

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 46,250,629.97                               | ยอดยกมา                                              | 46,032,421.53                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 33,531.00                                   | รายได้ภาษี                                           | 33,531.00                              |
| 360.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 190.00                                 |
| 480.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 20.00                                  |
| 146,101.59                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | -                                      |
| 3,980.00                                    | รายได้อื่น                                           | 2,550.00                               |
| 10,947,587.05                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 3,274,938.92                           |
| 19,638,256.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,555,800.00                           |
| 30,770,295.64                               | รวม                                                  | 6,867,029.92                           |
| 6,797,300.00                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 4,378,500.00                           |
| 883,828.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 181,036.00                             |
| 802,500.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 31,500.00                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 31,500.00                              |
| 3,098,500.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 2,197,500.00                           |
| 742,913.16                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 34,236,533.90                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 8,276,211.82                           |
| 24,400.00                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 2,951,073.38                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 472,239.38                             |
| 49,650.00                                   | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 24,250.00                              |
| 20,247,268.34                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 69,865,466.78                               | รวม                                                  | 15,561,237.20                          |
| 100,635,762.42                              | รวมรายรับ                                            | 22,428,267.12                          |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 6,642,083.81                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,191,003.16                           |
| 50,600.00                                   | ค่าตอบแทน                                            | -                                      |
| 1,473,402.33                                | ค่าใช้สอย                                            | 378,839.00                             |
| 1,035,371.53                                | ค่าวัสดุ                                             | 236,826.19                             |
| 187,036.13                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 35,793.94                              |
| 2,376,200.76                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 603,093.50                             |
| 8,712,169.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,449,300.00                           |
| 5,000.00                                    | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5,000.00                               |
| 4,825,548.07                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 745,539.88                             |
| 25,307,411.63                               | รวม                                                  | 4,645,395.67                           |
| 6,797,300.00                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 4,378,500.00                           |
| 982,878.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 113,750.00                             |
| 860,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 31,500.00                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 31,500.00                              |
| 100,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                                 | -                                      |
| 112,344.00                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                                      |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 6,901,300.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | 4,426,500.00                           |
| 2,859,369.74                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | -                                      |
| 33,900,054.91                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 8,552,271.64                           |
| 24,400.00                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                      |
| 2,926,923.38                                | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 476,632.38                             |
| 20,246,771.77                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                      |
| 75,742,841.80                               | รวม                                     | 17,979,154.02                          |
| 101,050,253.43                              | รวมรายจ่าย                              | 22,624,549.69                          |
| (414,491.01)                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | (196,282.57)                           |
| 45,836,138.96                               | ยอดยกไป                                 | 45,836,138.96                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                              |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | 33,531.00            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                          |                | <b>33,531.00</b>     |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                      |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 100.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | 260.00               |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                  |                | <b>360.00</b>        |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                          |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | 400.00               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401050107.001 | 80.00                |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                      |                | <b>480.00</b>        |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                             |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | 121,320.77           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                        | 4401070102.001 | 24,780.82            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                         |                | <b>146,101.59</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                              |                |                      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                          | 4401100199.001 | 3,980.00             |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                          |                | <b>3,980.00</b>      |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                        |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                               | 4402010101.001 | 253,585.24           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                       | 4402010102.001 | 4,185,756.61         |
| 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 | 22,624.29            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                     | 4402010111.001 | 785,592.85           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน               | 4402010113.001 | 62,625.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                            | 4402010115.001 | 9,090.00             |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                                | 4402010199.999 | 582.00               |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                    |                | <b>10,947,587.05</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                    |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                        | 4403010101.001 | 15,835,056.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                                 | 4403010103.001 | 24,400.00            |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                      | 4403010104.001 | 3,778,800.00         |
| รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น                               | 4403010107.001 | -                    |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                |                | <b>19,638,256.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             |                | <b>30,770,295.64</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 2,192,347.42        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 50,016.13           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,453,200.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,959,179.03        |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 106,823.00          |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 138,225.81          |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 35,000.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 540,000.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 6,455.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 25,800.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 135,037.42          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>6,642,083.81</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 50,600.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>50,600.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 192,616.00          |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 7,350.00            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 28,280.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 51,200.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 4,612.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 300,388.33          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 508,056.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 18,060.00           |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 10,973.00           |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ         | 5104030209.001 | 536.00              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 26,000.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 27,391.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 297,940.00          |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                            |                | <b>1,473,402.33</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 916,856.90          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 118,514.63          |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                             |                | <b>1,035,371.53</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 149,348.87          |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 3,959.00            |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 1,196.26            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 27,606.00     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 4,926.00      |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 187,036.13    |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                                 |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 2,376,200.76  |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                             |                | 2,376,200.76  |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 1,865,169.00  |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 6,753,000.00  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                   | 5107010199.001 | 94,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 8,712,169.00  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |               |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 5,000.00      |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 5,000.00      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,825,548.07  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 4,825,548.07  |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 25,307,411.63 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อบัญญัติ                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                             |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                       | 1101020501.001 | -             | -            | 1,350,800.00       | 1,350,800.00  | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)                       | 1101030101.001 | -             | -            | 1,452,493.70       | 1,452,493.70  | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)                          | 1101030101.001 | -             | -            | 2,099,897.18       | 2,099,897.18  | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)                          | 1101030101.001 | -             | -            | 10,134,026.00      | 10,134,026.00 | -             | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)                          | 1101030102.001 | 232,895.14    | -            | 10,076,791.00      | 1,452,493.70  | 8,857,192.44  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)                          | 1101030102.001 | 49,938.44     | -            | -                  | -             | 49,938.44     | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)                             | 1101030102.001 | 2,480,834.51  | -            | -                  | -             | 2,480,834.51  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302910029294)                             | 1101030102.001 | 51,967.35     | -            | -                  | -             | 51,967.35     | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)                            | 1101030102.001 | 31,216,786.09 | -            | 5,448,438.92       | 14,269,018.79 | 22,396,206.22 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1282002597)                          | 1101030199.001 | -             | 7,493,630.14 | 7,500,000.00       | 6,369.86      | -             | -      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                              | 1102010102.001 | 166,336.00    | -            | 113,750.00         | 181,036.00    | 99,050.00     | -      |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                              | 1102030102.001 | 400,000.00    | -            | -                  | -             | 400,000.00    | -      |
| สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 620,000.00    | -            | -                  | -             | 620,000.00    | -      |
| รายได้เงินอุดหนุนเจ้ารับ                                                    | 1102050193.001 | -             | -            | 4,378,500.00       | 4,378,500.00  | -             | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1282002597)                                          | 1104010101.001 | 7,493,630.14  | -            | 6,369.86           | 7,500,000.00  | -             | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302210000951)                                        | 1104010101.001 | 8,000,000.00  | -            | -                  | -             | 8,000,000.00  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000254748)                                        | 1104010101.001 | 4,000,000.00  | -            | -                  | -             | 4,000,000.00  | -      |
| พักค่าปรับ                                                                  | 1106010199.002 | -             | -            | 31,500.00          | 31,500.00     | -             | -      |
| เงินให้ยืมระยะยาว-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 29 กุมภาพันธ์ 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

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อมูล                                              | 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    |
| ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์                  |           | 1206090101.001 | 295,700.00    | -            | -                  | -            | 295,700.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์ |           | 1206090103.001 | -             | 51,848.76    | -                  | -            | -             | 51,848.76    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 |           | 1206100101.001 | 886,700.00    | -            | 48,000.00          | 24,000.00    | 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 | 1,573,800.00  | -            | 4,378,500.00       | 2,173,500.00 | 3,778,800.00  | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                  |           | 2101010101.001 | -             | -            | 141,836.88         | 141,836.88   | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                     |           | 2101010102.001 | -             | 115,168.79   | 4,949,330.79       | 5,167,024.00 | -             | 332,862.00   |



องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อมูล                                                                         | รายจ่าย | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                |         |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ                                                   |         | 2101020198.999 | -       | 501,600.00    | 1,149,131.26       | 652,327.00   | -       | 4,795.74      |
| เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก                                                      |         | 2101020199.999 | -       | 1,500.00      | 27,489.06          | 27,039.06    | -       | 1,050.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                              |         | 2102040103.001 | -       | 6,447.88      | 6,447.88           | 3,200.18     | -       | 3,200.18      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1                      |         | 2102040104.001 | -       | 7,896.00      | 7,896.00           | 7,561.00     | -       | 7,561.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                   |         | 2102040105.001 | -       | 89.64         | 89.64              | -            | -       | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก                      |         | 2102040106.001 | -       | 14,998.75     | 14,998.75          | 22,172.32    | -       | 22,172.32     |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                                |         | 2102040110.001 | -       | -             | 2,255,051.38       | 2,255,051.38 | -       | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                   |         | 2103010102.001 | -       | 460.00        | -                  | -            | -       | 460.00        |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                                              |         | 2111020199.001 | -       | 40,000.00     | 20,000.00          | -            | -       | 20,000.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                          |         | 2111020199.004 | -       | 27,188.00     | 27,188.00          | 26,545.00    | -       | 26,545.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |         | 2111020199.005 | -       | -             | 429,444.38         | 429,444.38   | -       | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                     |         | 2112010101.001 | -       | 57,740.00     | -                  | 16,250.00    | -       | 73,990.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                |         | 2207020102.001 | -       | 2,289,938.44  | -                  | -            | -       | 2,289,938.44  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                      |         | 2208010101.001 | -       | 189,505.00    | -                  | 24,250.00    | -       | 213,755.00    |
| เงินสะสม                                                                       |         | 3102010101.001 | -       | 87,790,542.68 | -                  | -            | -       | 87,790,542.68 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 |         | 4401010103.001 | -       | -             | -                  | 33,531.00    | -       | 33,531.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร |         | 4401030108.001 | -       | -             | -                  | 100.00       | -       | 100.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      |         | 4401030127.001 | -       | 170.00        | -                  | 90.00        | -       | 260.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ            |         | 4401050103.001 | -       | 400.00        | -                  | -            | -       | 400.00        |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อมูลบัญชี                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร                       | 4401050107.001 | -            | 60.00         | -                  | 20.00        | -            | 80.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -            | 68,855.07     | -                  | -            | -            | 68,855.07     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -            | 9,643.83      | -                  | -            | -            | 9,643.83      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 1,430.00      | -                  | 2,550.00     | -            | 3,980.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 190,928.83    | -                  | 62,656.41    | -            | 253,585.24    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 3,105,455.85  | -                  | 1,080,300.76 | -            | 4,185,756.61  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 1,142,120.09  | -                  | 923,990.65   | -            | 2,066,110.74  |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์                                          | 4402010105.001 | -            | -             | -                  | 25,618.57    | -            | 25,618.57     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,360,095.22  | -                  | 1,175,906.53 | -            | 3,536,001.75  |
| รายได้ภาคหลวงแร่                                                 | 4402010110.001 | -            | 22,624.29     | -                  | -            | -            | 22,624.29     |
| รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม                                          | 4402010111.001 | -            | 785,592.85    | -                  | -            | -            | 785,592.85    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 56,450.00     | -                  | 6,175.00     | -            | 62,625.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -            | 9,090.00      | -                  | -            | -            | 9,090.00      |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | -            | 291.00        | -                  | 291.00       | -            | 582.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 14,484,256.00 | -                  | 1,350,800.00 | -            | 15,835,056.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -            | 24,400.00     | -                  | -            | -            | 24,400.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 1,573,800.00  | 2,173,500.00       | 4,378,500.00 | -            | 3,778,800.00  |
| รายได้จากกองทุนบ้านพอเพียงบ้านนายข้าราชการส่วนท้องถิ่น           | 4403010107.001 | -            | 276,242.00    | -                  | 20,000.00    | -            | 296,242.00    |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,785,117.42 | -             | 407,230.00         | -            | 2,192,347.42 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 43,016.13    | -             | 7,000.00           | -            | 50,016.13    | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,162,560.00 | -      | 290,640.00         | -        | 1,453,200.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,560,369.03 | -      | 398,810.00         | -        | 1,959,179.03 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 79,635.00    | -      | 27,188.00          | -        | 106,823.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 113,180.65   | -      | 25,045.16          | -        | 138,225.81   | -      |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 28,000.00    | -      | 7,000.00           | -        | 35,000.00    | -      |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 540,000.00   | -      | -                  | -        | 540,000.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 6,455.00     | -      | -                  | -        | 6,455.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 25,800.00    | -      | -                  | -        | 25,800.00    | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                                    | 5101040102.001 | 59,248.40    | -      | 20,000.00          | -        | 79,248.40    | -      |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                              | 5101040108.001 | 196,242.00   | -      | -                  | -        | 196,242.00   | -      |
| บำเหน็จบ้านผู้อื่น                              | 5101040199.999 | 20,751.60    | -      | -                  | -        | 20,751.60    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 188,116.00   | -      | 9,000.00           | 4,500.00 | 192,616.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | -            | -      | 7,350.00           | -        | 7,350.00     | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 26,680.00    | -      | 1,600.00           | -        | 28,280.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 44,800.00    | -      | 6,400.00           | -        | 51,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 2,556.00     | -      | 2,056.00           | -        | 4,612.00     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 982,009.61   | -      | 205,391.00         | -        | 1,187,400.61 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 243,482.33   | -      | 58,682.00          | 1,776.00 | 300,388.33   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 87,079.44    | -      | 31,435.19          | -        | 118,514.63   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 354,573.11   | -      | 167,887.00         | 7,500.00 | 514,960.11   | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 91,014.06      | -              | 27,094.20          | -             | 118,108.26     | -              |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 2,137.00       | -              | 1,112.00           | -             | 3,249.00       | -              |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 719.04         | -              | 237.54             | -             | 956.58         | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 17,943.90      | -              | 5,521.20           | -             | 23,465.10      | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 1,207.00       | -              | 5,700.00           | 3,871.00      | 3,036.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 9,135.00       | -              | 8,925.00           | -             | 18,060.00      | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 10,973.00      | -              | -                  | -             | 10,973.00      | -              |
| ค่าเช่าสิ่งหจริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 5104030209.001 | -              | -              | 1,072.00           | 536.00        | 536.00         | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | 19,500.00      | -              | 6,500.00           | -             | 26,000.00      | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 23,712.00      | -              | 3,679.00           | -             | 27,391.00      | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 177,940.00     | -              | 120,000.00         | -             | 297,940.00     | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 50,600.00      | -              | -                  | -             | 50,600.00      | -              |
| เงินค่าของขวัญ                                                           | 5104040108.001 | 106,947.42     | -              | 28,090.00          | -             | 135,037.42     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,699,170.67   | -              | 603,093.50         | -             | 2,302,264.17   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 1,771,169.00   | -              | 94,000.00          | -             | 1,865,169.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 5,397,700.00   | -              | 1,359,800.00       | 4,500.00      | 6,753,000.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                   | 5107010199.001 | 94,000.00      | -              | -                  | -             | 94,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,012,747.13   | -              | 798,910.88         | 53,371.00     | 4,758,287.01   | -              |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | -              | -              | 5,000.00           | -             | 5,000.00       | -              |
|                                                                          | รวม            | 150,785,989.18 | 150,785,989.18 | 62,962,920.35      | 62,962,920.35 | 149,923,186.14 | 149,923,186.14 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 213,755.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    | 73,990.00           |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                             | 20,000.00           |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 2,289,938.44        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         | 26,545.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 22,172.32           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 3,200.18            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     | 7,561.00            |
| <b>รวม</b>                                                    | <b>2,657,161.94</b> |



อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

| รายการ                                                |            |              | บาท          |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 |            |              | 8,969,536.44 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร    |            |              |              |
| วันที่                                                | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |              |
| 29/01/2567                                            | 52822880   | (112,344.00) |              |
| รวม                                                   |            |              | (112,344.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567        |            |              | 8,857,192.44 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนแป)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทรแจ้ง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

## งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 302910029294

| รายการ                                                |               |             | บาท         |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 |               |             | 64,961.89   |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                   |               |             |             |
| รายละเอียด                                            | เลขที่เอกสาร  | จำนวนเงิน   |             |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                 | VOUC-00063/67 | (12,994.54) |             |
| รวม                                                   |               |             | (12,994.54) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567        |               |             | 51,967.35   |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ตำแหน่ง (นักบริหารงานท้องถิ่น).....

วันที่.....



องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

[illegible]



[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
กระดาดำทำการทบทวนรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| แผนงาน / งาน         |                                                                                       | แผนงานการศึกษา                        | แผนงานงบกลาง | รวม          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                       | 00210                                 | 00410        |              |
| หมวด / ประเภทรายจ่าย |                                                                                       | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | งบกลาง       |              |
| งบกลาง               | 110000 เงินสำรองจ่าย                                                                  | 5111000                               | -            | -            |
|                      |                                                                                       | รวมเดือนนี้                           | -            | -            |
| ค่าใช้สอย            | 320000                                                                                | รวมตั้งแต่ต้นปี                       | -            | 1,283,425.00 |
|                      | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น<br>ๆ | 5320300                               | -            |              |
|                      |                                                                                       | รวมเดือนนี้                           | -            | -            |
|                      |                                                                                       | รวมตั้งแต่ต้นปี                       | 33,480.00    | 33,480.00    |
|                      |                                                                                       | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้                   | -            | -            |
|                      |                                                                                       | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี               | 33,480.00    | 1,316,905.00 |



องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
กระดาดำทำการเกษตรของดงประมาณคงเหลือ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[illegible]



องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

กระดาดำทำการกระหนาบอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

โอนงบประมาณเพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

[illegible]