

- สำเนาฉบับ -

ที่ สท ๗๔๙๐๒/๒๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
๓๗ ม.๒ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย ๖๔๑๔๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบ้านด่านลานหอย

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบทดลอง	จำนวน ๘ แผ่น
	๒. สำเนารายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ แผ่น
	๓. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๒ แผ่น
	๔. สำเนารายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. สำเนารายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๒ แผ่น
	๖. สำเนาบทระบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๔ แผ่น
	๗. สำเนากระดาดำทำการ	จำนวน ๕ แผ่น
	๘. สำเนาหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๒๐ แผ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ ให้
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ขอเรียนว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวได้จัดทำบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงส่งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ให้กับนายอำเภอบ้านด่านลานหอย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุนทร แก้วเสนา)

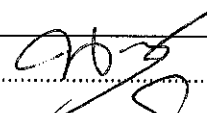
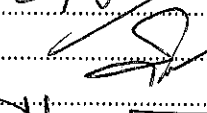
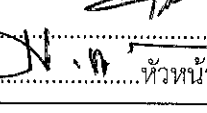
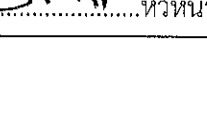
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๙๔-๖๘๔๐, ๐-๕๕๙๔-๖๘๔๑

อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@wangnumkhao.go.th

www. wangnumkhao.go.th

	ผู้ปฏิบัติ
	ผู้ตรวจ
	ท.น.ส่วน
	หัวหน้าสำนักงาน

Uthar



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว.....

ที่...สท ๗๔๙๐๒/๗๔๕๕ วันที่.....๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตามระเบียบที่อ้างถึง หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน
แสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวได้จัดทำงบเงินรับ-จ่าย งบทดลองและ
งบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิดา แสนปา)

นักวิชาการคลัง

(นางรักชนก จิตต์จริง)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.วังน้ำขาว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

- กองคลังจัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เพื่อส่งสำเนาให้นายอำเภอฯ ทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทรแจ้ง)

ปลัด อบต.วังน้ำขาว

ดำเนินการตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร แก้วเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	18,381.43	-	10,270.01	28,651.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,322,300.00	1,322,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	1,409,940.54	1,409,940.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	1101030101.001	-	-	1,746,254.39	1,746,254.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)	1101030101.001	-	-	6,096,608.56	6,096,608.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	1101030102.001	1,260,570.22	-	5,224,971.72	1,429,955.54	5,055,586.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	1101030102.001	154,553.98	-	450,069.00	30,800.40	573,822.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	1101030102.001	2,471,363.44	-	-	-	2,471,363.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075192310)	1101030102.001	44,397.33	-	-	-	44,397.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1281017302)	1101030102.001	496,148.21	-	6,369.86	-	502,518.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	1101030102.001	33,963,990.40	-	2,919,437.05	7,991,406.65	28,892,020.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	76,120.00	-	65,814.00	114,220.00	27,714.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	940,000.00	-	-	450,000.00	490,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1282002597)	1104010101.001	-	-	6,369.86	6,369.86	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000254748)	1104010101.001	4,000,000.00	-	7,978.08	7,978.08	4,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,180,000.00	-	-	-	1,180,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (1282002597)	1203010101.001	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,383,618.00	-	-	-	6,383,618.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,948,361.75	-	-	-	3,948,361.75

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	2,612,468.15	-	-	-	2,612,468.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	905,639.22	-	-	-	905,639.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	700,100.00	-	46,400.00	-	746,500.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	159,200.00	159,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	332,690.11	-	-	-	332,690.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,751,700.00	-	-	-	5,751,700.00	-
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	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,400.00	-	-	-	55,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,173.42	-	-	-	20,173.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	125,965.00	-	-	-	125,965.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	48,459.00	-	-	-	48,459.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090101.001	295,700.00	-	-	-	295,700.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	852,200.00	-	-	-	852,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	417,083.34	-	-	-	417,083.34
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120103.001	-	65,272.61	-	-	-	65,272.61
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	18,504,597.38	-	-	-	18,504,597.38	-
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
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,438,881.34	-	1,438,881.34	-
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	-	-	112,800.00	112,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	92,413.40	92,413.40	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	207,127.00	2,068,093.14	1,883,636.14	-	22,670.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	199,372.70	199,372.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	66,857.90	66,857.90	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,424.97	7,424.97	4,447.91	-	4,447.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,196.00	6,196.00	4,618.00	-	4,618.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	146.78	146.78	89.64	-	89.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	362.90	464.76	15,310.27	-	15,208.41
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,477,329.48	2,477,329.48	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	460.00	-	-	-	460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,209.00	26,209.00	26,209.00	-	26,209.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	380,694.00	380,694.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการลงทุนก่อสร้างเพื่อสุขภาพ ขยายสมชายศิริ ด้วยที่ดินแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	8,940.00	-	-	-	8,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	67,740.00	-	-	-	67,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,288,150.91	-	69.00	-	2,288,219.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	113,665.00	-	5,005.00	-	118,670.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,032,754.70	-	65,127.84	-	56,097,882.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,226,996.75	-	-	-	18,226,996.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,994.00	-	-	-	37,994.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	148,311.53	-	81,907.92	-	230,219.45
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจกรรมชมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	20.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,254.90	-	-	-	43,254.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	47,438.33	-	14,347.94	-	61,786.27
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	90.43	-	-	-	90.43
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,250.00	-	830.00	-	3,080.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	397,150.02	-	51,683.40	-	448,833.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,634,920.05	-	1,085,623.99	-	9,720,544.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,520,631.28	-	733,350.72	-	4,253,982.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,676.24	-	-	-	51,676.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,684,504.73	-	1,012,903.67	-	4,697,408.40
รายได้จากค่าหลวงเร่ง	4402010110.001	-	43,448.42	-	22,808.32	-	66,256.74
รายได้จากค่าหลวงมิได้เตรียม	4402010111.001	-	1,503,168.37	-	-	-	1,503,168.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	276,560.00	-	4,667.00	-	281,227.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,412,076.00	-	1,322,300.00	-	25,734,376.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	34,080.00	-	-	-	34,080.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,831,873.95	-	-	-	5,831,873.95
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	60,117.00	-	-	-	60,117.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,699,620.00	-	429,000.00	-	4,128,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	10,500.00	-	136,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,570,817.03	-	196,692.58	-	1,767,509.61	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,102,452.00	-	386,610.00	-	3,489,062.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	153,405.00	-	26,209.00	-	179,614.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	184,400.00	-	23,400.00	-	207,800.00	-
เงินสมทบ กบว.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,723.00	-	-	-	6,723.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,700.00	-	9,800.00	-	38,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	248,550.00	-	16,600.00	-	265,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	17,700.00	-	7,200.00	-	24,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	99,060.00	-	2,960.00	-	102,020.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	77,600.00	-	9,600.00	-	87,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,244.00	-	-	-	25,244.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	891,954.80	-	67,445.00	-	959,399.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,076.00	-	42,796.80	9,061.55	277,811.25	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	247,620.69	-	29,793.89	-	277,414.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,235,922.08	-	166,440.00	-	1,402,362.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	10,840.00	5,420.00	25,420.00	-
ค่าจรรวมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	10,250.00	-	-	-	10,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	319,839.13	-	51,424.77	-	371,263.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,882.00	-	2,124.00	-	10,006.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,408.12	-	475.08	-	1,883.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,507.50	-	11,042.40	-	45,549.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,537.00	-	1,185.00	-	11,722.00	-
ค่าขวัญเชนูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	216,400.00	-	-	-	216,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,765.00	-	3,300.00	-	19,065.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	95,068.00	-	6,590.00	-	101,658.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	656.00	-	-	-	656.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเช่าวัสดุสิ้นเปลือง	5104030219.001	49,522.40	-	5,208.00	-	54,730.40	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	308,005.20	-	256,491.90	56,970.92	507,526.18	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	323,580.00	-	42,860.00	-	366,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,880,807.81	-	39,638.17	3,146.00	1,917,299.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐอื่น	5107010104.001	130,117.00	-	24,790.00	-	154,907.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,523,600.00	-	1,327,900.00	-	11,851,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	252,750.00	-	-	-	252,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	62,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,029,031.14	-	912,924.04	-	8,941,955.18	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	159,075.00	-	-	-	159,075.00	-
รวม	รวม	146,516,850.82	146,516,850.82	30,532,707.17	30,532,707.17	150,743,271.93	150,743,271.93

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		118,670.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		67,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,288,219.91
เงินรับฝากประกันสังคม		26,209.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,208.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		89.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,447.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,618.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวิ ด้วยวิธีเดินแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566	8,940.00	8,940.00
รวม		2,534,142.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,729,211.99	ยอดยกมา	49,909,405.01
	รายรับ	
268,213.45	รายได้ภาษี	81,907.92
15,980.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
19,020.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
143,586.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,347.94
12,370.43	รายได้อื่น	830.00
21,024,426.31	รายได้ภาษีจัดสรร	2,911,037.10
31,659,206.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,322,300.00
53,142,803.41	รวม	4,330,442.96
10,487,811.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
481,590.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	114,220.00
775,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	450,000.00
82,936.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,750,910.89	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	159,200.00
487,436.47	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	112,800.00
50,173,385.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,744,075.44
93,417.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,649,370.66	เงินรับฝากระยะสั้น	406,903.00
27,834.37	เงินรับฝากระยะยาว	5,074.00
65,127.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	65,127.84
75,074,820.60	รวม	6,057,400.28
128,217,624.01	รวมรายรับ	10,387,843.24
	รายจ่าย	
10,860,768.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,125,071.58
507,526.18	ค่าตอบแทน	199,520.98
2,573,088.65	ค่าใช้จ่ายสอย	257,053.25
1,221,561.28	ค่าวัสดุ	97,238.89
494,813.27	ค่าสาธารณูปโภค	66,251.25
1,917,299.98	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	36,492.17
12,321,157.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,414,690.00
159,075.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
8,801,877.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	912,924.04
38,857,167.61	รวม	4,109,242.16
10,487,811.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
509,304.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,814.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
82,936.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
15,672,149.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,644,481.34

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,542,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
487,436.47	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	112,800.00
50,178,048.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,918,299.13
94,197.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,696,076.66	เงินรับฝากระยะสั้น	406,903.00
84,049,959.77	รวม	7,148,297.47
122,907,127.38	รวมรายจ่าย	11,257,539.63
5,310,496.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(869,696.39)
49,039,708.62	ยอดยกไป	49,039,708.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,994.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	230,219.45
รวม รายได้ภาษี		268,213.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	12,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,980.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,700.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	74,498.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	69,087.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		143,586.27
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	90.43
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,080.00
รวม รายได้อื่น		12,370.43
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	448,833.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,720,544.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,253,982.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,676.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,697,408.40
รายได้ภาษากลหลวงแร่	4402010110.001	66,256.74
รายได้ภาษากลหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,503,168.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	281,227.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	320.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,024,426.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,734,376.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	32,840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,831,873.95
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,117.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,659,206.95
รวมทั้งสิ้น		53,142,803.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,128,620.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,767,509.61
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,489,062.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	179,614.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,723.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	366,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,860,768.61
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	507,526.18
รวม ค่าตอบแทน		507,526.18
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	265,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	102,020.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	87,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,244.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	277,811.25
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาหมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	99,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,397,184.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,420.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	10,250.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,065.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	101,658.00
ค่าเช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	656.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,730.40
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,573,088.65
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	727,746.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	277,414.58
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	216,400.00
รวม ค่าวัสดุ		1,221,561.28

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	419,835.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,898.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,142.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,690.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,247.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		494,813.27

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,917,299.98
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,917,299.98

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	154,907.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,851,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	252,750.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	62,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,321,157.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	159,075.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		159,075.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,801,877.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		8,801,877.64

รวมทั้งสิ้น		38,857,167.61
--------------------	--	----------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากระบบไปดำเนินการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			5,076,223.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/06/2566	53134046	(4,731.84)	
28/06/2566	53134048	(6,004.90)	
8/06/2566	53134054	(9,900.00)	
รวม			(20,636.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			5,055,586.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น.....

วันที่.....

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020068821584

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			2,475,287.15
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	SR00178/2566	(3,923.71)	
รวม			(3,923.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			2,471,363.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนแป)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทวันแจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 1281017302

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			504,925.80
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	SR00178/2566	(2,407.73)	
รวม			(2,407.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			502,518.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทระแจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 616-0-10525-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			28,973,479.92
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	SR00178/2566	(81,459.12)	
		รวม	(81,459.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			28,892,020.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

วันที่.....

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
กระดานขี้การกระเทยอรรถรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 00311	รวม
หมวด / ประเภทรายจ่าย				
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	918,000.00
		รวมเดือนนี้	918,000.00	918,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	918,000.00	918,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	918,000.00	918,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	918,000.00	918,000.00

[illegible][illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

หน่วย/ประเภทงาน	แผนฯ/ปี		90110		00120	00210		00228	00230	00240		00250	00260		00310		ปี
	00111	00113	00114	00123		00211	00212			00242	00262		00311	00312			
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300														
		เบ็ดเสร็จผู้จ่าย	5110700														
		รวมงบกลาง	รวมงบกลาง														
	220000	เงินเดือน (ส่วนราชการ)															
		โครงการสมทบพัฒนาจังหวัด	5220700														
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	0.00	(17,000.00)	0.00	0.00	0.00	(59,000.00)	0.00					(10,980.00)	0.00	(10,980.00)
		เงินเดือนส่ง ๆ ของข้าราชการ	5220200	0.00	3,000.00			0.00		0.00					0.00	0.00	(72,780.00)
		เงินเดือนส่ง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800												10,980.00	0.00	3,000.00
ค่าตอบแทน		รวมเงินเดือน (ส่วนราชการ)	รวมเงินเดือน	0.00	(14,000.00)	0.00	0.00	0.00	(59,000.00)	0.00					0.00	0.00	10,980.00
	310000	ส่วนราชการ	5310400		2,000.00				0.00								(69,760.00)
		โครงการสมทบผู้พิการขาดถิ่น	5310100	0.00													2,000.00
		เงินรวมโครงการพัฒนา	5310500					0.00	0.00						3,500.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย		รวมโครงการพัฒนา	รวมโครงการพัฒนา	0.00	2,000.00			0.00	0.00						3,500.00	0.00	3,500.00
	320000	สำนักงานพัฒนาและส่งเสริม	5320400														0.00
		รวมงบพัฒนาโครงการพัฒนา	5320200	0.00													0.00
		รวมงบพัฒนาโครงการ	5320300	0.00	5,000.00	0.00	(3,240.00)	0.00	0.00	0.00							0.00
ค่าใช้สอย		รวมงบพัฒนาโครงการ	5320100	0.00				0.00	0.00								0.00
		รวมค่าใช้สอย	รวมค่าใช้สอย	0.00	5,000.00	0.00	(3,240.00)	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	(25,840.00)
	330000	โครงการสร้าง	5330600	0.00													0.00
		โครงการพัฒนา	5331000					0.00									0.00
		โครงการสร้าง	5331300					0.00									0.00
		โครงการสร้างอาคาร	5331400		12,000.00												0.00
		โครงการสร้างอาคาร	5331600			0.00											0.00
		โครงการสร้างอาคาร	5331100		(5,000.00)			0.00	0.00								0.00
		โครงการสร้างอาคาร	5330800			0.00											0.00
		โครงการสร้างอาคาร	5331900					0.00									0.00
		โครงการสร้างอาคาร	5330200	0.00													0.00
		โครงการสร้างอาคาร	5330700			0.00											0.00
		โครงการสร้างอาคาร	5330100					0.00									0.00
		โครงการสร้างอาคาร	5331800														0.00
		รวมค่าใช้สอย	รวมค่าใช้สอย	0.00	12,000.00	(5,000.00)	0.00	0.00	0.00								0.00
	340000	สำนักงานพัฒนาและส่งเสริม	5340200	0.00													0.00
		โครงการพัฒนาและส่งเสริม	5340400					0.00									0.00
		โครงการพัฒนาและส่งเสริม	5340100	0.00													0.00
		รวมโครงการพัฒนาและส่งเสริม	รวมโครงการพัฒนาและส่งเสริม	0.00				0.00									0.00
	410000	โครงการพัฒนาและส่งเสริม	5410500														0.00
		โครงการพัฒนาและส่งเสริม	5411200					0.00									0.00
		โครงการพัฒนาและส่งเสริม	5410300														0.00
		โครงการพัฒนาและส่งเสริม	5410100	0.00													0.00
		รวมค่าใช้สอย	รวมค่าใช้สอย	0.00													0.00
ค่าใช้สอยและค่าตอบแทน		โครงการพัฒนาและส่งเสริม	5420800														0.00
	420000	โครงการพัฒนาและส่งเสริม	5420800														0.00
		โครงการพัฒนาและส่งเสริม	5421100														0.00
		รวมค่าใช้สอยและค่าตอบแทน	รวมค่าใช้สอยและค่าตอบแทน														0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	5610210														0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200														0.00
		รวมเงินอุดหนุน	รวมเงินอุดหนุน														0.00
																	0.00