

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,740,833.94	ยอดยกมา	44,985,234.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
309,953.70	รายได้ภาษี	169,236.04
12,310.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
22,298.00	รายได้ค่าปรับ	3,364.00
22,850.00	รายได้ใบอนุญาต	310.00
420.00	รายได้จากค่าเช่า	0.00
241,374.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,348.31
19,680.00	รายได้อื่น	510.00
21,792,980.60	รายได้ภาษีจัดสรร	2,241,702.04
34,656,658.57	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,518,900.00
57,078,525.38	รวม	48,933,654.54
5,076,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,396,232.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	112,626.00
1,345,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	130,000.00
98,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
54,962,561.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,788,818.04
170,328.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
3,698,096.79	เงินรับฝากระยะสั้น	500,102.54
123,050.10	เงินรับฝากระยะยาว	60.00
13,442.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
66,882,711.66	รวม	7,531,606.58
123,961,237.04	รวมรายรับ	56,465,261.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
12,721,122.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,250,349.99
208,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
188,900.00	ค่าตอบแทน	41,000.00
5,078,725.15	ค่าใช้จ่ายสอย	402,713.26
1,082,501.14	ค่าวัสดุ	195,223.16
449,918.32	ค่าสาธารณูปโภค	58,798.37
3,475,554.73	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	101,121.30
12,072,836.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,525,744.00
10,455,982.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,401,981.36
461,480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
46,195,020.26	รวม	4,998,931.44

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,076,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,465,173.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,541.00
1,210,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
112,034.00	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
580,380.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	252,880.00
12,281,265.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,481,300.00
54,874,692.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,718,565.70
173,788.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
3,820,151.79	เงินรับฝากระยะสั้น	545,477.54
80,093,485.28	รวม	10,052,764.24
126,288,505.54	รวมรายจ่าย	15,051,695.68
(2,327,268.50)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	41,413,565.44
41,413,565.44	ยอดยกไป	41,413,565.44

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,965.00	-	37,965.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	102,752.66	169,236.04	271,988.70
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		140,717.66	169,236.04	309,953.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	11,950.00	-	11,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00	50.00	340.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		12,260.00	50.00	12,310.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,934.00	3,364.00	22,298.00
รวมรายได้ค่าปรับ		18,934.00	3,364.00	22,298.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,200.00	250.00	20,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00	60.00	400.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		22,540.00	310.00	22,850.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	420.00	-	420.00
รวมรายได้จากค่าเช่า		420.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,534.26	-	54,534.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	122,941.74	14,348.31	137,290.05
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		177,476.00	14,348.31	191,824.31
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,590.00	-	5,590.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,580.00	510.00	14,090.00
รวมรายได้อื่น		19,170.00	510.00	19,680.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	413,652.57	43,598.00	457,250.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,137,634.51	1,146,080.98	10,283,715.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,657,785.80	378,577.89	4,036,363.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,956.58	-	43,956.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,733,839.40	620,695.98	5,354,535.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,719.07	23,176.79	48,895.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,245,926.73	-	1,245,926.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	280,024.00	29,456.00	309,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	11,120.00	-	11,120.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,619.90	116.40	1,736.30
รวมภาษีจัดสรร		19,551,278.56	2,241,702.04	21,792,980.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,336,370.07	1,518,900.00	30,855,270.07
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
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,586,158.57	1,518,900.00	36,105,058.57
รวมทั้งสิ้น		54,528,954.79	3,948,420.39	58,477,375.18

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	3,689,685.33	430,468.00	4,120,153.33
โบนัส	5101010102.001	1,193,595.30	-	1,193,595.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,253.77	7,000.00	75,253.77
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,325,120.00	283,248.00	2,608,368.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,932,255.48	398,210.02	3,330,465.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	124,633.00	25,235.00	149,868.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,606.00	24,500.00	233,106.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,142.86	9,258.06	73,400.92
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	501,449.60	14,637.60	516,087.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,816.00	-	6,816.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,650.00	22,800.00	56,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	322,564.74	34,993.31	357,558.05
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		11,470,772.08	1,250,349.99	12,721,122.07
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	104,662.40	13,082.80	117,745.20
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	81,337.60	8,917.20	90,254.80
รวมค่าบำเหน็จบ้านอุปถัมภ์		186,000.00	22,000.00	208,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	147,900.00	41,000.00	188,900.00
รวมค่าตอบแทน		147,900.00	41,000.00	188,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	621,873.00	16,000.00	637,873.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,546.00	38,571.00	125,117.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,560.00	-	36,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00	-	45,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,200.00	-	20,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,453,045.88	81,233.26	1,534,279.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,590,081.36	203,200.00	1,793,281.36
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,278.50	-	6,278.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	145,598.51	-	145,598.51
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	35,255.00	-	35,255.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	152,784.00	6,150.00	158,934.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,527.00	-	8,527.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	71,100.00	28,800.00	99,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,527.00	8,459.00	29,986.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	337,604.00	20,300.00	357,904.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		4,632,580.25	402,713.26	5,035,293.51
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	942,875.41	14,760.60	957,636.01
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	207,755.98	44,722.56	252,478.54
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	135,740.00	135,740.00
รวมค่าวัสดุ		1,150,631.39	195,223.16	1,345,854.55

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	คงเหลือ
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	294,483.55	48,257.13	342,740.68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,246.00	1,357.00	7,603.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,095.68	440.84	1,536.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,641.48	8,474.40	34,115.88
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,473.00	269.00	14,742.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		341,939.71	58,798.37	400,738.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,374,433.43	101,121.30	3,475,554.73
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,374,433.43	101,121.30	3,475,554.73
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	63,814.00	27,844.00	91,658.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,495,300.00	1,497,900.00	12,993,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	266,050.00	-	266,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	170,328.50	-	170,328.50
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,995,492.50	1,525,744.00	13,521,236.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,031,863.29	1,401,981.36	10,433,844.65
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		9,031,863.29	1,401,981.36	10,433,844.65
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		42,793,092.65	4,998,931.44	47,792,024.09

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,228.06	-	3,228.06	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,493,400.00	1,493,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(00-809-5-00007-8)	1101030101.001.1	-	-	3,214,209.57	3,214,209.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001.2	-	-	2,267,655.56	2,267,655.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-0523-2)	1101030101.001.3	-	-	740,068.18	740,068.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001.1	9,181,105.89	-	161,339.49	3,214,209.57	6,128,235.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001.2	78,000.84	-	130,060.00	-	208,060.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001.3	2,493,254.18	-	-	-	2,493,254.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302910029294)	1101030102.001.4	240,990.48	-	8,493.15	-	249,483.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001.5	20,991,882.76	-	2,284,810.69	2,945,390.53	20,331,302.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	112,626.00	-	54,541.00	112,626.00	54,541.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	505,000.00	-	-	130,000.00	375,000.00	-
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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,310,000.00	-	-	-	1,310,000.00	-
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
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	994,800.00	-	49,800.00	-	1,044,600.00	-
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	514,755.99	-	33,000.00	-	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
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	295,700.00	-	-	-	295,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	110,988.76	-	-	-	110,988.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,401,400.00	-	170,080.00	-	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
ถาวร	1208010101.001	39,292,306.70	-	643,800.00	-	39,936,106.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	13,706,884.22	-	-	-	13,706,884.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,667,543.63	-	1,837,500.00	-	19,505,043.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,809,592.16	-	-	-	7,809,592.16
เจ้าพนักงานรักษา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	207,918.06	-	-	207,918.06
เจ้าพนักงานรักษา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,437,222.26	-	-	3,437,222.26
เจ้าพนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	196,646.99	-	-	196,646.99
เจ้าพนักงานนอก	2101020199.999	-	-	40,074.00	-	-	40,074.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	10,745.24	-	-	10,745.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	9,787.00	-	-	9,787.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบางส่วน - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.66	41.66	83.32	-	83.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบางส่วน - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	238.96	238.96	28,166.84	-	28,166.84
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,815,891.53	2,815,891.53	-	0.00
เงินรับฝากประจำอื่น	2111020199.004	-	25,235.00	25,235.00	27,849.00	-	27,849.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	466,038.54	466,038.54	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2111020199.999	-	4,100.00	5,800.00	1,700.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	170,930.00	48,404.00	4,515.00	-	127,041.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	2,293,000.84	-	60.00	-	2,293,060.84
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	359,660.00	-	-	-	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	-	102,752.66	-	169,236.04	-	271,988.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	11,950.00	-	-	-	11,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	50.00	-	340.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	18,934.00	-	3,364.00	-	22,298.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,200.00	-	250.00	-	20,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	60.00	-	400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,534.26	-	-	-	54,534.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	122,941.74	-	14,348.31	-	137,290.05
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	5,590.00	-	-	-	5,590.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,580.00	-	510.00	-	14,090.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	413,652.57	-	43,598.00	-	457,250.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,137,634.51	-	1,146,080.98	-	10,283,715.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,657,785.80	-	378,577.89	-	4,036,363.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,956.58	-	-	-	43,956.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,733,839.40	-	620,695.98	-	5,354,535.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,719.07	-	23,176.79	-	48,895.86
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	-	280,024.00	-	29,456.00	-	309,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จำเป็นศาล	4402010115.001	-	11,120.00	-	-	-	11,120.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,619.90	-	116.40	-	1,736.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,336,370.07	-	1,518,900.00	-	30,855,270.07
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	3,689,685.33	-	430,468.00	-	4,120,153.33	-
โบนัส	5101010102.001	1,193,595.30	-	-	-	1,193,595.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,253.77	-	7,000.00	-	75,253.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,325,120.00	-	283,248.00	-	2,608,368.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,932,255.48	-	398,210.02	-	3,330,465.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	124,633.00	-	25,235.00	-	149,868.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,606.00	-	24,500.00	-	233,106.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,142.86	-	9,258.06	-	73,400.92	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	501,449.60	-	14,637.60	-	516,087.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,816.00	-	-	-	6,816.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,650.00	-	22,800.00	-	56,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	104,662.40	-	13,082.80	-	117,745.20	-
บ้านที่ปฏิบัติงานอื่น	5101040199.999	81,337.60	-	8,917.20	-	90,254.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	621,873.00	-	16,000.00	-	637,873.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,546.00	-	38,571.00	-	125,117.00	-
ค่าเบี่ยงเบน - ในประเทศ	5103010102.001	36,560.00	-	-	-	36,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	942,875.41	-	14,760.60	-	957,636.01	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,453,045.88	-	81,233.26	-	1,534,279.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	207,755.98	-	44,722.56	-	252,478.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,590,081.36	-	203,200.00	-	1,793,281.36	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,278.50	-	-	-	6,278.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	294,483.55	-	48,257.13	-	342,740.68	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,246.00	-	1,357.00	-	7,603.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,095.68	-	440.84	-	1,536.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,641.48	-	8,474.40	-	34,115.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,473.00	-	269.00	-	14,742.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	145,598.51	-	-	-	145,598.51	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	135,740.00	-	135,740.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	35,255.00	-	-	-	35,255.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	152,784.00	-	6,150.00	-	158,934.00	-
ค่าเช่าสิ่งทหริกรรมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,527.00	-	-	-	8,527.00	-
ค่าเช่าบัตเตลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	71,100.00	-	28,800.00	-	99,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,527.00	-	8,459.00	-	29,986.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	337,604.00	-	20,300.00	-	357,904.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	147,900.00	-	41,000.00	-	188,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	322,564.74	-	34,993.31	-	357,558.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,374,433.43	-	101,121.30	-	3,475,554.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	63,814.00	-	27,844.00	-	91,658.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,495,300.00	-	1,497,900.00	-	12,993,200.00	-
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 - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,031,863.29	-	1,401,981.36	-	10,433,844.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	184,230.00	-	-	-	184,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	116,600.00	-	-	-	116,600.00	-
รวม		178,517,385.64	178,517,385.64	25,382,749.96	25,382,749.96	182,490,743.37	182,490,743.37

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,864.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	9,787.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	83.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	28,166.84
เงินรับฝากประกันสังคม	27,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	127,041.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,293,060.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	359,660.00
รวม	2,848,512.04

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มิถุนายน

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020068821584

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			2,499,272.14
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	บร. เล่มที่ 2/68 เลขที่ 071	(6,017.96)	
		รวม	(6,017.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			2,493,254.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่...30 มิถุนายน 2568.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทน์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่...30 มิถุนายน 2568.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มิถุนายน 2568

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 616-0-10525-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			20,390,673.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	บร.2/68 เลขที่ 069	(59,370.79)	
		0.00	(59,370.79)
		รวม	(59,370.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			20,331,302.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)
นักวิชาการคลัง

วันที่...30 มิถุนายน 2568.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่...30 มิถุนายน 2568.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 302910029294

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			258,267.57
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	บร. เล่มที่ 2/68 เลขที่ 070	(564.76)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	บร. เล่มที่ 2/68 เลขที่ 072	(8,219.18)	
		รวม	(8,783.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			249,483.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิตา แสนเปา)
นักวิชาการคลัง

วันที่...30 มิถุนายน 2568.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทน์แจ้ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่.....30 มิถุนายน 2568.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			6,172,764.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/6/2568	59577423	(544.00)	
25/6/2568	59577439	(43,985.04)	
		รวม	(44,529.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			6,128,235.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิลา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่...30 มิถุนายน 2568.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่...30 มิถุนายน 2568.....