



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐-๓๔๗๗-๕๕๙๖

ที่ สด ๗๑๔๐๔/

วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

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 ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

- เพื่อโปรดทราบ

(นายชัย ชูนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

- ทราบ

(นายวรุดิ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สำเนาคู่มือ

ที่ สต ๗๑๔๐๔/๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

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

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรียน นายอำเภอละงู

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

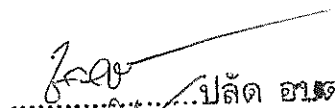
กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖ ต่อ ๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@khaokhaw.go.th

 ปลัด อบต.

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน...” หัวหน้าส่วน

.....ที่.....ตรวจ

.....ที่.....ทาน/พิมพ์

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายวรวิทย์ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... ตรวจ
..... ทาน/พิมพ์

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ สด ๗๑๔๐๔/ว ๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

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

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม 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
ธันวาคม 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.

“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน”..... หัวหน้าส่วน

..... ตรวจ


..... ทาน/พิมพ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,674,807.90	ยอดยกมา	35,963,036.75
	รายรับ	
70,563.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,040.00
11,091.00	รายได้ค่าปรับ	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	-
100,830.00	รายได้อื่น	7,980.00
5,397,477.44	รายได้ภาษีจัดสรร	2,184,266.64
8,351,501.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,187,599.00
13,931,482.44	รวม	5,396,885.64
58,420.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
15,093,113.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,272,697.99
1,271,287.25	เงินรับฝากระยะสั้น	439,585.50
14,209,640.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,632,460.46	รวม	6,712,283.49
44,563,942.90	รวมรายรับ	12,109,169.13
	รายจ่าย	
3,766,337.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,209,738.00
46,783.80	ค่าน้ำเหินบ้านญาติ	15,594.60
51,600.00	ค่าตอบแทน	-
2,305,137.00	ค่าใช้จ่ายสอย	473,848.20
557,264.90	ค่าวัสดุ	154,149.35
94,224.48	ค่าสาธารณูปโภค	19,273.69
1,178,188.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,527,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	849,300.00
1,358,601.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	344,211.31
11,885,136.91	รวม	3,066,115.15
323,620.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	265,200.00
4,018,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,279,100.00
14,855,574.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,343,097.73
1,287,423.25	เงินรับฝากระยะสั้น	439,585.50
14,189,389.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,674,506.39	รวม	10,326,983.23
46,559,643.30	รวมรายจ่าย	13,393,098.38
(1,995,700.40)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,283,929.25)
34,679,107.50	ยอดยกไป	34,679,107.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



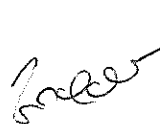
(นางสาวปาริยา ปญฺรรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี



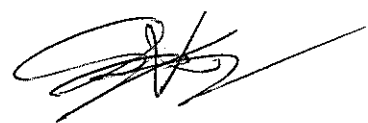
(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูนวนล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายวรวิทย์ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	43.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	69,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		70,563.00
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	100,830.00
รวม รายได้อื่น		100,830.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	89,325.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,796,340.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	804,826.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,675,132.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,112.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,801.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,938.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,397,477.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,351,501.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,351,501.00
รวมทั้งสิ้น		13,931,482.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,021,550.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	74,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	648,330.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,296.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,050.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	198,971.38
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,766,337.38
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	46,783.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		46,783.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,000.00
รวม ค่าตอบแทน		51,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,080.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,218.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,269.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,036,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	821,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	62,340.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,610.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,960.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,640.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,305,137.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	483,611.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,653.90
รวม ค่าวัสดุ		557,264.90

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,088.43
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,033.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,993.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		94,224.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,188.08
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,178,188.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,527,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,527,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,358,601.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,358,601.27
รวมทั้งสิ้น		11,885,136.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	842,300.00	842,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	5,117,703.02	5,117,703.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	30,198.22	-	4,528,858.64	3,931,762.82	627,294.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	33,864,902.35	-	3,035,302.19	5,117,703.02	31,782,501.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	768,937.18	-	-	-	768,937.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (661-1-34888-3)	1101030102.001	1,298,999.00	-	932,487.63	731,111.87	1,500,374.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	265,200.00	-	265,200.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,466,914.25	-	-	-	1,466,914.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,881,108.00	-	-	-	2,881,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	807,339.40	-	-	-	807,339.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,331,000.00	-	-	-	1,331,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	728,438.88	-	-	-	728,438.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	51,886.68	-	-	-	51,886.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,683,000.00	-	-	-	7,683,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	859,276.16	-	-	-	859,276.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	65,060.00	-	-	-	65,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-	1,538,500.00	-	55,291,822.69	-
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	-	1,740,600.00	-	3,477,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	897,361.66	-	-	-	897,361.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	303,013.34	4,005,049.69	3,921,780.35	-	219,744.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	99,758.07	99,758.07	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,610.00	2,610.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,781.03	7,781.03	5,767.55	-	5,767.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - 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 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	16,782.84	16,782.84	31,665.92	-	31,665.92
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,209,616.10	2,209,616.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,864.00	13,864.00	13,864.00	-	13,864.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	415,421.50	415,421.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-สำนักงานหักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	10,300.00	10,300.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	51,843.00	-	-	-	51,843.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	808,437.18	-	-	-	808,437.18
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	572,835.00	-	-	-	572,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,760,624.65	-	-	-	91,760,624.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	43.00	-	-	-	43.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	53,480.00	-	16,140.00	-	69,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	11,091.00	-	-	-	11,091.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,444.45	-	-	-	5,444.45	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	92,850.00	-	7,980.00	-	100,830.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	59,837.66	-	29,487.62	-	89,325.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,927,440.69	-	868,900.02	-	2,796,340.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	355,379.03	-	449,447.46	-	804,826.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	854,520.96	-	820,611.55	-	1,675,132.51

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,112.99	-	15,112.99
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,801.46	-	-	-	11,801.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,231.00	-	707.00	-	4,938.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,163,902.00	-	3,187,599.00	-	8,351,501.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,347,700.00	-	673,850.00	-	2,021,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	49,700.00	-	24,850.00	-	74,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00	-	173,180.00	-	519,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	432,220.00	-	216,110.00	-	648,330.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,648.00	-	10,648.00	-	21,296.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	25,000.00	-	76,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,700.00	-	11,350.00	-	34,050.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	198,971.38	-	-	-	198,971.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,300.00	-	30,750.00	-	40,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	31,189.20	-	15,594.60	-	46,783.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	46,100.00	-	10,980.00	-	57,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00	-	1,600.00	-	13,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	7,200.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,658.00	-	2,560.00	-	29,218.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	367,688.00	-	119,843.00	-	487,531.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,948.00	-	54,321.00	-	135,269.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทางทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,036,850.00	-	-	-	1,036,850.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	39,347.55	-	34,306.35	-	73,653.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	426,000.00	-	287,200.00	-	713,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,025.60	-	19,867.20	-	39,892.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,358.22	-	17,730.21	-	56,088.43	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,490.43	-	1,543.48	-	4,033.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,993.00	-	-	-	33,993.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,610.00	-	2,610.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	10,960.00	-	13,960.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,700.00	-	34,300.00	-	55,000.00	-
ค่าประขัติัมพิเศษ	5104030219.001	14,640.00	-	-	-	14,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	42,250.00	-	42,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	32,000.00	-	16,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,188.08	-	-	-	1,178,188.08	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐภาค	5107010114.001	1,677,700.00	-	849,300.00	-	2,527,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,014,389.96	-	344,211.31	-	1,358,601.27	-
รวม	รวม	125,297,049.31	125,297,049.31	27,849,749.86	27,849,749.86	130,623,535.21	130,623,535.21

นางสาวปรีญา บุชรอด

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชาญชัย ชูนวล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

นายวรวิฑูรี ปาละสีกัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	31,665.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,767.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>1,485,912.65</u>