

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 46,250,629.97                               | ยอดยกมา                                              | 46,891,572.56                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 170.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 100.00                                 |
| 460.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 20.00                                  |
| 146,101.59                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 133,567.35                             |
| 1,430.00                                    | รายได้อื่น                                           | 870.00                                 |
| 7,672,648.13                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 482,239.11                             |
| 16,082,456.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,884,798.00                           |
| 23,903,265.72                               | รวม                                                  | 5,501,594.46                           |
| 2,418,800.00                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 1,790,000.00                           |
| 702,792.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 167,380.00                             |
| 802,500.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 901,000.00                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 845,000.00                             |
| 742,913.16                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 25,960,322.08                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 8,534,126.46                           |
| 24,400.00                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 2,478,834.00                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 931,562.00                             |
| 25,400.00                                   | เงินรับฝากระยะยาว                                    | -                                      |
| 20,247,268.34                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 54,304,229.58                               | รวม                                                  | 12,268,068.46                          |
| 78,207,495.30                               | รวมรายรับ                                            | 17,769,662.92                          |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 5,451,080.65                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,230,987.26                           |
| 50,600.00                                   | ค่าตอบแทน                                            | 24,000.00                              |
| 1,094,563.33                                | ค่าใช้สอย                                            | 376,262.29                             |
| 798,545.34                                  | ค่าวัสดุ                                             | 156,380.28                             |
| 151,242.19                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 38,840.83                              |
| 1,773,107.26                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 561,375.78                             |
| 7,262,869.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,476,150.00                           |
| 4,080,008.19                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 1,189,978.80                           |
| 20,662,015.96                               | รวม                                                  | 5,053,975.24                           |
| 2,418,800.00                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 1,790,000.00                           |
| 869,128.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 166,336.00                             |
| 860,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 100,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                                 | -                                      |
| 112,344.00                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 112,344.00                             |
| 2,474,800.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 1,790,000.00                           |
| 2,859,369.74                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 468,000.00                             |
| 25,347,783.27                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 8,331,559.71                           |
| 24,400.00                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 24,400.00                              |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                            | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 2,450,291.00                                | เงินรับฝากกระยะสั้น               | 892,199.00                             |
| 20,246,771.77                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | -                                      |
| 57,763,687.78                               | รวม                               | 13,574,838.71                          |
| 78,425,703.74                               | รวมรายจ่าย                        | 18,628,813.95                          |
| (218,208.44)                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย   | (859,151.03)                           |
| 46,032,421.53                               | ยอดยกไป                           | 46,032,421.53                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 170.00        |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                           |                | 170.00        |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 400.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 60.00         |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                               |                | 460.00        |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |               |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 121,320.77    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 24,780.82     |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                  |                | 146,101.59    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |               |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 1,430.00      |
| รวม รายได้อื่น                                                   |                | 1,430.00      |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 190,928.83    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 3,105,455.85  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 1,142,120.09  |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 2,360,095.22  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 22,624.29     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 785,592.85    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 56,450.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 9,090.00      |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | 291.00        |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 7,672,648.13  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 14,484,256.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 24,400.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 1,573,800.00  |
| รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น                 | 4403010107.001 | -             |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 16,082,456.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 23,903,265.72 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |              |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 1,785,117.42 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 43,016.13    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,162,560.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,560,369.03 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 79,635.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 113,180.65   |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 28,000.00    |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 540,000.00   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 6,455.00     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 25,800.00    |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 106,947.42   |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 5,451,080.65 |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 50,600.00    |
| รวม ค่าตอบแทน                                   |                | 50,600.00    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 188,116.00   |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 26,680.00    |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 44,800.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 2,556.00     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 243,482.33   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 347,669.00   |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 9,135.00     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 10,973.00    |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 19,500.00    |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 23,712.00    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 177,940.00   |
| รวม ค่าใช้สอย                                   |                | 1,094,563.33 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |              |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 711,465.90   |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 87,079.44    |
| รวม ค่าวัสดุ                                    |                | 798,545.34   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |              |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 122,254.67   |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 2,847.00     |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 958.72       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 22,084.80    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 3,097.00     |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 151,242.19    |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                                 |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,773,107.26  |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                             |                | 1,773,107.26  |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 1,771,169.00  |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 5,397,700.00  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                   | 5107010199.001 | 94,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 7,262,869.00  |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,080,008.19  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 4,080,008.19  |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 20,662,015.96 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                          | 1101020501.001 | -             | -            | 1,351,600.00       | 1,351,600.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)                          | 1101030101.001 | -             | -            | 2,319,608.81       | 2,319,608.81 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)                             | 1101030101.001 | -             | -            | 2,563,798.00       | 2,563,798.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)                             | 1101030101.001 | -             | -            | 121,500.00         | 121,500.00   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)                             | 1101030102.001 | 2,526,633.16  | -            | 25,870.79          | 2,319,608.81 | 232,895.14    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)                             | 1101030102.001 | 49,938.44     | -            | -                  | -            | 49,938.44     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)                                | 1101030102.001 | 2,475,287.15  | -            | 5,547.36           | -            | 2,480,834.51  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1281017302)                                  | 1101030102.001 | 8,036,364.14  | -            | 15,603.21          | 8,051,967.35 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302910029294)                                | 1101030102.001 | -             | -            | 51,967.35          | -            | 51,967.35     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)                               | 1101030102.001 | 29,803,349.67 | -            | 4,143,399.10       | 2,729,962.68 | 31,216,786.09 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1282002597)                             | 1101030199.001 | -             | 7,493,630.14 | -                  | -            | -             | 7,493,630.14 |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                 | 1102010102.001 | 167,380.00    | -            | 166,336.00         | 167,380.00   | 166,336.00    | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                              | 1102030102.001 | 400,000.00    | -            | -                  | -            | 400,000.00    | -            |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 620,000.00    | -            | -                  | -            | 620,000.00    | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนด้านรับ                                                       | 1102050193.001 | -             | -            | 1,790,000.00       | 1,790,000.00 | -             | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1282002597)                                             | 1104010101.001 | 7,493,630.14  | -            | -                  | -            | 7,493,630.14  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302210000951)                                           | 1104010101.001 | -             | -            | 8,000,000.00       | -            | 8,000,000.00  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000254748)                                           | 1104010101.001 | 4,000,000.00  | -            | 20,054.79          | 20,054.79    | 4,000,000.00  | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 1201030102.001 | 1,220,000.00  | -            | -                  | -            | 1,220,000.00  | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล                              | 1203020199.006 | -             | -            | 112,344.00         | -            | 112,344.00    | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| 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 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -            | 1,723,939.92 | -                  | -      | -            | 1,723,939.92 |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 3,903,568.15 | -            | -                  | -      | 3,903,568.15 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 1,094,414.93 | -                  | -      | -            | 1,094,414.93 |
| 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 | 85,500.00    | -            | -                  | -      | 85,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 76,748.00    | -                  | -      | -            | 76,748.00    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 650,100.00   | -            | -                  | -      | 650,100.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 435,685.66   | -                  | -      | -            | 435,685.66   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 288,355.99   | -            | -                  | -      | 288,355.99   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 239,264.62   | -                  | -      | -            | 239,264.62   |
| 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    | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

งบทดลอง

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| 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    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 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 | 28,631,806.70 | -            | 468,000.00         | -            | 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 | 628,800.00    | -            | 1,790,000.00       | 845,000.00   | 1,573,800.00  | -            |
| เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ               | 2101010101.001 | -             | -            | 123,546.98         | 123,546.98   | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก                   | 2101010102.001 | -             | 419,076.00   | 3,187,678.50       | 2,883,771.29 | -             | 115,168.79   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                   |                | เดบิต     | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ                                      | 2101020198.999 | -         | -             | 322,444.12         | 824,044.12   | -       | 501,600.00    |
| เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก                                         | 2101020199.999 | -         | 360.00        | 92,636.90          | 93,776.90    | -       | 1,500.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                 | 2102040103.001 | -         | 6,999.62      | 6,999.62           | 6,447.88     | -       | 6,447.88      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1         | 2102040104.001 | -         | 7,896.00      | 7,896.00           | 7,896.00     | -       | 7,896.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -         | 44.88         | 44.88              | 89.64        | -       | 89.64         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -         | 10,757.81     | 10,757.81          | 14,998.75    | -       | 14,998.75     |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                               | 2102040110.001 | -         | -             | 4,579,554.90       | 4,579,554.90 | -       | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                      | 2103010102.001 | -         | 24,860.00     | 24,400.00          | -            | -       | 460.00        |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                                 | 2111020199.001 | -         | -             | 20,000.00          | 60,000.00    | -       | 40,000.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                             | 2111020199.004 | -         | 26,545.00     | 26,545.00          | 27,188.00    | -       | 27,188.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                          | 2111020199.005 | -         | -             | 843,174.00         | 843,174.00   | -       | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                        | 2112010101.001 | -         | 59,020.00     | 2,480.00           | 1,200.00     | -       | 57,740.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                   | 2207020102.001 | -         | 2,289,938.44  | -                  | -            | -       | 2,289,938.44  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                         | 2208010101.001 | -         | 189,505.00    | -                  | -            | -       | 189,505.00    |
| เงินสะสม                                                          | 3102010101.001 | -         | 87,790,542.68 | -                  | -            | -       | 87,790,542.68 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                         | 4401030127.001 | -         | 70.00         | -                  | 100.00       | -       | 170.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 4401050103.001 | -         | 400.00        | -                  | -            | -       | 400.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                          | 4401050107.001 | -         | 40.00         | -                  | 20.00        | -       | 60.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                             | 4401070101.001 | 44,657.49 | -             | -                  | 113,512.56   | -       | 68,855.07     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                           | 4401070102.001 | 10,410.96 | -             | -                  | 20,054.79    | -       | 9,643.83      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 560.00        | -                  | 870.00       | -            | 1,430.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 145,356.41    | -                  | 45,572.42    | -            | 190,928.83    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 3,105,455.85  | -                  | -            | -            | 3,105,455.85  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 1,142,120.09  | -                  | -            | -            | 1,142,120.09  |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,360,095.22  | -                  | -            | -            | 2,360,095.22  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 22,624.29     | -                  | -            | -            | 22,624.29     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 364,041.66    | -                  | 421,551.19   | -            | 785,592.85    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 50,570.00     | -                  | 5,880.00     | -            | 56,450.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล                               | 4402010115.001 | -            | -             | -                  | 9,090.00     | -            | 9,090.00      |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | -            | 145.50        | -                  | 145.50       | -            | 291.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 10,568,858.00 | -                  | 3,915,398.00 | -            | 14,484,256.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -            | -             | -                  | 24,400.00    | -            | 24,400.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 628,800.00    | 845,000.00         | 1,790,000.00 | -            | 1,573,800.00  |
| รายได้จากกองทุนบ้านหนึ่งบ้านัญชาาชากรส่วนท้องถิ่น                | 4403010107.001 | -            | 256,242.00    | -                  | 20,000.00    | -            | 276,242.00    |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,348,551.29 | -             | 881,830.32         | 445,264.19   | 1,785,117.42 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 33,306.45    | -             | 20,209.68          | 10,500.00    | 43,016.13    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 871,920.00   | -             | 290,640.00         | -            | 1,162,560.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 1,161,930.00 | -             | 796,878.06         | 398,439.03   | 1,560,369.03 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 53,090.00    | -             | 26,545.00          | -            | 79,635.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 86,780.65    | -             | 26,400.00          | -            | 113,180.65   | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อมูลบัญชี                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป    |        |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|
|                                      |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต |
| เงินเพิ่ม                            | 5101020114.001 | 21,000.00  | -      | 14,000.00          | 7,000.00  | 28,000.00  | -      |
| เงินสมทบ กบท.                        | 5101020199.001 | 540,000.00 | -      | -                  | -         | 540,000.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน              | 5101020199.002 | -          | -      | 6,455.00           | -         | 6,455.00   | -      |
| เงินช่วยยารักษาบัตร                  | 5101030101.001 | 24,600.00  | -      | 1,200.00           | -         | 25,800.00  | -      |
| บ้านอายุปกติ                         | 5101040102.001 | 39,248.40  | -      | 20,000.00          | -         | 59,248.40  | -      |
| เงินบ้านหนึ่งตำบลสี่ฟ                | 5101040108.001 | 196,242.00 | -      | -                  | -         | 196,242.00 | -      |
| บ้านเนื่องบ้านอายุอื่น               | 5101040199.999 | 20,751.60  | -      | -                  | -         | 20,751.60  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 143,116.00 | -      | 45,000.00          | -         | 188,116.00 | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 13,840.00  | -      | 12,840.00          | -         | 26,680.00  | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 44,800.00  | -      | -                  | -         | 44,800.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 2,556.00   | -      | -                  | -         | 2,556.00   | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                       | 5104010104.001 | 855,265.61 | -      | 126,744.00         | -         | 982,009.61 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 165,260.04 | -      | 116,897.29         | 38,675.00 | 243,482.33 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 57,443.16  | -      | 29,636.28          | -         | 87,079.44  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 255,073.11 | -      | 99,500.00          | -         | 354,573.11 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 65,279.71  | -      | 25,734.35          | -         | 91,014.06  | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล               | 5104020103.001 | 759.00     | -      | 1,378.00           | -         | 2,137.00   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 243.96     | -      | 475.08             | -         | 719.04     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 6,901.50   | -      | 11,042.40          | -         | 17,943.90  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 996.00     | -      | 211.00             | -         | 1,207.00   | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 9,135.00       | -              | -                  | -             | 9,135.00       | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 8,033.00       | -              | 5,820.00           | 2,880.00      | 10,973.00      | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | 13,000.00      | -              | 6,500.00           | -             | 19,500.00      | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 22,992.00      | -              | 720.00             | -             | 23,712.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         | 5104030299.001 | 47,400.00      | -              | 130,540.00         | -             | 177,940.00     | -              |
| ค่าตอบแทนการทำงาน                                                        | 5104040102.001 | 26,600.00      | -              | 24,000.00          | -             | 50,600.00      | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 78,915.00      | -              | 56,064.84          | 28,032.42     | 106,947.42     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,137,794.89   | -              | 565,001.78         | 3,626.00      | 1,699,170.67   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 1,689,119.00   | -              | 150,300.00         | 68,250.00     | 1,771,169.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 4,041,600.00   | -              | 1,356,100.00       | -             | 5,397,700.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                   | 5107010199.001 | 56,000.00      | -              | 38,000.00          | -             | 94,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,822,768.33   | -              | 1,702,433.80       | 512,455.00    | 4,012,747.13   | -              |
| รวม                                                                      | รวม            | 145,101,933.42 | 145,101,933.42 | 39,627,885.00      | 39,627,885.00 | 150,785,989.18 | 150,785,989.18 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 189,505.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 57,740.00           |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                                | 40,000.00           |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2,289,938.44        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 27,188.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 14,998.75           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 89.64               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 6,447.88            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 7,896.00            |
| รวม                                                              | <u>2,633,803.71</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

| รายการ                                             |            |              | บาท          |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567  |            |              | 436,628.07   |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |              |              |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |              |
| 18/01/2567                                         | 52822864   | (14,314.95)  |              |
| 29/01/2567                                         | 52822877   | (1,981.31)   |              |
| 29/01/2567                                         | 52822878   | (1,440.00)   |              |
| 29/01/2567                                         | 52822880   | (112,344.00) |              |
| 29/01/2567                                         | 52822883   | (25,482.10)  |              |
| 29/01/2567                                         | 52822885   | (10,525.71)  |              |
| 29/01/2567                                         | 52822870   | (37,644.86)  |              |
| รวม                                                |            |              | (203,732.93) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567         |            |              | 232,895.14   |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวนิภา แสนเปา )

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(นักบริหารงานท้องถิ่น).....

วันที่.....

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

[illegible]

[illegible]

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

| แผนงาน / งาน         |                                                                                    | แผนงานการศึกษา                        | แผนงานงบกลาง | รวม          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                    | 00210                                 | 00410        |              |
|                      |                                                                                    | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | งบกลาง       |              |
| หมวด / ประเภทรายจ่าย |                                                                                    | 00212                                 | 00411        |              |
| งบกลาง               | 110000 เงินสำรองจ่าย                                                               | -                                     | -            | -            |
|                      | รวมเดือนนี้                                                                        | -                                     | -            | -            |
|                      | รวมตั้งแต่ต้นปี                                                                    | -                                     | 1,283,425.00 | 1,283,425.00 |
| ค่าใช้สอย            | 320000 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ | 33,480.00                             | -            | 33,480.00    |
|                      | รวมเดือนนี้                                                                        | 33,480.00                             | -            | 33,480.00    |
|                      | รวมตั้งแต่ต้นปี                                                                    | 33,480.00                             | -            | 33,480.00    |
|                      | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้                                                                | 33,480.00                             | -            | 33,480.00    |
|                      | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี                                                            | 33,480.00                             | 1,283,425.00 | 1,316,905.00 |



องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

[illegible]