

อ.บ้านด่านลานหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

จ.สุโขทัย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,934,657.42	ยอดยกมา	38,368,740.25
	รายรับ	
9,866.00	รายได้ภาษี	9,056.00
43,550.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,350.00
1,696.21	รายได้ค่าปรับ	-
21,060.00	รายได้ใบอนุญาต	20,700.00
420.00	รายได้จากค่าเช่า	-
98,536.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,596.15
21,788.00	รายได้อื่น	18,020.00
25,077,453.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,126,300.00
11,986,929.20	รายได้ภาษีจัดสรร	3,562,202.42
37,261,299.76	รวม	9,764,224.57
7,105,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,572,000.00
662,804.11	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	107,470.00
1,310,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	100,000.00
2,856,631.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	127,771.00
50,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะยาว	50,000.00
6,853,535.71	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4,403,535.71
1,304,912.07	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	246,912.07
35,631,692.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,508,297.24
2,358,821.12	เงินรับฝากระยะสั้น	560,607.67
48,340.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,297,449.19	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	332,366.94
59,479,185.82	รวม	20,008,960.63
96,740,485.58	รวมรายรับ	29,773,185.20

อ.บ้านด่านลานหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

จ.สุโขทัย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,040,000.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,489,951.98
110,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
554,088.14	ค่าตอบแทน	218,038.14
2,170,767.31	ค่าใช้สอย	344,093.70
455,986.77	ค่าวัสดุ	49,343.28
215,896.63	ค่าสาธารณูปโภค	30,867.10
1,728,604.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	802,314.45
7,734,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,559,400.00
1,216,621.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
9,106,569.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,926,567.66
31,333,433.69	รวม	6,442,576.31
7,105,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,572,000.00
724,744.11	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	97,146.00
1,375,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	50,000.00
2,856,631.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	127,771.00
400,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะยาว	200,000.00
94,069.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,360,875.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,210,138.08
10,426,750.22	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	6,099,500.00
35,408,753.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,391,671.97
2,243,589.12	เงินรับฝากระยะสั้น	569,907.67
2,312,767.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,347,685.14
66,308,180.03	รวม	23,665,819.86
97,641,613.72	รวมรายจ่าย	30,108,396.17
(901,128.14)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(335,210.97)
38,033,529.28	ยอดยกไป	38,033,529.28

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
9,866.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,056.00
9,866.00	รวม รายได้ภาษี		9,056.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
13,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	13,350.00
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
30,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
43,550.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,350.00
	รายได้ค่าปรับ		
1,696.21	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
1,696.21	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
20,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,700.00
160.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
21,060.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		20,700.00
	รายได้จากค่าเช่า		
420.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
420.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
62,772.73	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,037.96
35,763.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,558.19
98,536.40	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,596.15
	รายได้อื่น		
18,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	18,000.00
3,788.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
21,788.00	รวม รายได้อื่น		18,020.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
242,808.07	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,219.60

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,795,672.08	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,088,075.04
1,953,619.72	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	954,400.58
9,192.51	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
3,200,415.10	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,390,198.60
28,535.98	รายได้ค่าน้ำประปา	4402010110.001	-
582,645.14	รายได้ค่าน้ำประปาปิโตรเลียม	4402010111.001	-
172,799.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	77,134.00
1,241.60	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	174.60
11,986,929.20	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,562,202.42
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,972,453.95	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,554,300.00
7,105,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,572,000.00
25,077,453.95	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,126,300.00
37,261,299.76	รวมทั้งสิ้น		9,764,224.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านด่านลานหอย

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

จ.สุโขทัย

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,204,553.00	โบนัส	5101010102.001	-
497,536.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	14,637.60
7,291.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	591.00
132,512.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,682.00
150,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,500.00
260,706.77	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,104.19
2,421,375.81	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	480,200.00
24,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,342,800.00	เงินเดือน	5101010101.001	478,375.81
917,925.38	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	384,861.38
35,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
45,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00
8,040,000.76	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,489,951.98
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
44,586.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	8,917.20
65,414.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	13,082.80
110,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
554,088.14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	218,038.14
554,088.14	รวม ค่าตอบแทน		218,038.14
	ค่าใช้จ่ายสอย		
749,638.26	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,369.70
733,096.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	256,600.00
39,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,200.00
6,909.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,489.00
70,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
55,261.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,836.00
13,626.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,584.00
9,800.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00
226,900.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
23,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
121,987.05	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
25,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00
74,746.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	540.00
20,784.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
2,170,767.31	รวม ค่าใช้สอย		344,093.70
	ค่าวัสดุ		
320,439.02	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	13,831.00
131,547.75	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,512.28
4,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
455,986.77	รวม ค่าวัสดุ		49,343.28
	ค่าสาธารณูปโภค		
17,889.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	458.50
21,186.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,237.20
171,834.77	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,243.86
1,121.36	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	451.54
3,865.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,476.00
215,896.63	รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,867.10
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,728,604.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	802,314.45
1,728,604.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		802,314.45
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
13,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
7,721,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,559,400.00
7,734,900.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,559,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
110,421.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
1,106,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,216,621.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
9,106,569.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,926,567.66
9,106,569.08	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,926,567.66

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 15:02

อ.บ้านด่านลานทอย

จ.สุโขทัย

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

31,333,433.69	รวมทั้งสิ้น	6,442,576.31
---------------	-------------	--------------

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,554,300.00	1,554,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-082-1-14192-4)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	1,030,376.01	1,030,376.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001	-	-	8,264,896.71	8,264,896.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)	1101030101.001	-	-	4,641,775.73	4,641,775.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001	4,674,559.61	-	72,246.00	1,030,376.01	3,716,429.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001	270,363.17	-	-	100,000.00	170,363.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001	2,504,445.29	-	-	-	2,504,445.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302910029294)	1101030102.001	309,238.37	-	9,041.10	-	318,279.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001	18,605,092.71	-	8,193,043.92	7,483,203.94	19,314,932.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (6162205312)	1101030199.001	4,005,041.10	-	4,037.96	-	4,009,079.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	72,264.00	-	97,146.00	107,470.00	61,940.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ส่วนของเงินในบัญชีระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	50,000.00	100,000.00	-	50,000.00
สัญญาเงินในบัญชีที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,572,000.00	4,572,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302210000951)	1104010101.001	8,000,000.00	-	9,041.10	9,041.10	8,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	102,331.00	102,331.00	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	25,440.00	25,440.00	-	-
เงินใหญ่มีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	885,000.00	-	200,000.00	50,000.00	1,035,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	318,447.00	-	-	-	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	7,307,805.74	-	-	3,447,500.00	3,860,305.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,069,818.58	254,139.08	-	-	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	650,100.00	-	-	478,000.00	172,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	650,093.00	477,999.00	-	-	172,094.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	584,755.99	-	-	-	584,755.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	330,955.85	-	36.71	-	330,992.56
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	-	478,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	901,668.84	-	477,999.00	-	1,379,667.84
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

จ.สุโขทัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	348,990.00	-	-	-	348,990.00
ถนบน	1208010101.001	46,749,606.70	-	3,777,000.00	-	50,526,606.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนบน	1208010103.001	-	23,191,851.50	-	157,567.13	-	23,349,418.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,863,293.85	-	2,322,500.00	-	21,185,793.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,987,369.07	-	89,344.94	-	9,076,714.01
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	111,377.50	254,396.53	147,256.23	-	4,237.20
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,530.00	5,132,799.70	5,130,089.70	-	15,820.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	870,108.44	870,324.58	-	216.14
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	107,866.00	108,741.00	-	875.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	160.50	160.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,683.30	4,930.96	2,811.87	-	2,564.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,920.00	11,920.00	12,820.00	-	12,820.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.08	2.08	310.67	-	310.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	2,530.30	2,530.30	44,559.23	-	44,559.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,006,957.46	3,191,223.46	-	184,266.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	33,682.00	33,682.00	33,682.00	-	33,682.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	522,295.67	522,295.67	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	4,630.00	4,630.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2111020199.999	-	99,025.00	9,300.00	-	-	89,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	93,622.00	-	-	-	93,622.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,295,363.17	-	-	-	2,295,363.17
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	397,942.00	-	-	-	397,942.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,963,979.93	1,347,685.14	332,366.94	-	84,948,661.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	810.00	-	9,056.00	-	9,866.00
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	-	174.60	174.60	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	13,350.00	-	13,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401050116.001	-	-	77,134.00	77,134.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401050137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,696.21	-	-	-	1,696.21
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	20,700.00	-	20,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,629.05	-	4,037.96	-	31,667.01

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

จ.สุโขทัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,414.42	-	10,558.19	-	33,972.61
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,768.00	-	20.00	-	3,788.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,588.47	-	52,219.60	-	242,808.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,707,597.04	-	1,088,075.04	-	5,795,672.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	999,219.14	-	954,400.58	-	1,953,619.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,192.51	-	-	-	9,192.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,810,216.50	-	1,390,198.60	-	3,200,415.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,535.98	-	-	-	28,535.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	582,645.14	-	-	-	582,645.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,665.00	-	77,134.00	-	172,799.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,067.00	-	174.60	-	1,241.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,418,153.95	-	1,554,300.00	-	17,972,453.95
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,533,000.00	-	4,572,000.00	-	7,105,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,864,424.19	-	478,375.81	-	2,342,800.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,204,553.00	-	-	-	1,204,553.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	533,064.00	-	384,861.38	-	917,925.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

จ.สุโขทัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,941,175.81	-	480,200.00	-	2,421,375.81	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,830.00	-	33,682.00	-	132,512.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00	-	30,500.00	-	150,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,000.00	-	9,000.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	482,899.20	-	14,637.60	-	497,536.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,700.00	-	591.00	-	7,291.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	52,331.20	-	13,082.80	-	65,414.00	-
บ้านนั้งบ้านญาติอื่น	5101040199.999	35,668.80	-	8,917.20	-	44,586.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,425.00	-	19,836.00	-	55,261.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,720.00	-	4,400.00	-	25,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,200.00	-	11,200.00	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,042.00	-	3,584.00	-	13,626.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	716,826.99	-	26,156.00	12,325.00	730,657.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	762,511.56	-	36,369.70	-	798,881.26	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	96,035.47	-	35,512.28	-	131,547.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	479,602.85	-	256,600.00	-	736,202.85	-

อ.บ้านด่านลานหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

จ.สุโขทัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,638.05	-	24,243.86	-	127,881.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,686.00	-	1,476.00	-	3,162.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	445.12	-	451.54	-	896.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,711.60	-	4,237.20	-	16,948.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,108.00	-	458.50	-	17,566.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	121,987.05	-	-	-	121,987.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,925.00	-	875.00	-	9,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,784.00	-	-	-	20,784.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5,420.00	-	1,489.00	-	6,909.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,300.00	-	9,200.00	-	39,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	74,206.00	-	540.00	-	74,746.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	226,900.00	-	-	-	226,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	336,050.00	-	371,388.14	153,350.00	554,088.14	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	209,602.58	-	51,930.00	825.81	260,706.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	926,289.55	-	802,314.45	-	1,728,604.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,162,500.00	-	1,559,400.00	-	7,721,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	1,106,200.00	-	-	-	1,106,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,145,424.77	-	1,943,067.66	16,500.00	9,071,992.43	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	110,421.00	-	-	-	110,421.00	-
รวม	รวม	167,516,062.69	167,516,062.69	54,247,464.11	54,247,464.11	176,415,104.03	176,415,104.03

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,564.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,820.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		310.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		44,559.23
เงินรับฝากประกันสังคม		33,682.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	89,725.00	89,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		93,622.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,295,363.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		397,942.00
		<u>2,970,588.28</u>
รวม		<u><u>2,970,588.28</u></u>

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			3,727,218.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/02/2569	64934995	(10,789.21)	
รวม			(10,789.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			3,716,429.60

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

.....(นักบริหารงานท้องถิ่น).....

วันที่.....

อ.บ้านด่านลานหอย

จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 616-0-10525-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			19,320,289.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2569	10642868	(5,356.86)	
รวม			(5,356.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			19,314,932.69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิศา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนัส จันทน์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

วันที่.....