

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบพดลเอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	1,307,000.00	1,307,000.00	-	-
เงินฝากการคลัง-เงินที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	721,410.97	721,410.97	-	-
เงินฝากการคลัง-เงินที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001	-	-	4,409,194.34	4,409,194.34	-	-
เงินฝากการคลัง-เงินที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)	1101030101.001	-	-	4,813,537.41	4,813,537.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001	2,717,033.50	-	22,945.00	721,410.97	2,018,567.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001	83,582.23	-	-	-	83,582.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001	2,468,252.77	-	3,110.67	-	2,471,363.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075192310)	1101030102.001	44,264.31	-	100,000.00	-	144,264.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1281017302)	1101030102.001	462,873.72	-	8,616.97	-	471,490.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001	29,095,610.13	-	10,871,282.46	6,539,567.15	33,427,325.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	136,350.00	-	36,776.00	159,926.00	13,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,180,000.00	-	-	100,000.00	1,080,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050103.001	-	-	9,394,811.90	9,394,811.90	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1282002597)	1104010101.001	-	-	6,369.86	6,369.86	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000254748)	1104010101.001	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	82,936.00	82,936.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,948,361.75	-	-	-	3,948,361.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,730,518.56	-	-	-	5,730,518.56	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	637,600.00	-	24,900.00	-	662,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	24,900.00	-	-	24,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	332,690.11	-	-	-	332,690.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,664,700.00	-	-	-	5,664,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,083,960.11	-	-	-	4,083,960.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	71,748.00	-	-	-	71,748.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	650,100.00	-	-	-	650,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	308,365.66	-	-	-	308,365.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	268,985.20	-	-	-	268,985.20	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	208,735.56	-	-	-	208,735.56
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,900.00	-	-	-	32,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,173.42	-	-	-	20,173.42

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	125,965.00	-	-	-	125,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	48,459.00	-	-	-	48,459.00
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
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	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	11,367,340.00	-	5,595,257.38	-	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	468,000.00	-	9,783,195.33	10,251,195.33	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	31,976.49	31,976.49	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	10,239,379.56	10,259,949.56	-	20,570.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	89,704.48	1,177,890.36	-	1,088,185.88
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	52,667.90	57,017.90	-	4,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,567.29	11,567.29	2,341.76	-	2,341.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,600.00	5,600.00	5,700.00	-	5,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.74	44.74	44.82	-	44.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,727.71	1,727.71	48,420.78	-	48,420.78
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,168,834.88	2,195,946.88	-	27,112.00
รายได้เงินอุดหนุนรับรางวัล	2103010102.001	-	55,320.00	5,700.00	20,117.00	-	69,737.00
เงินรับฝากออคิดเงินคืน	2104010101.001	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,238.00	16,238.00	26,959.00	-	26,959.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	439,245.88	439,245.88	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,130.00	-	-	-	131,130.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,287,846.54	-	-	-	2,287,846.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	91,215.00	-	-	-	91,215.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,032,754.70	-	-	-	56,032,754.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,226,996.75	-	-	-	18,226,996.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,243.73	-	-	67,656.00	-	36,412.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,410.95	-	6,369.86	-	22,780.81
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	430.00	-	-	-	430.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	143,754.34	-	46,148.19	-	189,902.53

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,376,260.18	-	1,130,829.91	-	4,507,090.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	669,851.49	-	807,083.02	-	1,476,934.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	21,251.86	-	21,251.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	977,113.12	-	1,101,751.32	-	2,078,864.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,745.76	-	-	-	21,745.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	504,582.53	-	500,661.39	-	1,005,243.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	126,436.00	-	44,786.00	-	171,222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	174.60	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,428,118.00	-	3,807,360.00	-	14,235,478.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	17,980.00	-	5,700.00	-	23,680.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	4,655,937.95	9,394,811.90	-	4,738,873.95
เงินเดือน	5101010101.001	1,380,370.00	-	465,500.00	-	1,845,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	604,710.00	-	201,570.00	-	806,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,152,182.00	-	403,830.00	-	1,556,012.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,581.00	-	16,238.00	-	47,819.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00	-	27,000.00	6,500.00	89,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,400.00	-	29,700.00	-	92,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,400.00	-	-	-	9,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,120.00	-	77,550.00	-	86,670.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00	-	13,600.00	-	56,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,144.00	-	2,412.00	-	8,556.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	464,991.10	-	15,625.00	-	480,616.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,800.00	-	40,009.65	2,300.00	114,509.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,942.61	-	31,976.49	-	91,919.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	574,220.08	-	183,595.00	39,000.00	718,815.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,613.76	-	34,473.13	-	119,086.89	-
ค่าเบี้ยประกันและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,469.00	-	766.00	-	2,235.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	228.98	-	462.24	-	691.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,901.50	-	11,042.40	-	17,943.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,889.00	-	393.00	-	3,282.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,190.00	-	-	-	11,190.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,728.00	-	44,145.00	-	47,873.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,000.00	-	6,500.00	-	19,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5104030219.001	5,242.00	-	10,000.00	-	15,242.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	-	-	30,800.00	-	30,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	62,400.00	-	62,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,795.00	-	42,505.00	-	149,300.00	-
ค่าใช้สอยรถเหมา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	716,165.74	-	90,635.18	2,688.00	804,112.92	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,931,800.00	-	1,313,200.00	-	5,245,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,821,226.97	-	1,718,984.15	12,199.00	4,528,012.12	-
รวม	รวม	113,901,143.66	113,901,143.66	69,795,281.41	69,795,281.41	127,351,609.53	127,351,609.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,729,211.99	ยอดยกมา		46,371,616.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100.00
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
97,738.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	74,025.86
430.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,473,468.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,652,686.29
18,998,031.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,551,933.95
28,569,928.94	รวม		12,278,786.10
9,801,441.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,654,737.90
82,936.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	82,936.00
67,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,655,937.95	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,655,937.95
67,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
12,962,424.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,291,926.05
3,602,920.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,234,908.26
10,965,267.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,252,454.24
93,417.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,117.00
2,293,417.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	466,204.88
6,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
44,600,098.91	รวม		28,659,222.28
73,170,027.85	รวมรายรับ		40,938,008.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,122,281.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,170,543.00
101,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,700.00
152,026.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	93,562.00
1,576,661.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	430,887.91
6,049,112.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,401,147.18
4,389,174.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,706,785.15
17,390,755.53	รวม		4,832,625.24
9,729,641.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,431,587.90
82,936.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	82,936.00
423,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,387,195.33	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,783,195.33
67,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
12,941,854.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,271,356.05
2,510,384.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	142,372.38
10,933,344.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,187,774.62
23,680.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,266,458.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	455,483.88
25,195.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
49,391,890.67	รวม		32,360,406.16
66,782,646.20	รวมรายจ่าย		37,193,031.40
6,387,381.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,744,976.98
50,116,593.64	ยอดยกไป		50,116,593.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,656.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,082.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		97,738.18
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	430.00
รวม รายได้อื่น		430.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	189,902.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,507,090.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,476,934.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,251.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,078,864.44
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,745.76
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,005,243.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	171,222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,473,468.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,235,478.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	23,680.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,738,873.95
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,998,031.95
รวมทั้งสิ้น		28,569,928.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	1,845,870.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	806,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,556,012.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	149,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,427,462.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,819.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		683,719.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,122,281.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		92,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		101,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	86,670.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,556.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		152,026.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		152,026.00
ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	248,963.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,509.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,919.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	713,637.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,192,028.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,658.32
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,127.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	950.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,084.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,807.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		197,627.28
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,190.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,873.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,242.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		124,605.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		124,605.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,400.00
รวม ค่าตอบแทน		62,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,576,661.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	804,112.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,245,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,049,112.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,049,112.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,389,174.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,389,174.58
รวมทั้งสิ้น		17,390,755.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		91,215.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		131,130.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,287,846.54
เงินรับฝากประกันสังคม		26,959.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		48,420.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,341.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,700.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	1,240.00	1,240.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับอุปการะสงเคราะห์/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

รวม

2,594,897.90

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			2,020,167.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/08/2564	44939937	(1,600.00)	
รวม			(1,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			2,018,567.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภา แสนเป่า)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทน์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
กระต่ายทำการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2566
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน/ งาน	00110		00210		00220	00260		00310	รวม
		00111	00114	00211	00212		00262	00263		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ				(11,450.00)			0.00	(11,450.00)
		5220100								
		5220200				11,450.00			0.00	11,450.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				0.00			0.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าชำบ้าน								
		5310400			0.00					0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			0.00					0.00
		5310500			0.00					0.00
ค่าใช้สอย	320000	รวมค่าตอบแทน								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม								
		5320400								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง								
		5320200								
		5320300								
ค่าวัสดุ	330000	รายจ่ายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์								
		5320100								
		รวมค่าใช้สอย								
		วัสดุก่อสร้าง								
		5330600								
		วัสดุภาวเกษตร								
		5331000								
		วัสดุไฟฟ้า								
		5331300								
		วัสดุคอมพิวเตอร์								
ค่า สาธารณูปโภค	340000	วัสดุคอมพิวเตอร์								
		5331400								
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		5331100								
		วัสดุดนตรี								
		5331900								
		วัสดุสำนักงาน								
		5330100								
		รวมค่าวัสดุ								
		5340400								
ค่าครุภัณฑ์	410000	ค่าบริการโทรศัพท์							0.00	0.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้า								
		5411200								
เงินอุดหนุน	610000	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		5410100								
		รวมค่าครุภัณฑ์								
		5610200								
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		รวมเงินอุดหนุน								
					168,350.00					168,350.00
					168,350.00					168,350.00