

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,308,900.00	1,308,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	2,081,351.07	2,081,351.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001	-	-	1,112,545.25	1,112,545.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)	1101030101.001	-	-	6,276,629.05	6,276,629.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001	2,018,567.53	-	5,050,720.00	2,081,351.07	4,987,936.46	(6,005,050.10)
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001	83,582.23	-	-	-	83,582.23	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001	2,471,363.44	-	-	-	2,471,363.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075192310)	1101030102.001	144,264.31	-	-	-	144,264.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1281017302)	1101030102.001	471,490.69	-	6,369.86	-	477,860.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001	33,427,325.44	-	3,348,161.00	8,223,289.41	28,552,197.03	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,200.00	-	62,578.00	25,616.00	50,162.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงชีพ	1102050193.001	-	-	1,093,000.00	1,093,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1282002597)	1104010101.001	-	-	6,369.86	6,369.86	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000254748)	1104010101.001	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	✓
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	980,000.00	-	-	-	980,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (1282002597)	1203010101.001	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00	✓
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,383,618.00	-	-	-	6,383,618.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,948,361.75	-	-	-	3,948,361.75

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	5,730,518.56	-	-	-	5,730,518.56	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,494,719.18	-	-	-	1,494,719.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,520,468.15	-	-	-	2,520,468.15	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	905,639.22	-	-	-	905,639.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	662,500.00	-	-	-	662,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	332,690.11	-	-	-	332,690.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,664,700.00	-	-	-	5,664,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,083,960.11	-	-	-	4,083,960.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	71,748.00	-	-	-	71,748.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	650,100.00	-	-	-	650,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	308,365.66	-	-	-	308,365.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	268,985.20	-	-	-	268,985.20	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	208,735.56	-	-	-	208,735.56
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,900.00	-	-	-	32,900.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	45,000.00	22,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,173.42	-	-	-	20,173.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	125,965.00	-	-	-	125,965.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	48,459.00	-	-	-	48,459.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090101.001	-	-	295,700.00	-	295,700.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	295,700.00	-	-	295,700.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	742,200.00	-	-	-	742,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	417,083.34	-	-	-	417,083.34
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องครัว	1206120101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องครัว	1206120103.001	-	65,272.61	-	-	-	65,272.61
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	132,960.00	-	-	-	132,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	55,187.52	-	-	-	55,187.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	331,119.30	-	-	-	331,119.30
ถนน	1208010101.001	16,962,597.38	-	-	-	16,962,597.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,882,299.66	-	-	-	2,882,299.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,411,567.62	-	-	-	16,411,567.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,549,307.02	-	-	-	5,549,307.02
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,706,672.94	306,836.47	1,399,836.47	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	44,946.15	49,825.65	-	4,879.50
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	20,570.00	2,579,000.03	2,865,266.50	-	306,836.47
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,088,185.88	1,889,494.51	801,308.63	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	4,350.00	25,579.90	21,229.90	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,341.76	2,341.76	5,100.37	-	5,100.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,700.00	5,700.00	5,600.00	-	5,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.82	44.82	89.52	-	89.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,420.78	48,420.78	12,745.75	-	12,745.75
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,112.00	2,341,436.03	2,314,324.03	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	69,737.00	69,277.00	-	-	460.00
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,240.00	1,240.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,959.00	26,959.00	26,209.00	-	26,209.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	447,375.03	447,375.03	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,130.00	23,820.00	8,950.00	-	116,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,287,846.54	-	-	-	2,287,846.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	91,215.00	-	22,450.00	-	113,665.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,032,754.70	-	-	-	56,032,754.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,226,996.75	-	-	-	18,226,996.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	18,240.00	-	18,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	40.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,412.27	-	-	-	36,412.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,780.81	-	6,369.86	-	29,150.67

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	430.00	-	10.00	-	440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	189,902.53	-	60,906.47	-	250,809.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,507,090.09	-	1,060,756.08	-	5,567,846.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,476,934.51	-	441,379.42	-	1,918,313.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,251.86	-	-	-	21,251.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,078,864.44	-	577,973.83	-	2,656,838.27
รายได้ภาษากองแร่	4402010110.001	-	21,745.76	-	-	-	21,745.76
รายได้ภาษากองปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,005,243.92	-	-	-	1,005,243.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	171,222.00	-	20,495.00	-	191,717.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,235,478.00	-	1,402,092.00	-	15,637,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	23,680.00	-	10,400.00	-	34,080.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,738,873.95	-	1,093,000.00	-	5,831,873.95
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	60,117.00	-	60,117.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,845,870.00	-	477,010.00	-	2,322,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	806,280.00	-	194,010.00	-	1,000,290.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,556,012.00	-	386,610.00	-	1,942,622.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,819.00	-	26,959.00	-	74,778.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,500.00	-	29,500.00	4,000.00	115,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00	-	323.00	-	6,723.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,100.00	-	42,360.00	12,060.00	122,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,400.00	-	2,800.00	-	12,200.00	-
ค่ายเยาวชน - ในประเทศ	5103010102.001	86,670.00	-	480.00	-	87,150.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,800.00	-	1,600.00	-	58,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,556.00	-	3,992.00	-	12,548.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	480,616.10	-	334,782.50	132,300.00	683,098.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,509.65	-	2,400.00	-	116,909.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,919.10	-	43,830.15	-	135,749.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	718,815.08	-	154,282.00	17,800.00	855,297.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,086.89	-	40,366.46	-	159,453.35	-
ค่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,235.00	-	1,011.00	-	3,246.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	691.22	-	237.54	-	928.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,943.90	-	4,558.20	-	22,502.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,282.00	-	181.00	-	3,463.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	10,800.00	5,400.00	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,190.00	-	2,325.00	-	13,515.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,873.00	-	-	-	47,873.00	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	656.00	-	656.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,500.00	-	6,500.00	-	26,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,242.00	-	5,922.40	-	21,164.40	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,400.00	-	111,640.00	-	174,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	149,300.00	-	44,280.00	-	193,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	804,112.92	-	648,092.16	-	1,452,205.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	59,117.00	-	59,117.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,245,000.00	-	1,314,500.00	-	6,559,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	252,750.00	-	252,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,528,012.12	-	799,682.97	578,200.00	4,749,495.09	-
รวม	รวม	127,351,609.53	127,351,609.53	34,917,190.42	34,917,190.42	131,179,316.76	131,179,316.76

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	113,665.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	116,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,287,846.54
เงินรับฝากประกันสังคม	26,209.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	12,745.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	89.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,100.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,600.00
รวม	<u>2,567,516.18</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,729,211.99	ยอดยกมา		50,116,593.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,240.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,240.00 ✓
1,130.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,030.00 ✓
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00 ✓
104,108.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,369.86 ✓
440.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00 ✓
11,635,037.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,161,569.00
21,562,400.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,564,369.00
33,321,556.80	รวม		4,751,627.86
10,920,057.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,118,616.00
82,936.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
386,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	318,200.00
4,962,774.42	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	306,836.47
67,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
15,877,516.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,915,092.15
4,425,458.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	822,538.53
13,303,127.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,337,859.67
93,417.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,767,001.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	473,584.03
15,680.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,950.00
6.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
22,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,450.00
52,924,225.76	รวม		8,324,126.85
86,245,782.56	รวมรายรับ		13,075,754.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,290,973.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,168,692.00
134,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,100.00
158,098.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,072.00
2,140,653.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	563,992.25
8,323,572.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,274,459.16
4,609,417.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	220,242.97
21,657,313.91	รวม		4,266,558.38
10,885,219.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,155,578.00
82,936.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
764,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	340,700.00
12,093,868.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,706,672.94
67,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
15,565,800.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,623,946.18
4,425,458.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,915,074.41

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,331,288.37	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,397,943.39
92,957.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	69,277.00
1,240.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,240.00
2,740,792.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	474,334.03
49,015.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,820.00
60,100,476.62	รวม		10,708,585.95
81,757,790.53	รวมรายจ่าย		14,975,144.33
4,487,992.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,899,389.62)
48,217,204.02	ยอดยกไป		48,217,204.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(

(

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,240.00 ✓
รวม รายได้ภาษี		18,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	1,000.00 ✓
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,130.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00 ✓
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,656.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,452.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		104,108.04
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	440.00
รวม รายได้อื่น		440.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	250,809.00 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,567,846.17 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,918,313.93 ✓
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,251.86 ✓
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,656,838.27 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,745.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,005,243.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	191,717.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	261.90 ✓
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,635,037.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,637,570.00 ✓
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	32,840.00 ✓
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,831,873.95 ✓
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,117.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,562,400.95
รวมทั้งสิ้น		33,321,556.80

140,000
9,160
105,000

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	2,322,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	51010101003	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,000,290.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,942,622.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	193,580.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,543,372.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,778.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,723.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		736,501.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,290,973.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		122,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		12,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		134,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	87,150.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,548.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		158,098.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		158,098.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	451,445.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,909.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,749.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	850,119.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,577,223.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,024.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,138.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,187.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,643.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,988.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		243,981.48
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,515.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,873.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	656.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,164.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		145,408.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		145,408.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	174,040.00
รวม ค่าตอบแทน		174,040.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,140,653.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,452,205.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	59,117.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,559,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	252,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,323,572.08

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,323,572.08
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,609,417.55
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,609,417.55
รวมทั้งสิ้น		21,657,313.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			5,047,250.19
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/08/2564	44939937	(1,600.00)	
11/02/2566	53133848	(7,000.00)	
23/02/2566	53133875	(2,011.03)	
23/02/2566	53133870	(39,811.78)	
23/02/2566	53133884	(4,750.92)	
23/02/2566	53133886	(4,140.00)	
รวม			(59,313.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			4,987,936.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิศา แสนแปว)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ตำแหน่ง (นักบริหารงานท้องถิ่น)

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

[illegible]

[illegible]

