

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประจำเดือนพฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,740,833.94	ยอดยกมา	45,542,275.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
140,717.66	รายได้ภาษี	101,837.56
0.00	รายได้อากร	0.00
12,260.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	30.00
18,934.00	รายได้ค่าปรับ	0.00
22,540.00	รายได้ใบอนุญาต	0.00
420.00	รายได้จากค่าเช่า	0.00
227,026.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,446.58
0.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	0.00
0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0.00
19,170.00	รายได้อื่น	110.00
19,551,278.56	รายได้ภาษีจัดสรร	3,612,879.58
34,586,158.57	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,448,400.00
54,578,504.99	รวม	50,718,979.51
0.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
5,076,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,283,606.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,160.00
1,215,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
0.00	สินค้าคงเหลือ	0.00
0.00	วัสดุคงเหลือ	0.00
0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
0.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
0.00	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
98,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
0.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00
0.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
48,176,863.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,828,300.98
170,328.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
112,034.00	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
327,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	116,500.00
9,799,965.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00
0.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
48,156,126.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,897,607.03
173,788.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00
3,274,674.25	เงินรับฝากระยะสั้น	575,837.41
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.00
0.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
0.00	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	0.00
0.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.00
0.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
70,043,841.04	รวม	5,737,450.44
112,688,329.86	รวมรายจ่าย	11,183,421.75
1,244,400.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	44,985,234.15
44,985,234.15	ยอดยกไป	44,985,234.15

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,965.00	-	-	37,965.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	915.10	101,837.56	-	102,752.66
<b>รวมรายได้ค่าภาษีอากร</b>		<b>38,880.10</b>	<b>101,837.56</b>	-	<b>140,717.66</b>
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	11,950.00	-	-	11,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00	30.00	-	290.00
<b>รวมรายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>12,230.00</b>	<b>30.00</b>	-	<b>12,260.00</b>
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,934.00	-	-	18,934.00
<b>รวมรายได้ค่าปรับ</b>		<b>18,934.00</b>	-	-	<b>18,934.00</b>
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,200.00	-	-	20,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00	-	-	340.00
<b>รวมรายได้ใบอนุญาต</b>		<b>22,540.00</b>	-	-	<b>22,540.00</b>
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	420.00	-	-	420.00
<b>รวมรายได้จากค่าเช่า</b>		<b>420.00</b>	-	-	<b>420.00</b>
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,534.26	-	-	54,534.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	109,495.16	13,446.58	-	122,941.74
<b>รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>164,029.42</b>	<b>13,446.58</b>	-	<b>177,476.00</b>
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,590.00	-	-	5,590.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,470.00	110.00	-	13,580.00
<b>รวมรายได้อื่น</b>		<b>19,060.00</b>	<b>110.00</b>	-	<b>19,170.00</b>
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	364,254.35	49,398.22	-	413,652.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,044,041.65	1,093,592.86	-	9,137,634.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,479,062.18	1,178,723.62	-	3,657,785.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,876.56	16,080.02	-	43,956.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,497,618.04	1,236,221.36	-	4,733,839.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,719.07	-	-	25,719.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,245,926.73	-	-	1,245,926.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	242,316.00	37,708.00	-	280,024.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10,110.00	1,010.00	-	11,120.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,474.40	145.50	-	1,619.90
<b>รวมภาษีจัดสรร</b>		<b>15,938,398.98</b>	<b>3,612,879.58</b>	-	<b>19,551,278.56</b>
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,887,970.07	1,448,400.00	-	29,336,370.07
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,460.00	-	-	3,460.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,076,000.00	-	-	5,076,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	170,328.50	-	-	170,328.50
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>33,137,758.57</b>	<b>1,448,400.00</b>	-	<b>34,586,158.57</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>49,352,251.07</b>	<b>5,176,703.72</b>	-	<b>54,528,954.79</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	3,261,845.33	427,840.00	-	3,689,685.33
โบนัส	5101010102.001	1,193,595.30	-	-	1,193,595.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,253.77	7,000.00	-	68,253.77
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,034,480.00	290,640.00	-	2,325,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,578,185.48	354,070.00	-	2,932,255.48
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,398.00	25,235.00	-	124,633.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,906.00	27,700.00	-	208,606.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,142.86	7,000.00	-	64,142.86
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	486,812.00	14,637.60	-	501,449.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,816.00	-	-	6,816.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00	22,550.00	-	33,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	295,704.74	26,860.00	-	322,564.74
<b>รวมเงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>10,267,239.48</b>	<b>1,203,532.60</b>	<b>-</b>	<b>11,470,772.08</b>
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	91,579.60	13,082.80	-	104,662.40
บ้านหนึ่งบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	72,420.40	8,917.20	-	81,337.60
<b>รวมค่าบ้านหนึ่งบ้านอุปถัมภ์</b>		<b>164,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>-</b>	<b>186,000.00</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,400.00	11,500.00	-	147,900.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>		<b>136,400.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>-</b>	<b>147,900.00</b>
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	586,613.00	35,260.00	-	621,873.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,546.00	-	-	86,546.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,720.00	12,840.00	-	36,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	5,600.00	-	45,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,200.00	1,000.00	-	20,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,271,836.78	181,209.10	-	1,453,045.88
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,361,731.36	228,350.00	-	1,590,081.36
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,810.00	4,468.50	-	6,278.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	145,598.51	-	-	145,598.51
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	35,255.00	-	-	35,255.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	149,950.00	2,834.00	-	152,784.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,527.00	-	-	8,527.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,900.00	9,200.00	-	71,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,527.00	-	-	21,527.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	197,604.00	140,000.00	-	337,604.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>4,011,818.65</b>	<b>620,761.60</b>	<b>-</b>	<b>4,632,580.25</b>
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	818,893.81	123,981.60	-	942,875.41
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,187.05	31,568.93	-	207,755.98
<b>รวมค่าวัสดุ</b>		<b>995,080.86</b>	<b>155,550.53</b>	<b>-</b>	<b>1,150,631.39</b>
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,983.35	51,500.20	-	294,483.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,040.00	2,206.00	-	6,246.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	875.26	220.42	-	1,095.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,404.28	4,237.20	-	25,641.48

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	35,858.46	35,858.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,448,400.00	1,448,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(00-809-5-00007-8)	1101030101.001.1	-	-	1,999,255.08	1,999,255.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001.2	-	-	3,612,879.58	3,612,879.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-0523-2)	1101030101.001.3	-	-	95,753.50	95,753.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001.1	11,033,903.55	-	146,457.42	1,999,255.08	9,181,105.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001.2	78,000.84	-	-	-	78,000.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001.3	2,493,254.18	-	-	-	2,493,254.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302910029294)	1101030102.001.4	232,771.30	-	8,219.18	-	240,990.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001.5	19,704,345.92	-	3,634,516.12	2,347,009.28	20,991,882.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,280.00	-	147,506.00	47,160.00	112,626.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302210000951)	1104010101.001	8,000,000.00	-	13,446.58	13,446.58	8,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น(6162205312)	1104010101.001	4,000,000.00	-	13,446.58	13,446.58	4,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,310,000.00	-	-	-	1,310,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการบริการส่วนตำบล	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
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	896,300.00	-	98,500.00	-	994,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	677,334.79	-	-	-	677,334.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,306,700.00	-	-	-	8,306,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,437,438.48	-	-	-	5,437,438.48

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	496,755.99	-	18,000.00	-	514,755.99	-
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	-	-	-	295,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	110,988.76	-	-	-	110,988.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,401,400.00	-	-	-	1,401,400.00	-
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
ถนอม	1208010101.001	39,292,306.70	-	-	-	39,292,306.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนอม	1208010103.001	-	13,706,884.22	-	-	-	13,706,884.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,667,543.63	-	-	-	17,667,543.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,809,592.16	-	-	-	7,809,592.16
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	36,473.73	-	-	36,473.73
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,733.00	1,128,751.10	-	-	1,122,176.10
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	698,613.28	-	-	698,613.28
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,204.00	190,288.00	-	-	180,552.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,687.35	4,687.35	-	-	10,745.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	9,787.00	9,787.00	-	-	9,787.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.64	41.64	41.66	-	41.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,717.41	2,717.41	238.96	-	238.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	56,574.51	2,826,247.52	2,769,673.01	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,235.00	25,235.00	25,235.00	-	25,235.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	488,061.41	488,061.41	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	-	-	7,652.00	11,752.00	-	4,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	202,852.00	54,889.00	22,967.00	-	170,930.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,293,000.84	-	-	-	2,293,000.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	333,460.00	-	26,200.00	-	359,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,940,698.47	-	-	-	82,940,698.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,965.00	-	-	-	37,965.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	915.10	-	101,837.56	-	102,752.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	11,950.00	-	-	-	11,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	30.00	-	290.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,934.00	-	-	-	18,934.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,200.00	-	-	-	20,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,534.26	-	-	-	54,534.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	109,495.16	-	13,446.58	-	122,941.74
รายได้จากกิจการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,590.00	-	-	-	5,590.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,470.00	-	110.00	-	13,580.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	364,254.35	-	49,398.22	-	413,652.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดคนเฝ้า	4402010102.001	-	8,044,041.65	-	1,093,592.86	-	9,137,634.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,479,062.18	-	1,178,723.62	-	3,657,785.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,876.56	-	16,080.02	-	43,956.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,497,618.04	-	1,236,221.36	-	4,733,839.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,719.07	-	-	-	25,719.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,245,926.73	-	-	-	1,245,926.73

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	242,316.00	-	37,708.00	-	280,024.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10,110.00	-	1,010.00	-	11,120.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,474.40	-	145.50	-	1,619.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,887,970.07	-	1,448,400.00	-	29,336,370.07
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,460.00	-	-	-	3,460.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,076,000.00	-	-	-	5,076,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	170,328.50	-	-	-	170,328.50
เงินเดือน	5101010101.001	3,261,845.33	-	427,840.00	-	3,689,685.33	-
โบนัส	5101010102.001	1,193,595.30	-	-	-	1,193,595.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,253.77	-	7,000.00	-	68,253.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,034,480.00	-	290,640.00	-	2,325,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,578,185.48	-	354,070.00	-	2,932,255.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,398.00	-	25,235.00	-	124,633.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,906.00	-	27,700.00	-	208,606.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,142.86	-	7,000.00	-	64,142.86	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	486,812.00	-	14,637.60	-	501,449.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,816.00	-	-	-	6,816.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00	-	22,550.00	-	33,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	91,579.60	-	13,082.80	-	104,662.40	-
บ้านนิตยภัตนานญาติอื่น	5101040199.999	72,420.40	-	8,917.20	-	81,337.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	586,613.00	-	35,260.00	-	621,873.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,546.00	-	-	-	86,546.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,720.00	-	12,840.00	-	36,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	5,600.00	-	45,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,200.00	-	1,000.00	-	20,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	818,893.81	-	123,981.60	-	942,875.41	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,271,836.78	-	181,209.10	-	1,453,045.88	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,187.05	-	31,568.93	-	207,755.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,361,731.36	-	228,350.00	-	1,590,081.36	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,810.00	-	4,468.50	-	6,278.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,983.35	-	51,500.20	-	294,483.55	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,040.00	-	2,206.00	-	6,246.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	875.26	-	220.42	-	1,095.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,404.28	-	4,237.20	-	25,641.48	-
ค่าบริการประปา	5104020107.001	8,501.00	-	5,972.00	-	14,473.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	145,598.51	-	-	-	145,598.51	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	35,255.00	-	-	-	35,255.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	149,950.00	-	2,834.00	-	152,784.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,527.00	-	-	-	8,527.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,900.00	-	9,200.00	-	71,100.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	21,527.00	-	-	-	21,527.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	197,604.00	-	140,000.00	-	337,604.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,400.00	-	11,500.00	-	147,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	295,704.74	-	26,860.00	-	322,564.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,854,921.43	-	519,512.00	-	3,374,433.43	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,346.00	-	3,468.00	-	63,814.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,042,400.00	-	1,452,900.00	-	11,495,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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 - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,799,902.53	-	1,231,960.76	-	9,031,863.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	184,230.00	-	-	-	184,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	116,600.00	-	-	-	116,600.00	-
<b>รวม</b>		<b>173,411,609.97</b>	<b>173,411,609.97</b>	<b>22,191,684.25</b>	<b>22,191,684.25</b>	<b>178,517,385.64</b>	<b>178,517,385.64</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,745.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	9,787.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	41.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	238.96
เงินรับฝากประกันสังคม	25,235.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	170,930.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,293,000.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	359,660.00
รวม	<u><u>2,873,738.70</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤษภาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			9,261,282.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/3/2568	59577315	(1,160.00)	
21/5/2568	59577385	(22,450.00)	
28/5/2568	59577390	(56,566.36)	(80,176.36)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
			0.00
		รวม	(80,176.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			9,181,105.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)  
นักวิชาการคลัง

วันที่.....31 พฤษภาคม 2568.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่.....31 พฤษภาคม 2568.....