

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,308,000.00	1,308,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	2,133,270.87	2,133,270.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001	-	-	757,381.94	757,381.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)	1101030101.001	-	-	203,188.00	203,188.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001	4,801,065.67	-	49,238.70	2,133,270.87	2,717,033.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001	43,582.23	-	40,000.00	-	83,582.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001	2,468,252.77	-	-	-	2,468,252.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075192310)	1101030102.001	44,264.31	-	-	-	44,264.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1281017302)	1101030102.001	456,709.34	-	6,164.38	-	462,873.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001	29,231,054.17	-	1,907,503.41	2,042,947.45	29,095,610.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,984.00	-	144,238.00	50,872.00	136,350.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,220,000.00	-	-	40,000.00	1,180,000.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	10,265.88	-	-	10,265.88	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	28,279.22	-	-	28,279.22	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (1282002597)	1104010101.001	-	-	6,164.38	6,164.38	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000254748)	1104010101.001	4,000,000.00	-	5,013.70	5,013.70	4,000,000.00	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	231,653.10	-	-	231,653.10	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,595.38	-	-	5,595.38	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	980,000.00	-	-	-	980,000.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (1282002597)	1203010101.001	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	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	-	3,948,361.75	-	-	-	3,948,361.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,730,518.56	-	-	-	5,730,518.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,494,719.18	-	-	-	1,494,719.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,520,468.15	-	-	-	2,520,468.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	905,639.22	-	-	-	905,639.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	637,600.00	-	-	-	637,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	59,900.00	35,000.00	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	332,690.11	-	-	-	332,690.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,664,700.00	-	-	-	5,664,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,083,960.11	-	-	-	4,083,960.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	71,748.00	-	-	-	71,748.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	650,100.00	-	-	-	650,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	49,000.00	49,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	308,365.66	-	-	-	308,365.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	268,985.20	-	-	-	268,985.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	208,735.56	-	-	-	208,735.56
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,900.00	-	-	-	32,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,173.42	-	-	-	20,173.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	125,965.00	-	-	-	125,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	48,459.00	-	-	-	48,459.00
พัสดุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	65,272.61	-	-	-	65,272.61
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	18,800.00	18,800.00	-	-
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	-	-	-	11,367,340.00	-
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	-	468,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ถาวร	1213010105.001	-	-	102,800.00	102,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,229.28	40,229.28	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,455.00	1,913,918.94	1,895,463.94	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	567,749.42	689,319.18	121,569.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,652.00	22,585.00	18,933.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	86,968.03	86,968.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,603.34	2,603.34	11,567.29	-	11,567.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,600.00	5,600.00	5,600.00	-	5,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	62.72	62.72	44.74	-	44.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,548.63	3,566.33	1,745.41	-	1,727.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,294,358.40	2,294,358.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	15,320.00	-	40,000.00	-	55,320.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,679.00	15,679.00	16,238.00	-	16,238.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	440,997.50	440,997.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	147,595.00	20,200.00	3,735.00	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคบริการ	4401050107.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	31,243.73	-	31,243.73	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,534.24	7,301.37	11,178.08	-	16,410.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	430.00	-	430.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	99,870.53	-	43,883.81	-	143,754.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	2,347,470.14	-	1,028,790.04	-	3,376,260.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	388,139.40	-	281,712.09	-	669,851.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	516,443.27	-	460,669.85	-	977,113.12
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	-	-	21,745.76	-	21,745.76
รายได้ค่าทดแทนปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	504,582.53	21,745.76	21,745.76	-	504,582.53
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เบ็ดเตล็ด	4402010113.001	-	92,509.00	-	33,927.00	-	126,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เบ็ดเตล็ด	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,105,118.00	-	1,323,000.00	-	10,428,118.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010103.001	-	17,980.00	-	-	-	17,980.00
เงินเดือน	5101010101.001	914,870.00	-	465,500.00	-	1,380,370.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	403,140.00	-	201,570.00	-	604,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	746,434.00	-	405,748.00	-	1,152,182.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,902.00	-	15,679.00	-	31,581.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00	-	23,000.00	-	69,000.00	-
เงินเดือน กบพ.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,600.00	-	18,800.00	-	62,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,400.00	-	6,000.00	-	9,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	6,960.00	-	9,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	33,600.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,832.00	-	4,312.00	-	6,144.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	63,701.00	-	470,942.10	69,652.00	464,991.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,800.00	-	-	-	76,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,897.33	-	38,045.28	-	59,942.61	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	83,342.00	-	782,378.08	291,500.00	574,220.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่ากรรมเนียบทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,585.95	-	40,599.24	48,571.43	84,613.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,581.00	-	780.00	892.00	1,469.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	487.92	-	-	258.94	228.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,079.40	-	1,380.30	4,558.20	6,901.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	848.00	-	2,566.00	525.00	2,889.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	-	8,190.00	-	11,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,728.00	-	3,728.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,500.00	-	6,500.00	-	13,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,872.00	-	2,370.00	-	5,242.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,290.00	-	42,505.00	-	106,795.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	642,450.00	-	73,715.74	-	716,165.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,614,800.00	-	1,317,000.00	-	3,931,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,965,023.50	-	888,365.93	32,162.46	2,821,226.97	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	49,000.00	49,000.00	-	-
	รวม	111,348,624.70	111,348,624.70	17,779,276.63	17,779,276.63	113,901,143.66	113,901,143.66

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		91,215.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		131,130.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,287,846.54
เงินรับฝากประกันสังคม		16,238.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,727.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,567.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,600.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	1,240.00	1,240.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับอุปการะสงเคราะห์/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

รวม

2,546,609.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,729,211.99	ยอดยกมา		48,544,928.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
23,712.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,178.08
430.00	รายได้อื่น	4401100000.000	430.00
5,820,782.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,870,757.65
10,446,098.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,323,000.00
16,291,142.84	รวม		3,205,425.73
146,704.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90,872.00
67,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,800.00
67,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	67,800.00
2,670,498.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,935,693.22
2,368,011.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	140,502.76
8,712,813.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,313,315.84
73,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
1,827,212.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	457,235.50
6,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,735.00
6.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
15,940,876.63	รวม		5,116,954.32
32,232,019.47	รวมรายรับ		8,322,380.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,951,738.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,168,002.00
71,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,800.00
58,464.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	44,872.00
1,145,773.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	757,078.52
4,647,965.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,390,715.74
2,682,389.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	853,365.93
12,558,130.29	รวม		4,238,834.19
298,054.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	144,238.00
423,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	127,700.00
604,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	468,000.00
67,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	67,800.00
2,670,498.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,954,148.22
2,368,011.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	711,904.18
8,745,570.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,306,190.79
17,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,810,974.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	456,676.50
25,195.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,200.00
17,031,484.51	รวม		6,256,857.69
29,589,614.80	รวมรายจ่าย		10,495,691.88

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,642,404.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,173,311.83)
46,371,616.66	ยอดยกไป		46,371,616.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00 ✓
รวม รายได้ใบอนุญาต		120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,712.32 ✓
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,712.32
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	430.00 ✓
รวม รายได้อื่น		430.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	143,754.34 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,376,260.18 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	669,851.49 ✓
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	977,113.12 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,745.76 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	504,582.53 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	126,436.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00 ✓
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10 ✓
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,820,782.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,428,118.00 ✓
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	17,980.00 ✓
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,446,098.00
รวมทั้งสิ้น		16,291,142.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	1,380,370.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	604,710.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,152,182.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,795.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,300,057.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,581.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		640,581.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,951,738.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		62,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		71,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,144.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		58,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		58,464.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	233,338.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,942.61
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	569,042.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		962,122.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,185.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,361.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	487.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,042.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,414.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		150,490.51
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,190.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,728.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,242.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,160.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,160.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,145,773.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	716,165.74
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,931,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,647,965.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,647,965.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,682,389.43
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,682,389.43
รวมทั้งสิ้น		12,558,130.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020068821584

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			2,471,363.44
บวก : หรือ(หัก)รายการกระหนยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	Vouc-00039/66	(3,110.67)	
รวม			(3,110.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			2,468,252.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ตำแหน่งบริหารงานท้องถิ่น.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			2,834,737.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/08/2564	44939937	(1,600.00)	
08/12/2565	48754937	(4,250.00)	
20/12/2565	48754957	(43,979.76)	
20/12/2565	48754960	(48,542.06)	
26/12/2565	48754961	(2,370.00)	
26/12/2565	48754965	(7,000.00)	
16/12/2565	48754943	(3,962.62)	
26/12/2565	48754964	(6,000.00)	
รวม			(117,704.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			2,717,033.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทน์จิ่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น...

วันที่.....

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 616-0-10525-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			29,157,908.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	Vouc-00037/66	(62,298.22)	
รวม			(62,298.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			29,095,610.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นายมนัส...จันทร์แจ้ง).....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ตำแหน่ง.....
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 1281017302

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			465,120.83
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	Vouc-00038/66	(2,247.11)	
รวม			(2,247.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			462,873.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทน์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ตำแหน่ง (นักบริหารงานท้องถิ่น).....

วันที่.....

ภาระค่าใช้จ่ายการระดมยืมเงิน (จ่ายจากเงินรวบรวม)

W. A. 2566

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
กระดาดำทำการเกษตรแบบประมาณลงเหลือ
ประจําเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

หมวดปี ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		รวม
		00310	00311	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	(47,500.00)
		รวมค่าตอบแทน		(47,500.00)
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	(35,000.00)
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	5320200	(20,000.00)
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	208,235.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	(15,000.00)
		รวมค่าใช้จ่าย		138,235.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600	36,629.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	(22,292.00)
		วัสดุไฟฟ้า	5331300	(79,072.00)
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	(15,000.00)
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	(4,000.00)
		วัสดุดนตรี	5331900	0.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100	(5,000.00)
		รวมค่าวัสดุ	0.00	(88,735.00)

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110		00210		00220		00260	
				00111		00211		00221		00262	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400			(2,000.00)					00263
		รวมค่าสาธารณูปโภค				(2,000.00)					
ค่าสาธารณูปโภค	410000	ค่ากระแสไฟฟ้า	5411200				0.00				
		ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	5410100	0.00			0.00				
		รวมค่าสาธารณูปโภค		0.00			0.00				

หมวดหมู่รายการ		แผนงาน/งาน		00310	รวม
				00311	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400		(2,000.00)
		รวมค่าสาธารณูปโภค			(2,000.00)
ค่าจรัญณ์	410000	จรัญณ์ไฟฟ้า	5411200		0.00
		จรัญณ์เส้านักงาน	5410100		0.00
		รวมค่าจรัญณ์			0.00