

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,250,629.97	ยอดยกมา	45,242,067.33
	รายรับ	
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
440.00	รายได้ใบอนุญาต	-
12,534.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
560.00	รายได้อื่น	460.00
7,190,409.02	รายได้ภาษีจัดสรร	2,851,851.48
11,197,658.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,516,877.00
18,401,671.26	รวม	8,369,188.48
628,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	628,800.00
535,412.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	450,036.00
802,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	660,000.00
56,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
742,913.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,426,195.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,118,882.99
24,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,400.00
1,547,272.00	เงินรับฝากระยะสั้น	444,832.00
25,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,247,268.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,246,771.77
42,036,161.12	รวม	28,573,722.76
60,437,832.38	รวมรายรับ	36,942,911.24
	รายจ่าย	
4,220,093.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,231,790.00
26,600.00	ค่าตอบแทน	26,600.00
718,301.04	ค่าใช้สอย	340,605.00
642,165.06	ค่าวัสดุ	477,760.61
112,401.36	ค่าสาธารณูปโภค	38,628.01
1,211,731.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	344,110.76
5,786,719.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,646,079.00
2,890,029.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	705,759.58
15,608,040.72	รวม	5,811,332.96
628,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	628,800.00
702,792.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	407,980.00
860,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	660,000.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
684,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	628,800.00
2,391,369.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,016,223.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,201,917.28
1,558,092.00	เงินรับฝากระยะสั้น	707,804.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,246,771.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,246,771.77
44,188,849.07	รวม	29,482,073.05
59,796,889.79	รวมรายจ่าย	35,293,406.01
640,942.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,649,505.23
46,891,572.56	ยอดยกไป	46,891,572.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		70.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,808.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,726.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,534.24
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	560.00
รวม รายได้อื่น		560.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	145,356.41
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	364,041.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	50,570.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	145.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,190,409.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,568,858.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	628,800.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,197,658.00
รวมทั้งสิ้น		18,401,671.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,348,551.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,306.45
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	871,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,161,930.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,090.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,780.65
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,915.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,220,093.39
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,600.00
รวม ค่าตอบแทน		26,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	143,116.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,556.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	165,260.04
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	248,169.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,135.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,033.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,992.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		718,301.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	584,721.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,443.16
รวม ค่าวัสดุ		642,165.06
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,520.32
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,469.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	483.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,042.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,886.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		112,401.36

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,211,731.48
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,211,731.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,689,119.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,041,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,786,719.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,890,029.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,890,029.39
รวมทั้งสิ้น		15,608,040.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,343,600.00	1,343,600.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	2,403,075.97	2,403,075.97	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001	-	-	5,333,172.61	5,333,172.61	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)	1101030101.001	-	-	706,723.36	706,723.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001	4,929,249.13	-	460.00	2,403,075.97	2,526,633.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001	49,938.44	-	-	-	49,938.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001	2,475,287.15	-	-	-	2,475,287.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1281017302)	1101030102.001	8,036,364.14	-	-	-	8,036,364.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001	25,751,228.47	-	7,049,528.48	2,997,407.28	29,803,349.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1282002597)	1101030199.001	-	7,493,630.14	-	-	-	7,493,630.14
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	209,436.00	-	407,980.00	450,036.00	167,380.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	660,000.00	-	-	660,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	40,000.00	660,000.00	-	620,000.00	-
รายได้กำไร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	19,831.78	-	-	19,831.78	-	-
รายได้กำไร - บุคคลภายนอก	1102050107.001	47,770.91	-	-	47,770.91	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	628,800.00	628,800.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1282002597)	1104010101.001	7,493,630.14	-	-	-	7,493,630.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000254748)	1104010101.001	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	270,543.71	-	-	270,543.71	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	7,321.41	-	-	7,321.41	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,220,000.00	-	-	-	1,220,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,383,618.00	-	-	-	6,383,618.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,162,906.47	-	-	-	4,162,906.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,730,518.56	-	-	-	5,730,518.56	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์โรงงาน	1206060103.001	-	37,499.00	-	-	-	37,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,400.00	-	-	-	55,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,233.93	-	-	-	33,233.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	125,965.00	-	-	-	125,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์สำรวจ	1206080103.001	-	73,652.00	-	-	-	73,652.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	295,700.00	-	-	-	295,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	51,848.76	-	-	-	51,848.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	886,700.00	-	-	-	886,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	554,307.63	-	-	-	554,307.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	84,442.84	-	-	-	84,442.84
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	132,960.00	-	-	-	132,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์สวน	1206150103.001	-	121,667.52	-	-	-	121,667.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์อื่น	1206160103.001	-	348,990.00	-	-	-	348,990.00
ถนน	1208010101.001	28,631,806.70	-	-	-	28,631,806.70	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	7,154,439.29	-	-	-	7,154,439.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,173,578.17	-	-	-	17,173,578.17	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,653,632.29	-	-	-	6,653,632.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	628,800.00	-	628,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	154,142.25	154,142.25	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	500,886.58	2,722,567.58	2,640,757.00	-	419,076.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	404,872.50	404,872.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	47,543.80	47,903.80	-	360.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	70,016.43	154,728.76	84,712.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,657.17	14,602.92	13,945.37	-	6,999.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,896.00	7,896.00	7,896.00	-	7,896.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.84	44.84	44.88	-	44.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,684.01	14,076.16	13,149.96	-	10,757.81
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,836,171.23	2,836,171.23	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	109,819.71	109,819.71	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	460.00	-	24,400.00	-	24,860.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	256,242.00	256,242.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,545.00	26,545.00	26,545.00	-	26,545.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	418,287.00	418,287.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	65,750.00	6,730.00	-	-	59,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,289,938.44	-	-	-	2,289,938.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	189,505.00	-	-	-	189,505.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,543,770.91	-	20,246,771.77	-	87,790,542.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,246,771.77	20,246,771.77	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,808.21	52,465.70	-	44,657.49	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,726.03	15,136.99	-	10,410.96	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	460.00	-	560.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,890.93	-	41,465.48	-	145,356.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,140,505.25	-	964,950.60	-	3,105,455.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	509,055.77	-	633,064.32	-	1,142,120.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,204,463.93	-	1,155,631.29	-	2,360,095.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,624.29	-	22,624.29
รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเลียม	4402010111.001	-	364,041.66	-	-	-	364,041.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,600.00	-	33,970.00	-	50,570.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,680,781.00	-	4,888,077.00	-	10,568,858.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	628,800.00	-	628,800.00
รายได้จากกองทุนบ้านเหี่ยวบ้านบุญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	256,242.00	-	256,242.00
เงินเดือน	5101010101.001	910,761.29	-	437,790.00	-	1,348,551.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,806.45	-	10,500.00	-	33,306.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	581,280.00	-	290,640.00	-	871,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	774,620.00	-	387,310.00	-	1,161,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,545.00	-	53,090.00	26,545.00	53,090.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,380.65	-	26,400.00	-	86,780.65	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,300.00	-	19,300.00	-	24,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	39,248.40	-	39,248.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	196,242.00	-	196,242.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	-	-	20,751.60	-	20,751.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,160.00	-	85,956.00	-	143,116.00	-
จ่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	9,440.00	-	13,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	32,000.00	-	44,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,056.00	-	1,500.00	-	2,556.00	-
จากรัฐฯไป	5104010104.001	142,604.10	-	712,661.51	-	855,265.61	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,760.04	-	3,500.00	-	165,260.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,800.35	-	35,642.81	-	57,443.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	111,129.00	-	143,944.11	-	255,073.11	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,771.47	-	72,512.96	71,004.72	65,279.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,469.00	-	710.00	1,420.00	759.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	239.68	-	483.64	479.36	243.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,521.20	-	12,390.60	11,010.30	6,901.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,772.00	-	2,004.00	3,780.00	996.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	8,085.00	-	9,135.00	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	5,989.00	-	2,044.00	-	8,033.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,500.00	-	6,500.00	-	13,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,852.00	-	9,180.00	2,040.00	22,992.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	47,400.00	-	47,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	26,600.00	-	26,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,610.00	-	26,305.00	-	78,915.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	867,620.72	-	344,110.76	73,936.59	1,137,794.89	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	391,140.00	-	1,312,533.00	14,554.00	1,689,119.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,693,500.00	-	1,348,100.00	-	4,041,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,184,269.81	-	743,309.92	104,811.40	2,822,768.33	-
	รวม	137,030,479.61	137,030,479.61	53,125,969.94	53,125,969.94	145,101,933.42	145,101,933.42

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	189,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	59,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,289,938.44
เงินรับฝากประกันสังคม	26,545.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	10,757.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	44.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,999.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,896.00
รวม	2,590,706.75

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,549,137.95
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/12/2566	52822833	(2,450.00)	
รวม			(2,450.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	Vouc-00029/67	(20,054.79)	
รวม			(20,054.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,526,633.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทรแจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ตำแหน่งบริหารงานท้องถิ่น.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020068821584

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,480,834.51
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	Vouc-00030/67	(5,547.36)	
รวม			(5,547.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,475,287.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทรแจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ตำแหน่ง (นักบริหารงานท้องถิ่น).....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 1281017302

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			8,051,967.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	Vouc-00031/67	(15,603.21)	
รวม			(15,603.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			8,036,364.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ตำแหน่ง (นักบริหารงานท้องถิ่น)

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 616-0-10525-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			30,518,635.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2566	10533246	(622,923.36)	
รวม			(622,923.36)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	Vouc-00032/67	(92,361.99)	
รวม			(92,361.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			29,803,349.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทรแจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
กระดาดำทำการกระทรวงการคลัง (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง	รวม
		00410	
		งบกลาง	
		00411	
หมวด / ประเภทรายจ่าย			
งบกลาง	110000 เงินสำรองจ่าย	5111000	1,283,425.00
		รวมเดือนนี้	1,283,425.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,283,425.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,283,425.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,283,425.00	1,283,425.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
กระดาดทำการทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนธันวาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2567
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110	00120	00210		00240	00260
			00111	00123	00211	00212	00242	00262
งบกลาง	110000	เงินสำรองจ่าย	5111000					
		รวมงบกลาง						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700					
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	(200,000.00)		0.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800					
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		(200,000.00)		0.00		
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์องค์กรองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00				
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500		0.00			
		รวมค่าตอบแทน		0.00	0.00			
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400		0.00			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00	0.00			0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100		0.00			
		รวมค่าใช้จ่าย		0.00	0.00			0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600					
		วัสดุไฟฟ้า	5331300		0.00			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100					
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00				
		วัสดุสำนักงาน	5330100		0.00			

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00260	00310		00320	00410	รวม
				00263	00311	00312	00321	00411	
งบกลาง	110000	เงินสำรองจ่าย	5111000					40,000.00	40,000.00
		รวมงบกลาง							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700		0.00	0.00		40,000.00	40,000.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100			0.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800		0.00	0.00			0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				0.00	0.00		(200,000.00)
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100						0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500						0.00
		รวมค่าตอบแทน							0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400						0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00			30,000.00		30,000.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100		20,000.00				120,000.00
		รวมค่าใช้จ่าย			0.00	20,000.00	30,000.00		150,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600		50,000.00				50,000.00
		วัสดุไฟฟ้า	5331300						0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100		(10,000.00)				(10,000.00)
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200						20,000.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100						0.00

หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110	00120	00210	00240	00260
คำวิสต์	330000	รวมคำวิสต์	00111	00123	00211	00212	00242	00262
คำคำวิสต์	410000	คำวิสต์	0.00	20,000.00	0.00			
		รวมคำคำวิสต์						
คำคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
		คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					179,100.00	
		คำชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)						
		รวมคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					179,100.00	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					452,190.00	
		รวมเงินอุดหนุน					452,190.00	

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00260	00310			00320	รวม	
				00311	00312	00313		00410	00411
ค่าวัสดุ	330000	รวมค่าวัสดุ							
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร		40,000.00					
				23,150.00					
		รวมค่าครุภัณฑ์		23,150.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			(530,900.00)				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		ค่าชลประทานแบบปรับราคาได้ (ค่า K)			(173,540.00)				
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			(704,440.00)				
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ							
		รวมเงินอุดหนุน							