

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,740,833.94	ยอดยกมา	44,993,887.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
324,699.77	รายได้ภาษี	400.00
12,310.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00
22,298.00	รายได้ค่าปรับ	0.00
22,950.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
420.00	รายได้จากค่าเช่า	0.00
334,669.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,894.79
25,660.00	รายได้อื่น	5,480.00
27,060,530.96	รายได้ภาษีจัดสรร	2,271,554.07
45,829,734.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,532,000.00
73,633,272.87	รวม	48,817,236.84
12,644,549.18	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	484,080.00
1,533,825.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,334.00
1,720,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300,000.00
98,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
71,919,596.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,496,463.43
170,328.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
4,767,537.61	เงินรับฝากระยะสั้น	542,348.93
162,896.10	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
13,442.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
93,030,175.56	รวม	6,856,226.36
166,663,448.43	รวมรายรับ	55,673,463.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
15,207,036.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,241,227.60
252,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
306,950.00	ค่าตอบแทน	0.00
5,888,444.30	ค่าใช้จ่ายสอย	466,325.52
1,268,865.88	ค่าวัสดุ	100,230.53

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
544,808.50	ค่าสาธารณูปโภค	40,906.27
4,322,371.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	451,054.45
13,607,036.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,514,200.00
12,840,197.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,034,003.47
461,480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
54,699,189.66	รวม	4,869,947.84
12,160,469.18	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,599,631.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	64,101.00
1,210,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
600,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
112,034.00	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
4,421,029.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,448,880.00
17,021,265.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
71,830,390.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,056,902.26
173,788.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
4,885,551.61	เงินรับฝากระยะสั้น	542,698.93
114,188,784.54	รวม	9,287,207.19
168,887,974.20	รวมรายจ่าย	14,157,155.03
(2,224,525.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	41,516,308.17
41,516,308.17	ยอดยกไป	41,516,308.17

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,965.00	400.00	-	38,365.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	286,334.77	-	-	286,334.77
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		324,299.77	400.00	-	324,699.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือผสมอาหาร	4401030108.001	11,950.00	-	-	11,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00	-	-	340.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		12,310.00	-	-	12,310.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	22,298.00	-	-	22,298.00
รวมรายได้ค่าบริการ		22,298.00	-	-	22,298.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,450.00	-	-	20,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00	20.00	-	500.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		22,930.00	20.00	-	22,950.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	420.00	-	-	420.00
รวมรายได้จากค่าเช่า		420.00	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	120,487.77	-	-	120,487.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	150,736.63	13,894.79	-	164,631.42
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		271,224.40	13,894.79	-	285,119.19
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,590.00	-	-	5,590.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,590.00	5,480.00	-	20,070.00
รวมรายได้อื่น		20,180.00	5,480.00	-	25,660.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	514,690.40	43,932.83	-	558,623.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,644,187.68	1,277,036.85	-	12,921,224.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,610,048.76	315,979.69	-	4,926,028.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,956.58	-	-	43,956.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,954,455.84	619,071.40	-	6,573,527.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,895.86	-	-	48,895.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,604,070.27	-	-	1,604,070.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	355,757.00	15,446.00	-	371,203.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	11,120.00	-	-	11,120.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,794.50	87.30	-	1,881.80
รวมภาษีจัดสรร		24,788,976.89	2,271,554.07	-	27,060,530.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	34,905,277.07	1,532,000.00	-	36,437,277.07
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,460.00	-	-	3,460.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,160,469.18	-	-	12,160,469.18
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	170,328.50	-	-	170,328.50
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		47,239,534.75	1,532,000.00	-	48,771,534.75
รวมทั้งสิ้น		72,702,173.81	3,823,348.86	-	76,525,522.67

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	4,566,463.33	446,310.00	-	5,012,773.33
โบนัส	5101010102.001	1,193,595.30	-	-	1,193,595.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,253.77	7,000.00	-	89,253.77
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,888,928.00	280,560.00	-	3,169,488.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,723,675.50	393,210.00	-	4,116,885.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	177,717.00	27,690.00	-	205,407.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,606.00	26,000.00	-	283,606.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,400.92	9,000.00	-	91,400.92
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	530,724.80	14,637.60	-	545,362.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,816.00	-	-	6,816.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,250.00	-	-	61,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	394,378.05	36,820.00	-	431,198.05
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		13,965,808.67	1,241,227.60	-	15,207,036.27
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	130,828.00	13,082.80	-	143,910.80
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	99,172.00	8,917.20	-	108,089.20
รวมค่าบำเหน็จบ้านอายุ		230,000.00	22,000.00	-	252,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	306,950.00	-	-	306,950.00
รวมค่าตอบแทน		306,950.00	-	-	306,950.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	674,629.00	24,744.00	-	699,373.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	159,957.00	25,390.00	-	185,347.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,960.00	-	-	38,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,600.00	-	-	49,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,200.00	824.00	-	21,024.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,589,144.14	200,770.52	-	1,789,914.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,964,531.36	187,550.00	-	2,152,081.36
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	28,554.13	-	-	28,554.13
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	145,598.51	-	-	145,598.51
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,105.00	12,775.00	-	51,880.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,358.00	4,084.00	-	165,442.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,527.00	-	-	8,527.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	109,100.00	9,200.00	-	118,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,519.00	988.00	-	32,507.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	357,904.00	-	-	357,904.00
รวมค่าใช้จ่าย		5,378,687.14	466,325.52	-	5,845,012.66
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,017,696.81	72,837.60	-	1,090,534.41
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	278,551.95	27,392.93	-	305,944.88
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	135,740.00	-	-	135,740.00
รวมค่าวัสดุ		1,431,988.76	100,230.53	-	1,532,219.29

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	387,299.07	37,714.87	-	425,013.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,914.00	-	-	7,914.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,767.64	235.40	-	2,003.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,353.08	-	-	38,353.08
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,151.00	2,956.00	-	18,107.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		450,484.79	40,906.27	-	491,391.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,871,316.73	451,868.45	814.00	4,322,371.18
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,871,316.73	451,868.45	814.00	4,322,371.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	91,658.00	-	-	91,658.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,506,600.00	1,514,200.00	-	16,020,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	266,050.00	-	-	266,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	170,328.50	-	-	170,328.50
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,034,636.50	1,514,200.00	-	16,548,836.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,784,055.86	1,034,003.47	-	12,818,059.33
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		11,784,055.86	1,034,003.47	-	12,818,059.33
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	160,650.00	-	-	160,650.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	184,230.00	-	-	184,230.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	116,600.00	-	-	116,600.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		461,480.00	-	-	461,480.00
รวมทั้งสิ้น		52,915,408.45	4,870,761.84	814.00	57,785,356.29

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,509,700.00	1,509,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(00-809-5-00007-8)	1101030101.001.1	-	-	942,201.71	942,201.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001.2	-	-	2,603,309.07	2,603,309.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-0523-2)	1101030101.001.3	-	-	1,736,853.99	1,736,853.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001.1	5,297,435.97	-	6,714.00	942,201.71	4,361,948.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001.2	183,156.84	-	300,000.00	-	483,156.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001.3	2,499,272.14	-	-	-	2,499,272.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302910029294)	1101030102.001.4	258,267.57	-	8,493.15	-	266,760.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001.5	24,755,755.46	-	2,608,710.71	5,459,295.96	21,905,170.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,639.00	-	64,101.00	33,334.00	51,406.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	100,000.00	300,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	300,000.00	-	-	200,000.00	100,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้ำจับ	1102050193.001	-	-	-	484,080.00	-	484,080.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302210000951)	1104010101.001	8,000,000.00	-	13,894.79	13,894.79	8,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น(6162205312)	1104010101.001	4,000,000.00	-	13,894.79	13,894.79	4,000,000.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	174,625.00	-	174,625.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	224,378.00	-	-	-	224,378.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	442,952.00	-	-	-	442,952.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,478,787.50	-	-	-	6,478,787.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,379,552.20	-	-	-	4,379,552.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,230,115.87	-	-	-	6,230,115.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,964,517.63	-	-	-	1,964,517.63

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,003,568.15	-	-	-	5,003,568.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,693,370.93	-	-	-	1,693,370.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,091,900.00	-	-	-	1,091,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	677,334.79	-	-	-	677,334.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,306,700.00	-	1,357,880.00	-	9,664,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,437,438.48	-	-	-	5,437,438.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	114,500.00	-	-	-	114,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,472.59	-	-	-	83,472.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	650,100.00	-	-	-	650,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	560,430.33	-	-	-	560,430.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	547,755.99	-	-	-	547,755.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	286,196.90	-	-	-	286,196.90
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	-	46,863.93	-	-	-	46,863.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	125,965.00	-	-	-	125,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	98,844.00	-	-	-	98,844.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	295,700.00	-	91,000.00	-	386,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	110,988.76	-	-	-	110,988.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,571,480.00	-	-	-	1,571,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	701,437.76	-	-	-	701,437.76
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณน	1208010101.001	44,676,106.70	-	-	-	44,676,106.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,706,884.22	-	-	-	13,706,884.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,505,043.63	-	-	-	19,505,043.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,809,592.16	-	-	-	7,809,592.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,344,469.18	-	-	-	2,344,469.18	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	334,428.08	334,428.08	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,560,469.18	3,604,846.70	2,064,447.52	-	20,070.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	22,275.63	487,767.11	465,491.48	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	19,778.00	49,928.00	-	30,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,430.16	3,430.16	4,061.91	-	4,061.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภา.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,951.00	9,951.00	9,951.00	-	9,951.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.76	41.76	2.20	-	2.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	57,061.92	57,061.92	28,555.71	-	28,555.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,539,597.53	2,539,597.53	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,690.00	27,690.00	27,690.00	-	27,690.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	514,658.93	514,658.93	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,591.00	350.00	-	-	131,241.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,293,156.84	-	-	-	2,293,156.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	399,410.00	-	-	-	399,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,940,698.47	-	-	-	82,940,698.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,965.00	-	400.00	-	38,365.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	286,334.77	-	-	-	286,334.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	4401030108.001	-	11,950.00	-	-	-	11,950.00
อาหารหรือสะสมอาหาร	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401040110.001	-	22,298.00	-	-	-	22,298.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401050101.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราয়ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,450.00	-	-	-	20,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	20.00	-	500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	120,487.77	-	-	-	120,487.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	150,736.63	-	13,894.79	-	164,631.42
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,590.00	-	-	-	5,590.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,590.00	-	5,480.00	-	20,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	514,690.40	-	43,932.83	-	558,623.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,644,187.68	-	1,277,036.85	-	12,921,224.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,610,048.76	-	315,979.69	-	4,926,028.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,956.58	-	-	-	43,956.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,954,455.84	-	619,071.40	-	6,573,527.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	48,895.86	-	-	-	48,895.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,604,070.27	-	-	-	1,604,070.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	355,757.00	-	15,446.00	-	371,203.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	11,120.00	-	-	-	11,120.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,794.50	-	87.30	-	1,881.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	34,905,277.07	-	1,532,000.00	-	36,437,277.07
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,460.00	-	-	-	3,460.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,160,469.18	-	-	-	12,160,469.18
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	170,328.50	-	-	-	170,328.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,566,463.33	-	446,310.00	-	5,012,773.33	-
โบนัส	5101010102.001	1,193,595.30	-	-	-	1,193,595.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,253.77	-	7,000.00	-	89,253.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,888,928.00	-	280,560.00	-	3,169,488.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,723,675.50	-	393,210.00	-	4,116,885.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	177,717.00	-	27,690.00	-	205,407.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,606.00	-	26,000.00	-	283,606.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,400.92	-	9,000.00	-	91,400.92	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	530,724.80	-	14,637.60	-	545,362.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,816.00	-	-	-	6,816.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,250.00	-	-	-	61,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	130,828.00	-	13,082.80	-	143,910.80	-
บ้านหนึ่งจบ้านญาติอื่น	5101040199.999	99,172.00	-	8,917.20	-	108,089.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	674,629.00	-	24,744.00	-	699,373.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	159,957.00	-	25,390.00	-	185,347.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,960.00	-	-	-	38,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,600.00	-	-	-	49,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,200.00	-	824.00	-	21,024.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,017,696.81	-	72,837.60	-	1,090,534.41	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,589,144.14	-	200,770.52	-	1,789,914.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	278,551.95	-	27,392.93	-	305,944.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,964,531.36	-	187,550.00	-	2,152,081.36	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	28,554.13	-	-	-	28,554.13	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	387,299.07	-	37,714.87	-	425,013.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,914.00	-	-	-	7,914.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,767.64	-	235.40	-	2,003.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,353.08	-	-	-	38,353.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,151.00	-	2,956.00	-	18,107.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	145,598.51	-	-	-	145,598.51	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	135,740.00	-	-	-	135,740.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,105.00	-	12,775.00	-	51,880.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,358.00	-	4,084.00	-	165,442.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,527.00	-	-	-	8,527.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	109,100.00	-	9,200.00	-	118,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,519.00	-	988.00	-	32,507.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	357,904.00	-	-	-	357,904.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	306,950.00	-	-	-	306,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	394,378.05	-	36,820.00	-	431,198.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,871,316.73	-	451,868.45	814.00	4,322,371.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	91,658.00	-	-	-	91,658.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,506,600.00	-	1,514,200.00	-	16,020,800.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	266,050.00	-	-	-	266,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	170,328.50	-	-	-	170,328.50	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	160,650.00	-	-	-	160,650.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ingsทั่วไปมอบให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,784,055.86	-	1,034,003.47	-	12,818,059.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	184,230.00	-	-	-	184,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	116,600.00	-	-	-	116,600.00	-
รวม		198,317,317.45	198,317,317.45	23,901,741.24	23,901,741.24	201,063,957.48	201,063,957.48

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,061.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	9,951.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	28,555.71
เงินรับฝากประกันสังคม	27,690.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	131,241.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,293,156.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	399,410.00
รวม	<u><u>2,894,068.66</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			4,375,802.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/8/2568	59577507	(3,850.00)	
28/8/2568	59577509	(207.00)	
28/8/2568	59577512	(9,797.57)	
		รวม	(13,854.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			4,361,948.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)
นักวิชาการคลัง

วันที่.....31 สิงหาคม 2568.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่.....31 สิงหาคม 2568.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 302910029294

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			275,253.87
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	บร. เล่มที่ 3/68 เลขที่ 057	(8,493.15)	
		รวม	(8,493.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			266,760.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเป่า)
นักวิชาการคลัง

วันที่.....31 สิงหาคม 2568.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่.....31 สิงหาคม 2568.....