

อ.บ้านด่านลานหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,934,657.42	ยอดยกมา	38,033,529.28
	รายรับ	
38,517.00	รายได้ภาษี	28,651.00
43,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
1,696.21	รายได้ค่าบริการ	-
21,080.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
420.00	รายได้จากค่าเช่า	-
109,944.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,407.85
22,188.00	รายได้อื่น	400.00
26,696,108.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,618,655.00
14,452,410.01	รายได้ภาษีจัดสรร	2,465,480.81
41,385,964.42	รวม	4,124,664.66
7,105,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
751,063.11	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	88,259.00
1,400,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	90,000.00
2,856,631.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
50,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
6,853,535.71	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,304,912.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
40,746,351.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,114,658.78
2,941,444.69	เงินรับฝากระยะสั้น	582,623.57
120,222.18	เงินรับฝากระยะยาว	71,882.18
1,297,449.19	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
65,426,609.35	รวม	5,947,423.53
106,812,573.77	รวมรายรับ	10,072,088.19

อ.บ้านด่านลานหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

จ.สุโขทัย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,411,691.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,371,690.93
132,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
554,088.14	ค่าตอบแทน	-
2,466,105.31	ค่าใช้สอย	295,338.00
932,448.32	ค่าวัสดุ	476,461.55
254,254.89	ค่าสาธารณูปโภค	38,358.26
1,794,607.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	66,003.00
9,545,940.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,811,040.00
1,400,851.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	184,230.00
10,334,458.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,227,889.26
36,826,444.69	รวม	5,493,011.00
7,105,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
920,354.11	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	195,610.00
1,425,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	50,000.00
2,856,631.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
94,069.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,360,875.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
10,426,750.22	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
40,258,045.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,849,291.51
2,862,173.69	เงินรับฝากระยะสั้น	618,584.57
20,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,150.00
2,312,767.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,041,816.11	รวม	5,733,636.08
108,868,260.80	รวมรายจ่าย	11,226,647.08
(2,055,687.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,154,558.89)
36,878,970.39	ยอดยกไป	36,878,970.39

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
38,517.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,651.00
38,517.00	รวม รายได้ภาษี		28,651.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
13,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
30,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
43,600.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50.00
	รายได้ค่าปรับ		
1,696.21	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
1,696.21	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
20,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
180.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
21,080.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
	รายได้จากค่าเช่า		
420.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
420.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
69,884.69	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,111.96
40,059.56	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,295.89
109,944.25	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,407.85
	รายได้อื่น		
18,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
4,188.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00
22,188.00	รวม รายได้อื่น		400.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
290,025.64	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	47,217.57

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,175,150.14	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,379,478.06
2,378,728.57	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	425,108.85
24,780.24	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,587.73
3,771,040.30	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	570,625.20
28,535.98	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
582,645.14	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
199,136.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	26,337.00
1,010.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไชน่าบาดาล	4402010115.001	1,010.00
1,358.00	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
14,452,410.01	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,465,480.81
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,591,108.95	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,618,655.00
7,105,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
26,696,108.95	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,618,655.00
41,385,964.42	รวมทั้งสิ้น		4,124,664.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
166,194.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,682.00
512,174.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	14,637.60
7,291.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,204,553.00	โบนัส	5101010102.001	-
181,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,500.00
308,249.67	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,542.90
2,879,737.10	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	458,361.29
24,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,820,350.00	เงินเดือน	5101010101.001	477,550.00
1,211,342.52	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	293,417.14
42,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
54,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00
9,411,691.69	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,371,690.93
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
53,503.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	8,917.20
78,496.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	13,082.80
132,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
554,088.14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
554,088.14	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
226,900.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
870,096.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	137,000.00
48,700.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,200.00
6,909.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
143,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,840.00
70,061.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,800.00
14,450.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	824.00
27,400.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,600.00
785,088.26	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,450.00
25,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
121,987.05	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
25,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
77,950.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,204.00
22,284.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
2,466,105.31	รวม ค่าใช้สอย		295,338.00
	ค่าวัสดุ		
735,384.02	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	414,945.00
157,904.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,356.55
39,160.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,160.00
932,448.32	รวม ค่าวัสดุ		476,461.55
	ค่าสาธารณูปโภค		
203,981.83	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,147.06
5,418.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,553.00
18,310.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	421.00
25,423.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,237.20
1,121.36	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
254,254.89	รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,358.26
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,794,607.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	66,003.00
1,794,607.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		66,003.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
13,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
9,286,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,564,100.00
246,940.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	246,940.00
9,545,940.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,811,040.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
110,421.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
1,106,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
184,230.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	184,230.00
1,400,851.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		184,230.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,334,458.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,227,889.26
10,334,458.34	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,227,889.26
36,826,444.69	รวมทั้งสิ้น		5,493,011.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,559,600.00	1,559,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	960,386.09	960,386.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001	-	-	2,524,535.81	2,524,535.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)	1101030101.001	-	-	7,118,450.00	7,118,450.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001	3,716,429.60	-	7,109,062.96	960,386.09	9,865,106.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001	170,363.17	-	40,732.18	-	211,095.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001	2,504,445.29	-	-	-	2,504,445.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302910029294)	1101030102.001	318,279.47	-	4,295.89	-	322,575.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001	19,314,932.69	-	2,524,535.81	9,872,799.64	11,966,668.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (6162205312)	1101030199.001	4,009,079.06	-	-	-	4,009,079.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	61,940.00	-	195,610.00	88,259.00	169,291.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	540,000.00	-	-	90,000.00	450,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302210000951)	1104010101.001	8,000,000.00	-	4,295.89	4,295.89	8,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,035,000.00	-	-	-	1,035,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	318,447.00	-	-	-	318,447.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	3,860,305.74	-	-	-	3,860,305.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,815,679.50	-	-	-	1,815,679.50
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	172,100.00	-	-	-	172,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	172,094.00	-	-	-	172,094.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	584,755.99	-	-	-	584,755.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	330,992.56	-	-	-	330,992.56
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	2,049,480.00	-	-	-	2,049,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,379,667.84	-	-	-	1,379,667.84
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	-	-	-	325,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	348,990.00	23,999.00	-	-	324,991.00
ถาวร	1208010101.001	50,526,606.70	-	-	-	50,526,606.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	23,349,418.63	-	-	-	23,349,418.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,185,793.85	-	-	-	21,185,793.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,076,714.01	-	-	-	9,076,714.01
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	4,237.20	132,104.60	132,104.60	-	4,237.20
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,820.00	810,669.00	1,301,822.00	-	506,973.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	216.14	442,710.72	442,494.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	875.00	112,612.00	111,737.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,564.21	3,789.65	6,924.24	-	5,698.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,820.00	12,820.00	12,620.00	-	12,620.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	310.67	310.67	2.02	-	2.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	44,559.23	45,859.23	2,804.70	-	1,504.70
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	184,266.00	3,288,415.64	3,104,149.64	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	33,682.00	33,682.00	32,371.00	-	32,371.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	530,102.57	530,102.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2111020199.999	-	89,725.00	9,300.00	-	-	80,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	93,622.00	45,500.00	20,150.00	-	68,272.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,295,363.17	-	732.18	-	2,296,095.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	397,942.00	20,150.00	71,150.00	-	448,942.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,948,661.73	-	-	-	84,948,661.73

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,866.00	-	28,651.00	-	38,517.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	13,350.00	-	-	-	13,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าบริการมิติดัญญา	4401040110.001	-	1,696.21	-	-	-	1,696.21
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,667.01	-	7,111.96	-	38,778.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	33,972.61	-	4,295.89	-	38,268.50
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,788.00	-	400.00	-	4,188.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	242,808.07	-	47,217.57	-	290,025.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,795,672.08	-	1,379,478.06	-	7,175,150.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,953,619.72	-	425,108.85	-	2,378,728.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,192.51	-	15,587.73	-	24,780.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,200,415.10	-	570,625.20	-	3,771,040.30

อ.บ้านด่านลานหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

จ.สุโขทัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,535.98	-	-	-	28,535.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	582,645.14	-	-	-	582,645.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	172,799.00	-	26,337.00	-	199,136.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมลพิษ	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,241.60	-	116.40	-	1,358.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,972,453.95	-	1,618,655.00	-	19,591,108.95
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,105,000.00	-	-	-	7,105,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,342,800.00	-	477,550.00	-	2,820,350.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,204,553.00	-	-	-	1,204,553.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	917,925.38	-	588,994.28	295,577.14	1,211,342.52	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,421,375.81	-	458,361.29	-	2,879,737.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,512.00	-	33,682.00	-	166,194.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,500.00	-	30,500.00	-	181,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00	-	9,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	497,536.80	-	14,637.60	-	512,174.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,291.00	-	-	-	7,291.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	65,414.00	-	13,082.80	-	78,496.80	-
	บ้านหนึ่งจบ้านบุญอื่น	5101040199.999	44,586.00	-	8,917.20	-	53,503.20	-
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,000.00	-	73,840.00	-	143,840.00	-
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,261.00	-	14,800.00	-	70,061.00	-
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,120.00	-	320.00	-	25,440.00	-
	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,400.00	-	1,600.00	-	25,000.00	-
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,626.00	-	824.00	-	14,450.00	-
	ค่าวัสดุไป	5104010104.001	730,657.99	-	416,145.00	1,200.00	1,145,602.99	-
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	798,881.26	-	61,150.00	25,700.00	834,331.26	-
	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	131,547.75	-	26,356.55	-	157,904.30	-
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	736,202.85	-	137,000.00	-	873,202.85	-
	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,881.91	-	32,147.06	-	160,028.97	-
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,162.00	-	1,553.00	-	4,715.00	-
	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	896.66	-	-	-	896.66	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,948.80	-	4,237.20	-	21,186.00	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,566.50	-	421.00	-	17,987.50	-
	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	121,987.05	-	-	-	121,987.05	-
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00	-	70,320.00	35,160.00	39,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,800.00	-	17,600.00	-	27,400.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	20,784.00	-	1,500.00	-	22,284.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	6,909.00	-	-	-	6,909.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,500.00	-	9,200.00	-	48,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	74,746.00	-	3,204.00	-	77,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	226,900.00	-	-	-	226,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	554,088.14	-	-	-	554,088.14	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	260,706.77	-	47,542.90	-	308,249.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,728,604.00	-	66,003.00	-	1,794,607.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,721,900.00	-	1,564,100.00	-	9,286,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	246,940.00	-	246,940.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,106,200.00	-	-	-	1,106,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,071,992.43	-	1,228,264.26	375.00	10,299,881.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	184,230.00	-	184,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	110,421.00	-	-	-	110,421.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	176,415,104.03	176,415,104.03	33,454,553.85	33,454,553.85	180,746,908.14	180,746,908.14

อ.บ้านด่านลานหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

จ.สุโขทัย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,698.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,620.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,504.70
เงินรับฝากประกันสังคม		32,371.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	80,425.00	80,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		68,272.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,296,095.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		448,942.00
		<u>2,945,930.87</u>
รวม		

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			9,875,895.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/02/2569	64934995	(10,789.21)	
รวม			(10,789.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			9,865,106.47

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประทีป...สุดใจภณู.....)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รัชชาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่.....

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 616-0-10525-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			13,567,552.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2569	10642868	(5,356.86)	
รวม			(5,356.86)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินโอนหลังปิดบัญชี	VOUC-00091/69	(1,595,527.00)	
รวม			(1,595,527.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			11,966,668.86

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางประณีต ฐาภิบาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่.....