

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
810.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
810.00	รวม รายได้ภาษี		400.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
30,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
30,200.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100.00
	รายได้ค่าปรับ		
1,696.21	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
1,696.21	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
160.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
360.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
	รายได้จากค่าเช่า		
420.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
420.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
58,734.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,323.81
25,205.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,767.12
83,940.25	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,090.93
	รายได้อื่น		
3,768.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	890.00
3,768.00	รวม รายได้อื่น		890.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
190,588.47	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	55,019.02
4,707,597.04	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,241,784.16
999,219.14	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	396,785.16
9,192.51	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,810,216.50	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	596,286.06
28,535.98	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,535.98
582,645.14	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	288,808.90
95,665.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	49,663.00
1,067.00	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	746.90
8,424,726.78	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,657,629.18
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,418,153.95	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,962,416.00
2,533,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
18,951,153.95	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,962,416.00
27,497,075.19	รวมทั้งสิ้น		5,686,586.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,810,216.50	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	596,286.06
28,535.98	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,535.98
582,645.14	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	288,808.90
95,665.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	49,663.00
1,067.00	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	746.90
8,424,726.78	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,657,629.18
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,418,153.95	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,962,416.00
2,533,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
18,951,153.95	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,962,416.00
27,497,075.19	รวมทั้งสิ้น		5,686,586.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,204,553.00	โบนัส	5101010102.001	-
482,899.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	14,637.60
6,700.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,700.00
98,830.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,587.00
120,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,500.00
209,602.58	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,741.29
1,941,175.81	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	480,200.00
24,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,864,424.19	เงินเดือน	5101010101.001	480,404.19
533,064.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
28,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
36,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00
6,550,048.78	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,110,770.08
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
35,668.80	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	8,917.20
52,331.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	13,082.80
88,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
336,050.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	336,050.00
336,050.00	รวม ค่าตอบแทน		336,050.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
713,268.56	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,500.00
476,496.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	150,800.00
30,300.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,200.00
5,420.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
70,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
35,425.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,425.00
10,042.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,850.00
8,925.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
226,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
12,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
121,987.05	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
20,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,280.00
74,206.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,540.00
20,784.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
1,826,673.61	รวม ค่าใช้สอย		236,295.00
	ค่าวัสดุ		
306,608.02	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	28,532.20
96,035.47	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,116.04
4,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
406,643.49	รวม ค่าวัสดุ		68,648.24
	ค่าสาธารณูปโภค		
17,431.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,653.00
16,948.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,237.20
147,590.91	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,419.90
669.82	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	222.56
2,389.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
185,029.53	รวม ค่าสาธารณูปโภค		47,532.66
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
926,289.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	84,516.45
926,289.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		84,516.45
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
13,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
6,162,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,554,700.00
6,175,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,554,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
110,421.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
1,106,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,216,621.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
7,180,001.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	846,509.63
7,180,001.42	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		846,509.63

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 10:22

หน้า : 3 / 3

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

24,890,857.38	รวมทั้งสิ้น	4,307,022.06
---------------	-------------	--------------

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

จ.สุโขทัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการตรวจการคลัง	1101020501.001	-	-	1,550,200.00	1,550,200.00	-	-
เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	502,086.44	502,086.44	-	-
เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001	-	-	4,069,845.18	4,069,845.18	-	-
เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)	1101030101.001	-	-	339,361.95	339,361.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001	5,141,920.05	-	34,726.00	502,086.44	4,674,559.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001	270,363.17	-	-	-	270,363.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001	2,499,272.14	-	5,173.15	-	2,504,445.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302910029294)	1101030102.001	300,185.38	-	9,052.99	-	309,238.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001	17,247,143.25	-	4,117,805.86	2,759,856.40	18,605,092.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (6162205312)	1101030199.001	4,005,041.10	-	-	-	4,005,041.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	71,930.00	-	352,894.00	352,560.00	72,264.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	273.97	3,349.92	3,075.95	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	2,630.14	27,904.19	25,274.05	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302210000951)	1104010101.001	8,000,000.00	-	8,493.15	8,493.15	8,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	885,000.00	-	-	-	885,000.00	-

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	224,378.00	-	94,069.00	-	318,447.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	442,952.00	-	-	-	442,952.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,478,787.50	-	-	-	6,478,787.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,597,903.70	-	-	-	4,597,903.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,754,115.87	-	-	-	6,754,115.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,214,928.18	-	-	-	2,214,928.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,065,168.15	-	242,637.59	-	7,307,805.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,069,818.58	-	-	-	2,069,818.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,116,700.00	-	-	-	1,116,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	833,365.33	-	-	-	833,365.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,664,580.00	-	-	-	9,664,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,198,833.77	-	-	-	6,198,833.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	97,500.00	-	-	-	97,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	89,621.59	-	-	-	89,621.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	650,100.00	-	-	-	650,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	650,093.00	-	-	-	650,093.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	584,755.99	-	-	-	584,755.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	330,955.85	-	-	-	330,955.85

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,499.00	-	-	-	37,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,400.00	-	-	-	55,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	53,311.42	-	-	-	53,311.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	125,965.00	-	-	-	125,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	113,444.00	-	-	-	113,444.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	386,700.00	-	-	-	386,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	173,619.17	-	-	-	173,619.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,571,480.00	-	-	-	1,571,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	901,668.84	-	-	-	901,668.84
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	92,998.00	-	-	-	92,998.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	132,960.00	-	-	-	132,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	132,956.00	-	-	-	132,956.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	348,990.00	-	-	-	348,990.00
ถนน	1208010101.001	46,749,606.70	-	-	-	46,749,606.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,191,851.50	-	-	-	23,191,851.50

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,863,293.85	-	-	-	18,863,293.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,987,369.07	-	-	-	8,987,369.07
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,097.00	74,419.71	180,700.21	-	111,377.50
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	213,941.00	990,419.59	795,008.59	-	18,530.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	380,866.99	380,866.99	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	22,000.00	30,353.00	8,353.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,085.02	21,085.02	4,683.30	-	4,683.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,451.00	9,451.00	11,920.00	-	11,920.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.28	96.28	2.08	-	2.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,416.07	28,416.07	2,530.30	-	2,530.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,684,493.11	2,684,493.11	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	32,587.00	32,587.00	33,682.00	-	33,682.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	520,736.03	520,736.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2111020199.999	-	108,325.00	9,300.00	-	-	99,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	93,622.00	-	-	-	93,622.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,295,363.17	-	-	-	2,295,363.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	373,498.00	-	24,444.00	-	397,942.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,963,979.93	-	-	-	85,963,979.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	410.00	-	400.00	-	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าบริการการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,696.21	-	-	-	1,696.21
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราโดยสหภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	60.00	-	160.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,694.76	-	28,350.00	84,673.81	-	27,629.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,647.30	-	8,767.12	-	23,414.42
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,878.00	-	890.00	-	3,768.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,569.45	-	55,019.02	-	190,588.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,465,812.88	-	1,241,784.16	-	4,707,597.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	602,433.98	-	396,785.16	-	999,219.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,192.51	-	-	-	9,192.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,213,930.44	-	596,286.06	-	1,810,216.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	28,535.98	-	28,535.98

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	293,836.24	-	288,808.90	-	582,645.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	46,002.00	-	49,663.00	-	95,665.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	320.10	-	746.90	-	1,067.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,455,737.95	-	2,962,416.00	-	16,418,153.95
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,533,000.00	-	-	-	2,533,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,384,020.00	-	480,404.19	-	1,864,424.19	-
โบนัส	5101010102.001	1,204,553.00	-	-	-	1,204,553.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	533,064.00	-	-	-	533,064.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,460,975.81	-	480,200.00	-	1,941,175.81	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,243.00	-	32,587.00	-	98,830.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,500.00	-	30,000.00	2,500.00	120,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	468,261.60	-	14,637.60	-	482,899.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,700.00	-	6,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	39,248.40	-	13,082.80	-	52,331.20	-
บ้านพักบ้านอยู่	5101040199.999	26,751.60	-	8,917.20	-	35,668.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

จ.สุโขทัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	35,425.00	-	35,425.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,440.00	-	14,280.00	-	20,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,000.00	-	3,200.00	-	12,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,192.00	-	2,850.00	-	10,042.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	688,294.79	-	185,598.40	157,066.20	716,826.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	755,011.56	-	7,500.00	-	762,511.56	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,919.43	-	49,852.11	9,736.07	96,035.47	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	328,802.85	-	154,800.00	4,000.00	479,602.85	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,218.15	-	48,086.48	21,666.58	103,638.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,686.00	-	-	-	1,686.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	222.56	-	222.56	-	445.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,474.40	-	4,237.20	-	12,711.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	455.00	-	31,900.00	15,247.00	17,108.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	121,987.05	-	-	-	121,987.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,925.00	-	-	-	8,925.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,284.00	-	3,500.00	-	20,784.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งทรมิทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5,420.00	-	-	-	5,420.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,100.00	-	9,200.00	-	30,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,666.00	-	9,540.00	-	74,206.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	226,900.00	-	-	-	226,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	406,750.00	70,700.00	336,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	156,861.29	-	52,741.29	-	209,602.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	841,773.10	-	120,348.45	35,832.00	926,289.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,607,800.00	-	1,554,700.00	-	6,162,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,106,200.00	-	-	-	1,106,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,298,915.14	-	855,509.63	9,000.00	7,145,424.77	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	110,421.00	-	-	-	110,421.00	-
รวม		161,995,879.64	161,995,879.64	20,800,943.13	20,800,943.13	167,516,062.69	167,516,062.69

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,683.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,920.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,530.30
เงินรับฝากประกันสังคม		33,682.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	99,025.00	99,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		93,622.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,295,363.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		397,942.00
รวม		<u>2,938,769.85</u>

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			4,797,330.95
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/01/2569	64934946	(94,069.00)	
08/01/2569	64934954	(26,252.34)	
26/01/2569	64934968	(2,450.00)	
รวม			(122,771.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			4,674,559.61

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

วันที่.....