



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖

ที่ สต ๗๑๔๐๔/

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


เรื่อง การจัดทำงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)

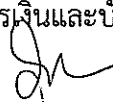
เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ และ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ข้อ ๑๑๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


(นางสาวปาริยา บุญรอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

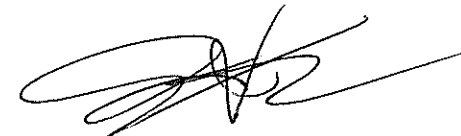
เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

- เพื่อโปรดทราบ


(นายชาญชัย ชูนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

- ทราบ


(นายวรวิทย์ ปาละสัน)
นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวรฤดี ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

..... ปลัด อบต
..... หัวหน้าส่วน
..... ตรวจสอบ
..... ทาน พิมพ์

สำเนาบัญชี

ที่ สต ๗๑๔๐๔/ว ๑๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

หมู่ที่ ๓ ต. เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน

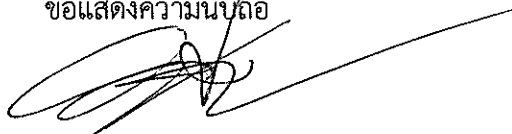
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ ให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

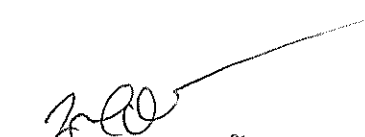
กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๕๖ ต่อ ๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@khaokhaw.go.th



.....ปลัด อบต.
.....หัวหน้าส่วน
.....ตรวจ
.....ท่าน/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สำเนาฉบับ

ที่ สต ๗๑๔๐๔/๗๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
หมู่ที่ ๓ ต. เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรียน นายอำเภอละงู

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรุฒิ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๕๖ ต่อ ๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@khaokhaw.go.th

..... ปลัด อบต.

..... หัวหน้าส่วน

..... ตรวจ

..... ทาน/พิมพ์

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,674,807.90	ยอดยกมา	38,577,691.29
	รายรับ	
53,523.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,260.00
11,091.00	รายได้ค่าปรับ	11,091.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	-
92,850.00	รายได้อื่น	48,640.00
3,213,210.80	รายได้ภาษีจัดสรร	1,028,808.27
5,163,902.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,131,500.00
8,534,596.80	รวม	3,227,299.27
58,420.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,420.00
8,820,415.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,825,500.44
831,701.75	เงินรับฝากระยะสั้น	430,145.25
14,209,640.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,189,926.14
23,920,176.97	รวม	18,503,991.83
32,454,773.77	รวมรายรับ	21,731,291.10
	รายจ่าย	
2,556,599.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,208,288.00
31,189.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,594.60
51,600.00	ค่าตอบแทน	40,600.00
1,831,288.80	ค่าใช้จ่ายสอย	442,313.60
403,115.55	ค่าวัสดุ	371,614.55
74,950.79	ค่าสาธารณูปโภค	26,146.91
1,178,188.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	708,098.46
1,677,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	837,200.00
1,014,389.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	557,791.90
8,819,021.76	รวม	4,207,648.02
58,420.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
739,400.00	สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	-
8,512,476.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,488,763.23
847,837.75	เงินรับฝากระยะสั้น	460,145.25
14,189,389.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,189,389.14
24,347,523.16	รวม	20,138,297.62
33,166,544.92	รวมรายจ่าย	24,345,945.64
(711,771.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,614,654.54)
35,963,036.75	ยอดยกไป	35,963,036.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวปาริยา บุณรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายวรวิทย์ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	43.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,480.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,523.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,091.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,091.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	92,850.00
รวม รายได้อื่น		92,850.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	59,837.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,927,440.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	355,379.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	854,520.96
รายได้ค่าภาคหลวงมิโตรเลียม	4402010111.001	11,801.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,231.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,213,210.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,163,902.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,163,902.00
รวมทั้งสิ้น		8,534,596.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,347,700.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	49,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	432,220.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,648.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,700.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	198,971.38
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,556,599.38
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,189.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		31,189.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,000.00
รวม ค่าตอบแทน		51,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,658.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,948.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,036,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	534,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	42,472.80
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,831,288.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	363,768.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,347.55
รวม ค่าวัสดุ		403,115.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,358.22

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,490.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,993.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		74,950.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,188.08
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,178,188.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,677,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,677,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,014,389.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,014,389.96
รวมทั้งสิ้น		8,819,021.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020601.001	-	-	829,700.00	829,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	4,547,498.31	4,547,498.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	755,700.00	-	2,329,548.27	3,055,050.05	30,198.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	35,338,811.61	-	3,073,589.05	4,547,498.31	33,864,902.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	768,937.18	-	-	-	768,937.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (661-1-34888-3)	1101030102.001	1,714,242.50	-	49,700.00	464,943.50	1,298,999.00	-
สุหน้เงินยืม	1102010102.001	58,420.00	-	-	58,420.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,069,990.00	-	-	-	6,069,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีสำนักงาน	1205020103.001	-	1,466,914.25	-	-	-	1,466,914.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,881,108.00	-	-	-	2,881,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	807,339.40	-	-	-	807,339.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,331,000.00	-	-	-	1,331,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	728,438.88	-	-	-	728,438.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	51,886.68	-	-	-	51,886.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,683,000.00	-	-	-	7,683,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	859,276.16	-	-	-	859,276.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	65,060.00	-	-	-	65,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูล	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแม่พิมพ์	1206040103.001	-	40,906.30	-	-	-	40,906.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	84,499.00	-	-	-	84,499.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,545.21	-	-	-	1,545.21
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,292,222.00	-	-	-	3,292,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	914,606.33	-	-	-	914,606.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	489,480.00	-	-	-	489,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	248,259.44	-	-	-	248,259.44
ถนน	1208010101.001	53,753,322.69	-	-	-	53,753,322.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,511,435.35	-	-	-	16,511,435.35
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	2,397,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	613,302.81	-	-	-	613,302.81
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,737,000.00	-	-	-	1,737,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	897,361.66	-	-	-	897,361.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	1,983,950.00	2,620,327.55	939,390.89	-	303,013.34
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	705,057.23	705,057.23	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,262.60	1,262.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	540.00	540.00	7,781.03	-	7,781.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.02	1.02	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,348.98	6,348.98	16,782.84	-	16,782.84
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,153,725.85	2,153,725.85	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,864.00	13,864.00	13,864.00	-	13,864.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	416,281.25	416,281.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	81,843.00	81,843.00	-	-	51,843.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	808,437.18	808,437.18	-	-	808,437.18
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	572,835.00	572,835.00	-	-	572,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,570,698.51	77,570,698.51	14,189,926.14	-	91,760,624.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,189,389.14	14,189,389.14	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	43.00	43.00	-	-	43.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	46,220.00	46,220.00	7,260.00	-	53,480.00
รายได้ค่ารับการฝึกสัญญา	4401040110.001	-	-	-	11,091.00	-	11,091.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการ	4401050107.001	-	20.00	20.00	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,444.45	-	-	-	5,444.45	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,210.00	44,210.00	48,640.00	-	92,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	29,639.44	29,639.44	30,198.22	-	59,837.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	929,890.64	997,550.05	-	1,927,440.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	355,379.03	355,379.03	-	-	355,379.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	854,520.96	854,520.96	-	-	854,520.96

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มดขยงมา		รายการระหว่างเดือน		มดขยงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ากลางวงโคจรเลี้ยง	4402010111.001	-	11,801.46	-	-	-	11,801.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,171.00	-	1,060.00	-	4,231.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,032,402.00	-	2,131,500.00	-	5,163,902.00
เงินเดือน	5101010101.001	673,850.00	-	673,850.00	-	1,347,700.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00	-	24,850.00	-	49,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00	-	173,180.00	-	346,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	216,110.00	-	216,110.00	-	432,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,648.00	-	10,648.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	45,000.00	-	51,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,350.00	-	11,350.00	-	22,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	198,971.38	-	-	-	198,971.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,300.00	-	9,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	15,594.60	-	15,594.60	-	31,189.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,000.00	-	2,000.00	4,900.00	46,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	11,520.00	-	11,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	26,658.00	-	26,658.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	35,421.00	-	332,267.00	-	367,688.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,028.00	-	68,920.00	-	80,948.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทอหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,036,850.00	-	-	-	1,036,850.00	-
ค่าเช่าสิ่ง	5104010110.001	-	-	39,347.55	-	39,347.55	-
ค่าจ้างหนาบการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,000.00	-	282,000.00	-	426,000.00	-
ค่าจ้างหนาบการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,025.60	-	20,025.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,587.32	-	18,770.90	-	38,358.22	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,267.42	-	1,223.01	-	2,490.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,840.00	-	6,784.30	631.30	33,993.00	-
ค่าธรรมเนียมและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	7,500.00	-	20,700.00	-
ค่าประกันภัยทรัพย์สิน	5104030219.001	450.00	-	14,190.00	-	14,640.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	29,600.00	-	29,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,000.00	-	11,000.00	-	22,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	16,000.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	470,089.62	-	708,098.46	-	1,178,188.08	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	840,500.00	-	837,200.00	-	1,677,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	456,598.06	-	557,791.90	-	1,014,389.96	-
รวม		123,762,475.83	123,762,475.83	35,181,512.57	35,181,512.57	125,297,049.31	125,297,049.31



(นางสาวปาริยา นุญรอด)

นักวิชาการการเงินและบัญชี



(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูมวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายวรวิทย์ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	572,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	51,843.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	808,437.18
เงินรับฝากประกันสังคม	13,864.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,782.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,781.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>1,473,043.05</u>