

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,250,629.97	ยอดยกมา	46,250,629.97
	รายรับ	
400.00	รายได้ใบอนุญาต	400.00
6,164.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,164.38
3,183,523.53	รายได้ภาษีจัดสรร	3,183,523.53
4,336,681.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,336,681.00
7,526,768.91	รวม	7,526,768.91
6,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,000.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	120,000.00
56,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	56,000.00
3,607,368.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,607,368.02
414,306.00	เงินรับฝากระยะสั้น	414,306.00
496.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	496.57
4,204,170.59	รวม	4,204,170.59
11,730,939.50	รวมรายรับ	11,730,939.50
	รายจ่าย	
1,225,482.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,225,482.74
110,284.34	ค่าใช้จ่ายสอย	110,284.34
110,899.00	ค่าวัสดุ	110,899.00
38,638.49	ค่าสาธารณูปโภค	38,638.49
430,470.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	430,470.72
1,400,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,400,900.00
985,756.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	985,756.70
4,302,431.99	รวม	4,302,431.99
6,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,000.00
56,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	56,000.00
2,770,941.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,770,941.52
391,861.00	เงินรับฝากระยะสั้น	391,861.00
3,224,802.52	รวม	3,224,802.52
7,527,234.51	รวมรายจ่าย	7,527,234.51
4,203,704.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,203,704.99
50,454,334.96	ยอดยกไป	50,454,334.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,438.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,726.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,164.38
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,210.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,032,683.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	509,055.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,204,463.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	364,041.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	15,068.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,183,523.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,336,681.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,336,681.00
รวมทั้งสิ้น		7,526,768.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	465,221.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,306.45
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	387,310.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,305.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,225,482.74
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,960.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,056.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,721.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	29,810.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,989.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,588.00
รวม ค่าใช้สอย		110,284.34
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	110,899.00
รวม ค่าวัสดุ		110,899.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,240.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	710.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	239.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,558.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,890.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,638.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	430,470.72
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		430,470.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,344,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,400,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	985,756.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		985,756.70
รวมทั้งสิ้น		4,302,431.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,338,800.00	1,338,800.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรบันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	365,685.50	365,685.50	-	-
เงินฝากกระเสรวรบันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001	-	-	4,711,400.70	4,711,400.70	-	-
เงินฝากกระเสรวรบันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)	1101030101.001	-	-	68,764.00	68,764.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001	8,770,579.19	-	896.57	365,685.50	8,405,790.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001	207,388.44	-	120,000.00	-	327,388.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001	2,475,287.15	-	-	-	2,475,287.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1281017302)	1101030102.001	523,829.90	-	6,164.38	-	529,994.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001	22,773,545.29	-	6,183,804.53	1,741,474.99	27,215,874.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	100,000.00	200,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	2,500.00	-	-	20,000.00	-	17,500.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1282002597)	1104010101.001	7,500,000.00	-	6,164.38	6,164.38	7,500,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000254748)	1104010101.001	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,383,618.00	-	-	-	6,383,618.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,162,906.47	-	-	-	4,162,906.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,730,518.56	-	-	-	5,730,518.56	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,723,939.92	-	-	-	1,723,939.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,778,568.15	-	-	-	2,778,568.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,079,620.41	-	-	-	1,079,620.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	788,200.00	-	-	-	788,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	523,089.89	-	-	-	523,089.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,751,700.00	-	-	-	5,751,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,767,616.08	-	-	-	4,767,616.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,210,500.00	-	-	-	1,210,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	121,131.56	-	-	-	121,131.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	650,100.00	-	-	-	650,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	435,685.66	-	-	-	435,685.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	268,985.20	-	56,000.00	56,000.00	268,985.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	238,171.36	-	-	-	238,171.36
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	-	33,233.93	-	-	-	33,233.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	125,965.00	-	-	-	125,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	73,652.00	-	-	-	73,652.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	295,700.00	-	-	-	295,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพเทป	1206090103.001	-	51,848.76	-	-	-	51,848.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	886,700.00	-	-	-	886,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	554,307.63	-	-	-	554,307.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	84,442.84	-	-	-	84,442.84
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	132,960.00	-	-	-	132,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	121,667.52	-	-	-	121,667.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	348,990.00	-	-	-	348,990.00
ถนน	1208010101.001	26,983,350.12	-	-	-	26,983,350.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,342,555.50	-	-	-	6,342,555.50
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,192,948.96	-	-	-	17,192,948.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,653,996.71	-	-	-	6,653,996.71
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	269,839.68	269,839.68	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	15,857.00	131,234.34	-	115,377.34
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	217,329.95	502,339.38	-	285,009.43
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	127,638.64	224,762.54	-	97,123.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,031.08	7,718.08	932.98	-	245.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,898.00	4,898.00	7,896.00	-	7,896.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.82	89.82	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,143.35	23,143.35	2,716.10	-	2,716.10
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,104,427.00	2,467,647.00	-	363,220.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	460.00	-	-	-	460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	26,545.00	-	26,545.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	385,361.00	385,361.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,385.00	4,100.00	-	-	92,285.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,289,888.44	-	-	-	2,289,888.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,155.00	-	-	-	164,155.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,068,057.47	-	496.57	-	68,068,554.04
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,339,380.56	-	-	-	20,339,380.56
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,438.35	-	1,438.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,438.35	6,164.38	-	4,726.03
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	58,210.88	-	58,210.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,032,683.29	-	1,032,683.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	509,055.77	-	509,055.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,204,463.93	-	1,204,463.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	364,041.66	-	364,041.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	15,068.00	-	15,068.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,336,681.00	-	4,336,681.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	465,221.29	-	465,221.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	12,306.45	-	12,306.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	290,640.00	-	290,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	387,310.00	-	387,310.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	31,400.00	-	31,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	25,960.00	-	25,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,056.00	-	1,056.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	110,899.00	-	110,899.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	42,721.34	15,000.00	27,721.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	29,810.00	-	29,810.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	66,742.97	35,502.36	31,240.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	710.00	-	710.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	239.68	-	239.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,116.40	4,558.20	4,558.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,890.00	-	1,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,989.00	-	5,989.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	15,588.00	-	15,588.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	26,305.00	-	26,305.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	490,470.72	60,000.00	430,470.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,344,900.00	-	1,344,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ	5107010199.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,019,863.84	34,107.14	985,756.70	-
รวม	รวม	118,347,843.96	118,347,843.96	20,479,520.62	20,479,520.62	126,751,480.94	126,751,480.94

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	164,155.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	92,285.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,289,888.44
เงินรับฝากประกันสังคม	26,545.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,716.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	245.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,896.00
รวม	2,583,731.52

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 616-0-10525-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			27,160,398.19
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
โอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ	PV-00050/67	55,476.64	
รวม			55,476.64
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			27,215,874.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทรแจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ตำแหน่ง (นักบริหารงานท้องถิ่น).....

วันที่.....

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[illegible]

