



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อแสดงฐานะการเงิน
ตามแบบ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายเอกวัฒน์ ตั้งคะมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,133,778.25	ยอดยกมา	31,287,870.25
	รายรับ	
11,192.31	รายได้ภาษี	11,008.20
467.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	40.00
140.00	รายได้ใบอนุญาต	-
104,922.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,909.33
277,468.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	45,396.00
37,100.00	รายได้อื่น	-
7,243,888.94	รายได้ภาษีจัดสรร	1,884,299.74
5,557,990.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	924,512.00
13,233,169.00	รวม	2,872,165.27
2,757.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,333.25
199,231.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,415.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
40,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
7,389.30	วัสดุคงเหลือ	-
216,169.70	เงินลงทุนระยะยาว	-
237,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,360,785.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,624,260.73
40,346.11	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,051,443.00	เงินรับฝากระยะสั้น	190,654.00
54,930.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,675,004.39	รายได้ส่ง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,905,055.90	รวม	2,834,662.98
41,138,224.90	รวมรายรับ	5,706,828.25
	รายจ่าย	
3,879,136.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	616,672.00
196,032.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,672.00
90,738.71	ค่าตอบแทน	25,800.00
4,168,990.79	ค่าใช้สอย	1,357,959.50
158,521.80	ค่าวัสดุ	11,180.00
162,785.94	ค่าสาธารณูปโภค	27,309.03
442,794.76	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	75,122.34
538,312.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(11,688.00)
2,998,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	507,700.00
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
12,696,012.19	รวม	2,642,726.87
232,231.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,415.00
155,372.00	สินค้าคงเหลือ	-
327,916.23	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,627,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	178,000.00
13,318,811.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,020,822.85
195,372.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,167,394.00	เงินรับฝากระยะสั้น	201,664.00
12,650,824.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,674,921.18	รวม	3,450,901.85
42,370,933.37	รวมรายจ่าย	6,093,628.72
(1,232,708.47)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(386,800.47)
30,901,069.78	ยอดยกไป	30,901,069.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางณัฐกฤตา สีบะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรุ่งโรจน์ สุวรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด



(นายเอกวัฒน์ ตั้งกะมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	11,688.00	-	-	11,688.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7715000065)	1101030101.001	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-771-2-75567-1)	1101030102.001	2,880,485.06	-	67,596.00	4,800.00	2,943,281.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-771-2-75569-7)	1101030102.001	431,562.65	-	-	-	431,562.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020110224431)	1101030102.001	2,111,262.02	-	-	-	2,111,262.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (927-1-10438-2)	1101030102.001	25,466,072.05	-	-	-	25,466,072.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	928.26	-	-	-	928.26
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,990.00	-	-	-	1,990.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,295.73	-	-	-	14,295.73	-
สินค้าเพื่อการบริจาท	1105010103.002	115,372.00	-	-	-	115,372.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	111,746.53	-	-	-	111,746.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	74,250.00	-	-	-	74,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,584,177.00	-	-	-	1,584,177.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	546,643.32	-	-	-	546,643.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	135,950.00	-	-	-	135,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	47,258.44	-	-	-	47,258.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	533,300.00	-	-	-	533,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1205040103.001	-	237,826.99	-	-	-	237,826.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	299,630.00	-	-	-	299,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	96,295.32	-	-	-	96,295.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	311,800.00	-	-	-	311,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	299,196.70	-	-	-	299,196.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	895,128.00	-	-	-	895,128.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	723,235.53	-	-	-	723,235.53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	284,150.00	-	-	-	284,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	201,760.81	-	-	-	201,760.81
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,999.00	-	-	-	12,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,833.42	-	-	-	57,833.42
ถนน	1208010101.001	74,791,541.00	-	-	-	74,791,541.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	31,007,838.66	-	-	-	31,007,838.66
สะพาน	1208020101.001	1,819,766.00	-	-	-	1,819,766.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสะพาน	1208020103.001	-	1,235,713.15	-	-	-	1,235,713.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,803,400.00	-	-	-	15,803,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,957,509.49	-	-	-	5,957,509.49
เจ้าหน้าที่การดำ - บกภายนอก	2101010102.001	-	8,000.00	-	164,742.40	-	172,742.40

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,310.86	-	-	-	6,310.86
เจ้าหนี้เงิน - บกคณภายนอก	2101020199.999	-	17,200.02	4,800.00	-	-	12,400.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,377.00	-	-	-	19,377.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.74	-	-	-	2.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	339.70	-	-	-	339.70
เงินรับฝากรอสงคืน	2104010101.001	-	346.11	-	-	-	346.11
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,527.00	-	-	-	8,527.00
เงินรับฝากภาษีอากรอื่น	2111020199.005	-	5,299.00	-	-	-	5,299.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	2,140.00	-	-	-	2,140.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	336,312.00	-	52,830.00	-	389,142.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	689,931.54	-	-	-	689,931.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	183,500.00	-	-	-	183,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,673,254.07	-	-	-	85,673,254.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,422.00	-	-	-	7,422.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,770.31	-	-	-	3,770.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	277.00	-	-	-	277.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	58,789.64	-	-	-	58,789.64
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	277,468.00	-	-	-	277,468.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	37,100.00	-	-	-	37,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	315,188.53	-	-	-	315,188.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,343,653.07	-	-	-	4,343,653.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	822,377.67	-	-	-	822,377.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,469.57	-	-	-	61,469.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,123,460.14	-	-	-	1,123,460.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,869.07	-	-	-	13,869.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,651.79	-	-	-	13,651.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	550,190.00	-	-	-	550,190.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,402,618.00	-	-	-	5,402,618.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	155,372.00	-	-	-	155,372.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,629,064.14	-	-	-	1,629,064.14	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	981,120.00	-	-	-	981,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	974,328.35	-	-	-	974,328.35	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,555.00	-	-	-	42,555.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,340.00	-	-	-	1,340.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	196,032.00	-	-	-	196,032.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,618.00	-	-	-	118,618.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00	-	-	-	42,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,611.50	-	-	-	21,611.50	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	116,403.50	-	-	-	116,403.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,314,694.40	-	11,042.40	-	2,325,736.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	537,000.00	-	-	-	537,000.00	-
ค่าเช่าสิ่ง	5104010110.001	51,122.00	-	-	-	51,122.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	870,744.63	-	141,700.00	-	1,012,444.63	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,219.53	-	-	-	41,219.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	65,697.81	-	-	-	65,697.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,696.50	-	-	-	26,696.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,356.00	-	-	-	2,356.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	372,873.04	-	12,000.00	-	384,873.04	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	950.00	-	-	-	950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,780.00	-	-	-	4,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกกลภายนอก	5104030212.001	24,202.26	-	-	-	24,202.26	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,390.00	-	-	-	10,390.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,200.00	-	-	-	27,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,900.00	-	-	-	65,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,838.71	-	-	-	24,838.71	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,308.70	-	-	-	64,308.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	582,782.91	-	-	3,078.00	579,704.91	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,950,700.00	-	-	-	2,950,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		140,563,115.02	140,563,115.02	241,938.40	241,938.40	140,775,887.42	140,775,887.42

(นางณัฐฤกดา ชีวะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุ่งโรจน์ สุวรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด

(นายเอกวัฒน์ ตั้งกะมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด