

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,599,577.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,016.13
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,743,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,357,989.03
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	133,368.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,625.81
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,455.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,127.42
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,831,448.81
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,600.00
รวม ค่าตอบแทน		50,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	356,466.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,560.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,884.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	310,865.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	620,556.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,060.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,473.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	536.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,116.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	297,940.00
รวม ค่าใช้สอย		1,807,476.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	989,980.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	143,272.51
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,300.00
รวม ค่าวัสดุ		1,153,553.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,959.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,732.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,196.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,606.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,743.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		220,237.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,708,456.72
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,708,456.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,872,079.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,116,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	249,550.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	94,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,331,829.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,916,324.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		8,916,324.98
รวมทั้งสิ้น		33,024,926.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,865.00
รวม รายได้ภาษี		37,865.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,710.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	136,207.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	37,775.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		173,983.18
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,920.00
รวม รายได้อื่น		6,920.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	300,492.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,315,745.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,066,110.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,618.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,536,001.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,729.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	785,592.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	84,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	9,090.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	727.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,164,242.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,940,835.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	24,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,778,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,744,035.00
รวมทั้งสิ้น		36,160,755.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,250,629.97	ยอดยกมา	45,836,138.96
	รายรับ	
37,865.00	รายได้ภาษี	4,334.00
13,710.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,350.00
600.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
19,400.00	รายได้ใบอนุญาต	18,920.00
173,983.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	27,881.59
6,920.00	รายได้อื่น	2,940.00
13,164,242.65	รายได้ภาษีจัดสรร	2,216,655.60
22,744,035.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,105,779.00
36,160,755.83	รวม	5,390,460.19
6,797,300.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,109,593.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	225,765.00
832,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	30,000.00
31,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,267,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,168,800.00
742,913.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
3,150,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,150,000.00
39,046,353.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,809,819.29
24,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,517,101.74	เงินรับฝากระยะสั้น	566,028.36
49,928.05	เงินรับฝากระยะยาว	278.05
20,247,268.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,816,157.48	รวม	11,950,690.70
117,976,913.31	รวมรายรับ	17,341,150.89
	รายจ่าย	
7,831,448.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,189,365.00
50,600.00	ค่าตอบแทน	-
1,807,476.39	ค่าใช้จ่ายสอย	334,074.06
1,153,553.41	ค่าวัสดุ	118,181.88
220,237.06	ค่าสาธารณูปโภค	33,200.93
2,708,456.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	332,255.96
10,331,829.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,619,660.00
5,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
8,916,324.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	4,090,776.91
33,024,926.37	รวม	7,717,514.74
6,797,300.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,207,676.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	224,798.00
860,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
31,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
112,344.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,488,297.31	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	586,997.31
2,859,369.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
3,150,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,150,000.00
38,682,396.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,782,341.48
24,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,432,748.74	เงินรับฝากระยะสั้น	505,825.36
20,246,771.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
84,992,803.95	รวม	9,249,962.15
118,017,730.32	รวมรายจ่าย	16,967,476.89
(40,817.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	373,674.00
46,209,812.96	ยอดยกไป	46,209,812.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,358,100.00	1,358,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	923,951.90	923,951.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001	-	-	1,747,679.00	1,747,679.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)	1101030101.001	-	-	617,901.34	617,901.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001	8,857,192.44	-	135,840.05	923,951.90	8,069,080.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001	49,938.44	-	30,278.05	-	80,216.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001	2,480,834.51	-	-	-	2,480,834.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302910029294)	1101030102.001	51,967.35	-	12,994.54	-	64,961.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001	22,396,206.22	-	3,968,078.60	2,849,565.34	23,514,719.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	99,050.00	-	224,798.00	225,765.00	98,083.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	620,000.00	-	-	30,000.00	590,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302210000951)	1104010101.001	8,000,000.00	-	25,989.43	25,989.43	8,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000254748)	1104010101.001	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,220,000.00	-	-	-	1,220,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	112,344.00	-	-	-	112,344.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,730,518.56	-	499,597.31	-	6,230,115.87	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,723,939.92	-	-	-	1,723,939.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,903,568.15	-	-	-	3,903,568.15	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,094,414.93	-	-	-	1,094,414.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	788,200.00	-	68,600.00	-	856,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	18,800.00	18,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	523,089.89	-	-	-	523,089.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,751,700.00	-	-	-	5,751,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,767,616.08	-	-	-	4,767,616.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	76,748.00	-	-	-	76,748.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	650,100.00	-	-	-	650,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	435,685.66	-	-	-	435,685.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	288,355.99	-	-	-	288,355.99	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	239,264.62	-	-	-	239,264.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,499.00	-	-	-	37,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,400.00	-	-	-	55,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,233.93	-	-	-	33,233.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	125,965.00	-	-	-	125,965.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	73,652.00	-	-	-	73,652.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	295,700.00	-	-	-	295,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	51,848.76	-	-	-	51,848.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	910,700.00	-	-	-	910,700.00	-
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	29,099,806.70	-	-	-	29,099,806.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,154,439.29	-	-	-	7,154,439.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,173,578.17	-	-	-	17,173,578.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,653,632.29	-	-	-	6,653,632.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,778,800.00	-	-	-	628,800.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	3,150,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	237,049.52	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	332,862.00	1,639,106.19	-	-	376,595.82
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,795.74	443,984.01	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,050.00	49,460.90	48,410.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,200.18	3,200.18	10,705.26	-	10,705.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,561.00	7,561.00	7,561.00	-	7,561.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	44.82	-	44.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,172.32	22,172.32	4,212.15	-	4,212.15
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,379,807.36	2,379,807.36	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	460.00	-	-	-	460.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	211020199.001	-	20,000.00	40,000.00	20,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	26,545.00	26,545.00	26,545.00	-	26,545.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	434,930.36	434,930.36	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	73,990.00	4,350.00	84,553.00	-	154,193.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,289,938.44	-	278.05	-	2,290,216.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	213,755.00	-	-	-	213,755.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,790,542.68	-	-	-	87,790,542.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,531.00	-	4,334.00	-	37,865.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	13,300.00	-	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	50.00	-	310.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	18,900.00	-	19,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	68,855.07	-	14,887.05	-	83,742.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,643.83	12,994.89	25,989.43	-	22,638.37
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,980.00	-	2,940.00	-	6,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	253,585.24	-	46,907.40	-	300,492.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,185,756.61	-	2,129,988.47	-	6,315,745.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,066,110.74	-	-	-	2,066,110.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,618.57	-	-	-	25,618.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,536,001.75	-	-	-	3,536,001.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,624.29	-	18,105.23	-	40,729.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	785,592.85	-	-	-	785,592.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,625.00	-	21,509.00	-	84,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	9,090.00	-	-	-	9,090.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	582.00	-	145.50	-	727.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,835,056.00	-	3,105,779.00	-	18,940,835.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	24,400.00	-	-	-	24,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,778,800.00	-	-	-	3,778,800.00
รายได้จากกองทุนบ้านเอื้อบ้านอยู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	296,242.00	20,000.00	40,000.00	-	316,242.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,192,347.42	-	407,230.00	-	2,599,577.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,016.13	-	7,000.00	-	57,016.13	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,453,200.00	-	290,640.00	-	1,743,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,959,179.03	-	398,810.00	-	2,357,989.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,823.00	-	26,545.00	-	133,368.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,225.81	-	20,400.00	-	158,625.81	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,455.00	-	-	-	6,455.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,800.00	-	3,650.00	-	29,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	79,248.40	-	40,000.00	20,000.00	99,248.40	-
เงินบ้านนิจดำรงชีพ	5101040108.001	196,242.00	-	-	-	196,242.00	-
บ้านนิจบ้านอายุอื่น	5101040199.999	20,751.60	-	-	-	20,751.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	192,616.00	-	163,850.00	-	356,466.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,350.00	-	27,560.00	1,350.00	33,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,280.00	-	240.00	-	28,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,200.00	-	800.00	-	52,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,612.00	-	3,272.00	-	7,884.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,187,400.61	-	73,124.00	-	1,260,524.61	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	300,388.33	-	10,477.06	-	310,865.39	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	118,514.63	-	24,757.88	-	143,272.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	514,960.11	-	112,500.00	-	627,460.11	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,108.26	-	31,610.93	-	149,719.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,249.00	-	773.00	-	4,022.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	956.58	-	-	-	956.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,465.10	-	-	-	23,465.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,036.00	-	817.00	-	3,853.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	20,300.00	-	20,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,060.00	-	-	-	18,060.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,973.00	-	1,500.00	-	12,473.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	536.00	-	-	-	536.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00	-	13,000.00	6,500.00	32,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,391.00	-	8,725.00	-	36,116.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	297,940.00	-	-	-	297,940.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,600.00	-	-	-	50,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	135,037.42	-	28,090.00	-	163,127.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,302,264.17	-	582,434.31	250,178.35	2,634,520.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,865,169.00	-	6,910.00	-	1,872,079.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,753,000.00	-	1,363,200.00	-	8,116,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	249,550.00	-	249,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,758,287.01	-	4,159,125.71	68,348.80	8,849,063.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	149,923,186.14	149,923,186.14	26,188,261.84	26,188,261.84	155,421,605.19	155,421,605.19

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	213,755.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	154,193.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,290,216.49
เงินรับฝากประกันสังคม	26,545.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,212.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	44.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,705.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,561.00
รวม	2,707,232.72

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
 กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หมวดหมู่/ประเภทงาน		แผนงาน/งาน		00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00310		00320		00410		รวม
				00111	00113	00114	00123	00211	00212	00221	00223	00232	00242	00251	00252	00262	00263	00311	00312	00321						
งบกลาง	110000	เงินสำรอง	5111000																					250,000.00	250,000.00	0.00
		เงินพิเศษอื่นๆ	5110700																				0.00	0.00		
		รวมงบกลางอื่นๆ	5111100																				0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	210000	งบเงินอุดหนุน	5210200	0.00																				250,000.00	250,000.00	0.00
		งบเงินอุดหนุน	5210600	0.00																					0.00	
		งบเงินอุดหนุน	5210300	0.00																					0.00	
		งบเงินอุดหนุน	5210110	0.00																					0.00	
		งบเงินอุดหนุน	5210400	0.00																					0.00	
		งบเงินอุดหนุน	5220700	0.00																						
งบเงินอุดหนุน	220000	งบเงินอุดหนุน	5220100	(99,280.00)	(5,970.00)			(100,000.00)	0.00	(150,000.00)									(69,500.00)	0.00					(69,500.00)	0.00
		งบเงินอุดหนุน	5220800																	0.00						(355,250.00)
		งบเงินอุดหนุน	5220900																	(10,000.00)	0.00					(10,000.00)
งบเงินอุดหนุน	310000	งบเงินอุดหนุน	5310100	0.00			0.00		(100,000.00)	0.00	(150,000.00)								(79,500.00)	0.00						(434,750.00)
		งบเงินอุดหนุน	5310500																	0.00						0.00
		งบเงินอุดหนุน	5310600																	0.00						0.00
งบเงินอุดหนุน	320000	งบเงินอุดหนุน	5320400				0.00		0.00																	0.00
		งบเงินอุดหนุน	5320200																						0.00	
		งบเงินอุดหนุน	5320300	0.00				(20,000.00)	0.00	(166,820.00)		(20,000.00)								0.00						(206,820.00)
งบเงินอุดหนุน	330000	งบเงินอุดหนุน	5330100				35,000.00	0.00	406,973.00	0.00	210,153.00	0.00	(20,000.00)						60,000.00							501,973.00
		งบเงินอุดหนุน	5330700	0.00															0.00							215,153.00
		งบเงินอุดหนุน	5331700																	0.00						19,500.00
งบเงินอุดหนุน	340000	งบเงินอุดหนุน	5330600				0.00		(15,000.00)																	(15,000.00)
		งบเงินอุดหนุน	5331300						0.00																0.00	
		งบเงินอุดหนุน	5331400			(10,000.00)	0.00		(15,000.00)				0.00							0.00						(25,000.00)
งบเงินอุดหนุน	410000	งบเงินอุดหนุน	5331100				0.00		(15,000.00)										0.00							(15,000.00)
		งบเงินอุดหนุน	5330200	0.00			0.00		(45,153.00)										0.00							(45,153.00)
		งบเงินอุดหนุน	5330700				(25,000.00)												0.00							(25,000.00)
งบเงินอุดหนุน	420000	งบเงินอุดหนุน	5330100				10,000.00	0.00																		0.00
		งบเงินอุดหนุน	5331800																0.00							(10,000.00)
		งบเงินอุดหนุน	5332000							(10,000.00)										0.00						0.00
งบเงินอุดหนุน	430000	งบเงินอุดหนุน	5340510	0.00		(20,000.00)	(15,000.00)	0.00	(100,153.00)	0.00			0.00						19,500.00						(10,000.00)	
		งบเงินอุดหนุน	5340200						(5,000.00)																	(5,000.00)
		งบเงินอุดหนุน	5340200						(5,000.00)																	(5,000.00)
งบเงินอุดหนุน	410000	งบเงินอุดหนุน	5410400																							0.00
		งบเงินอุดหนุน	5411600	20,000.00																						20,000.00
		งบเงินอุดหนุน	5410100	79,280.00	5,970.00																					85,250.00
งบเงินอุดหนุน	420000	งบเงินอุดหนุน	5420900																							105,250.00
		งบเงินอุดหนุน	5421000																						0.00	
		งบเงินอุดหนุน	5421110																							0.00
งบเงินอุดหนุน	610000	งบเงินอุดหนุน	5420600																							0.00
		งบเงินอุดหนุน	5610210																							0.00
		งบเงินอุดหนุน	5610210																							0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
กระดาดำทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
		งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งบกลาง	
		00212	00411	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	110000	เงินสำรองจ่าย	5111000
				-
		รวมเดือนนี้		-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	1,283,425.00	1,283,425.00
				-
		รวมเดือนนี้		-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	33,480.00	33,480.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		33,480.00	1,283,425.00	1,316,905.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			8,070,200.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/03/2567	54887746	(1,120.00)	
รวม			(1,120.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			8,069,080.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายทวีป จตุตถนาถ)

ตำแหน่ง ผอ.คลังฯ อบต.วังน้ำขาว

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 302910029294

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			78,852.60
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	VOUC-00084/67	(13,890.71)	
รวม			(13,890.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			64,961.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายประทีป สุริยา)

ตำแหน่ง...ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน...

วันที่.....