	-	-
ค้ำพิท	5104020105.001	32,692.12	-	10,963.00	43,655.12	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดต้นงวด		รายการรับ-จ่าย		ยอดปลายงวด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การก่อสร้างและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,642.50	-	6,821.25	-	20,463.75	-
ทรัพย์สิน	5104020107.001	3,379.00	-	1,228.00	-	4,607.00	-
รถจักรยานยนต์	5104030206.001	16,500.00	-	59,940.00	-	76,440.00	-
รถจักรยานยนต์	5104030208.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
รถจักรยานยนต์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,500.00	-	1,500.00	-	6,000.00	-
เบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,500.00	-	3,500.00	-	17,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030219.001	146,893.80	-	490.00	-	147,383.80	-
รถยนต์	5104030299.001	14,858.70	-	-	-	14,858.70	-
ยานพาหนะปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,400.00	-	7,800.00	-	89,200.00	-
ยานพาหนะ	5104040105.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ยานพาหนะ	5104040109.001	45,420.00	-	11,355.00	-	56,775.00	-
ยานพาหนะ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,492,635.90	-	-	-	1,492,635.90	-
ยานพาหนะเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	48,614.38	-	131,040.00	-	179,654.38	-
ยานพาหนะเพื่อการดำเนินงาน - ยนต์ที่ไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ยานพาหนะเพื่อการดำเนินงาน	5107010114.001	2,588,900.00	-	654,400.00	-	3,243,300.00	-
ยานพาหนะเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,625.00	-	-	-	1,625.00	-
ยานพาหนะหรือผู้ประสมกับ	5205010101.001	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
ยานพาหนะหน่วยงาน - ยนต์ที่ไม่หวังผลกำไร และยนต์	5210010121.005	2,109,315.72	-	328,148.66	-	2,437,464.38	-
ยานพาหนะ	5212010199.999	450.00	-	-	-	450.00	-
รวม		229,750,090.36	221,730,090.36	12,171,834.18	12,171,834.18	232,304,018.24	232,304,018.24

นางสาววราภรณ์ สุวรรณโณ

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
(นายสมพร ชูสุวรรณ)

(นางสาวธัญญา แก้วสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		100,748.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		79,970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,963.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		78.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,828.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์จาก สปสช.	3,454.00	
เงินค้ำสมนาคุณหน่วยหักเงินสงเคราะห์รายศพ ข.พ.ล -ข.พ.ส.	257.00	3,711.00
		<hr/>
	รวม	200,498.65

อ.นาทวี จ.สงขลา


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 734-2-25500-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,449,467.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2567	51173268	(369,490.13)	
07/02/2567	51173283	(6,937.70)	
22/02/2567	51173323	(3,000.00)	
รวม			(379,427.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,070,039.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....


(นางสาววันวิสาห์ เหล็มเจริญ)

เจ้านักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


นางสาววราภรณ์ สุวรรณใจ

นักวิชาการเงินและบัญชี (รักษา) การเกษตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

๕ มี ค ๖๕๖๗