

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) 31<br>กค.67 | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 46,250,629.97                                               | ยอดยกมา                                              | 43,029,264.27                              |
|                                                             | รายรับ                                               |                                            |
| 320,296.97                                                  | รายได้ภาษี                                           | 1,497.21                                   |
| 15,040.00                                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 250.00                                     |
| 52,507.00                                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 24,993.00                                  |
| 19,740.00                                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 220.00                                     |
| 336,963.32                                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 112,684.46                                 |
| 16,627.54                                                   | รายได้อื่น                                           | 2,967.54                                   |
| 24,280,615.39                                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 3,790,571.91                               |
| 37,945,780.38                                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,582,858.38                               |
| 62,987,570.60                                               | รวม                                                  | 9,516,042.50                               |
| 5,870,636.38                                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 2,091,836.38                               |
| 1,472,256.00                                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 60,798.00                                  |
| 1,077,500.00                                                | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 95,000.00                                  |
| 31,500.00                                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | -                                          |
| 100,000.00                                                  | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                                 | -                                          |
| 3,255,800.00                                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                          |
| 742,913.16                                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                          |
|                                                             | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | -                                          |
|                                                             | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     |                                            |
| 25,070,692.19                                               | เจ้าหนี้การค้า                                       | 3,583,169.91                               |
| 191,800.00                                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 40,000.00                                  |
| 32,784,437.16                                               | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 2,473,420.62                               |
| 2,934,812.24                                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 487,745.62                                 |
| 27.54                                                       | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 27.54                                      |
| 49,952.05                                                   | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 24.00                                      |
| 20,247,268.34                                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 93,829,595.06                                               | รวม                                                  | 8,832,022.07                               |
| 156,817,165.66                                              | รวมรายรับ                                            | 18,348,064.57                              |
|                                                             | รายจ่าย                                              |                                            |
| 12,501,366.81                                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,162,753.00                               |
| 80,000.00                                                   | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | (296,242.00)                               |
| 473,916.66                                                  | ค่าตอบแทน                                            | -                                          |
| 5,822,471.31                                                | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 246,061.53                                 |
| 1,621,459.90                                                | ค่าวัสดุ                                             | 81,453.89                                  |
| 454,327.43                                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 47,672.84                                  |
| 3,344,608.70                                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 50,893.83                                  |
| 16,097,524.00                                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,404,200.00                               |
| 5,000.00                                                    | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                          |
| 13,845,232.06                                               | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 1,210,565.83                               |
| 54,245,906.87                                               | รวม                                                  | 3,907,358.92                               |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) 31<br>กค.67 | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5,870,636.38                                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | 2,091,836.38                               |
| 1,477,328.00                                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                     | 33,459.00                                  |
| 860,000.00                                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                   | -                                          |
| 31,500.00                                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                  | -                                          |
| 400,000.00                                                  | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                    | -                                          |
| 112,344.00                                                  | เงินลงทุนระยะยาว                        | -                                          |
| 9,187,783.69                                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | 2,091,836.38                               |
| 4,230,869.74                                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | 555,000.00                                 |
|                                                             | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น               |                                            |
|                                                             | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        |                                            |
| 24,436,068.66                                               | เจ้าหนี้การค้า                          | 3,537,876.65                               |
| 168,800.00                                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 60,000.00                                  |
| 32,781,591.20                                               | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                    | 2,449,460.81                               |
| 2,860,445.24                                                | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 492,750.62                                 |
| 27.54                                                       | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | 27.54                                      |
| 20,246,771.77                                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                          |
| 102,664,166.22                                              | รวม                                     | 11,312,247.38                              |
| 156,910,073.09                                              | รวมรายจ่าย                              | 15,219,606.30                              |
| (92,907.43)                                                 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | 3,128,458.27                               |
| 46,157,722.54                                               | ยอดยกไป                                 | 46,157,722.54                              |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

(หมายเหตุ 1)

| ข้อบัญญัติ                                                                   | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                            |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                               | 4401010103.001 | 38,265.00            |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 4401010104.001 | 282,031.97           |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                        |                | <b>320,296.97</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม    | 4401030108.001 | 13,650.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | 390.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 1,000.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                |                | <b>15,040.00</b>     |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                         |                |                      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                     | 4401040110.001 | 51,907.00            |
| รายได้ค่าปรับอื่น                                                            | 4401040199.001 | 600.00               |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                     |                | <b>52,507.00</b>     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                        |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             | 4401050103.001 | 19,500.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | 240.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                    |                | <b>19,740.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                           |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | 229,220.15           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | 107,743.17           |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                       |                | <b>336,963.32</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                            |                |                      |
| รายได้จากการบริจาค                                                           | 4401100103.001 | 27.54                |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                        | 4401100199.001 | 16,600.00            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                        |                | <b>16,627.54</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                      |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                             | 4402010101.001 | 501,300.74           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | 10,951,558.16        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4402010104.001 | 4,473,058.90         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                        | 4402010105.001 | 40,632.30            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                          | 4402010106.001 | 6,434,393.55         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                          | 4402010110.001 | 60,215.55            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 4402010111.001 | 1,608,676.19         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | 198,006.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปบาดาล                                           | 4402010115.001 | 11,610.00            |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                              | 4402010199.999 | 1,164.00             |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                  |                | <b>24,280,615.39</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | 31,906,344.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                               | 4403010103.001 | 445,042.00           |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                    | 4403010104.001 | 5,870,636.38         |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

|                                                          |                |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                         | 4403010105.001 | 40,000.00     |
| รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น         | 4403010107.001 | (316,242.00)  |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 37,945,780.38 |
| รวมทั้งสิ้น                                              |                | 62,987,570.60 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                           |                |                      |
| เงินเดือน                                          | 5101010101.001 | 4,262,577.42         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 5101010103.001 | 85,016.13            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 5101010199.001 | 2,886,912.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 3,864,989.03         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 238,384.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                        | 5101020108.001 | 241,425.81           |
| เงินเพิ่ม                                          | 5101020114.001 | 70,000.00            |
| เงินสมทบ กบท.                                      | 5101020199.001 | 540,000.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5101020199.002 | 6,455.00             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 48,550.00            |
| เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 257,057.42           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                       |                | <b>12,501,366.81</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                             |                |                      |
| บำนาญปกติ                                          | 5101040102.001 | 31,579.60            |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                   | 5101040199.999 | 48,420.40            |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                         |                | <b>80,000.00</b>     |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 471,516.66           |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                 | 5104040105.001 | 2,400.00             |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                               |                | <b>473,916.66</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                               |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 568,442.00           |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 229,346.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 64,540.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 132,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 7,884.00             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 2,262,238.31         |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 492,000.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 1,567,657.00         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 5,420.00             |
| ค่าธรรมเนียม                                       | 5104010115.001 | 3,600.00             |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 24,660.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 15,973.00            |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ            | 5104030209.001 | 536.00               |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                      | 5104030212.001 | 58,500.00            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 64,785.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | 324,890.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                               |                | <b>5,822,471.31</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |                |                      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 1,220,969.54         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 307,540.36           |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                           | 5104030206.001 | 92,950.00            |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                                      |                | <b>1,621,459.90</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 376,425.45           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 8,489.00             |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 2,112.18             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 49,690.80            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 17,610.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>454,327.43</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 3,344,608.70         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>3,344,608.70</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 2,073,374.00         |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 13,653,600.00        |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 249,550.00           |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                   | 5107010199.001 | 121,000.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>16,097,524.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                      |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 5,000.00             |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>5,000.00</b>      |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 13,845,232.06        |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>13,845,232.06</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>54,245,906.87</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                             |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                                                 | 1101010101.001 | 4,433.72      | -      | -                  | 4,433.72     | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                                          | 1101020501.001 | -             | -      | 1,399,700.00       | 1,399,700.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)                       | 1101030101.001 | -             | -      | 708,160.25         | 708,160.25   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)                          | 1101030101.001 | -             | -      | 3,250,522.01       | 3,250,522.01 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)                          | 1101030101.001 | -             | -      | 2,171,511.51       | 2,171,511.51 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)                          | 1101030102.001 | 7,494,125.30  | -      | 119,283.72         | 708,160.25   | 6,905,248.77  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)                          | 1101030102.001 | 130,216.49    | -      | 95,024.00          | 100,000.00   | 125,240.49    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)                             | 1101030102.001 | 2,480,834.51  | -      | 6,168.19           | -            | 2,487,002.70  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302910029294)                             | 1101030102.001 | 106,185.93    | -      | 13,621.94          | -            | 119,807.87    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)                            | 1101030102.001 | 20,813,468.32 | -      | 8,397,231.37       | 4,690,276.98 | 24,520,422.71 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                              | 1102010102.001 | 32,411.00     | -      | 33,459.00          | 60,798.00    | 5,072.00      | -            |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                              | 1102030102.001 | 400,000.00    | -      | -                  | -            | 400,000.00    | -            |
| สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 440,000.00    | -      | -                  | 95,000.00    | 345,000.00    | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนถาวร                                                       | 1102050193.001 | -             | -      | 2,091,836.38       | 2,091,836.38 | -             | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302210000951)                                        | 1104010101.001 | 8,000,000.00  | -      | 13,442.62          | 13,442.62    | 8,000,000.00  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6162205312)                                          | 1104010101.001 | 4,000,000.00  | -      | 6,229.51           | 6,229.51     | 4,000,000.00  | -            |
| เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 1201030102.001 | 1,420,000.00  | -      | -                  | -            | 1,420,000.00  | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดิน                     | 1203020199.006 | 112,344.00    | -      | -                  | -            | 112,344.00    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                                               | 1204010101.001 | 300,000.00    | -      | -                  | -            | 300,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                                              | 1205020101.001 | 6,383,618.00  | -      | -                  | -            | 6,383,618.00  | -            |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                                      | 1205020103.001 | -             | -      | 4,162,906.47       | -            | -             | 4,162,906.47 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                     | 1205030101.001 | 6,230,115.87  | -      | -                  | -            | 6,230,115.87  | -            |
| สิ่งปลูกสร้าง                                                               | 1205030103.001 | -             | -      | 1,723,939.92       | -            | -             | 1,723,939.92 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                                              | 1205040101.001 | 3,903,568.15  | -      | -                  | -            | 3,903,568.15  | -            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                            | 1205040103.001 | -             | -      | 1,094,414.93       | -            | -             | 1,094,414.93 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                                           | 1206010101.001 | 877,800.00    | -      | -                  | -            | 877,800.00    | -            |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                    | 1206010103.001 | -             | -      | 523,089.89         | -            | -             | 523,089.89   |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                   | 1206020101.001 | 8,306,700.00  | -      | -                  | -            | 8,306,700.00  | -            |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                       | 1206020103.001 | -             | -      | 4,767,616.08       | -            | -             | 4,767,616.08 |
|                                                                             | 1206030101.001 | 85,500.00     | -      | -                  | -            | 85,500.00     | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

|                                                                |                |               |              |   |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 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 | 311,505.99    | -            | - | -            | 311,505.99    | -             |
| 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     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | 1206070103.001 | -             | 33,233.93    | - | -            | -             | 33,233.93     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                  | 1206080101.001 | 125,965.00    | -            | - | -            | 125,965.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                                 | 1206080103.001 | -             | 73,652.00    | - | -            | -             | 73,652.00     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                                 | 1206090101.001 | 295,700.00    | -            | - | -            | 295,700.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                | 1206090103.001 | -             | 51,848.76    | - | -            | -             | 51,848.76     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                            | 1206100101.001 | 930,700.00    | -            | - | -            | 930,700.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 1206100103.001 | -             | 554,307.63   | - | -            | -             | 554,307.63    |
| ครุภัณฑ์ช่างมบ้านครัว                                          | 1206120101.001 | 93,000.00     | -            | - | -            | 93,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างมบ้านครัว                         | 1206120103.001 | -             | 84,442.84    | - | -            | -             | 84,442.84     |
| ครุภัณฑ์สวน                                                    | 1206150101.001 | 132,960.00    | -            | - | -            | 132,960.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน                                   | 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 | -            | - | 555,000.00   | -             | 29,654,806.70 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                           | 1208010103.001 | -             | 7,154,439.29 | - | -            | -             | 7,154,439.29  |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                  | 1208050101.001 | 17,990,078.17 | -            | - | -            | 17,990,078.17 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                 | 1208050103.001 | -             | 6,653,632.29 | - | -            | -             | 6,653,632.29  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                             | 1211010101.001 | 628,800.00    | -            | - | 2,091,836.38 | -             | 2,720,636.38  |
| เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ                              | 2101010101.001 | -             | 54,038.27    | - | 188,428.27   | 134,390.00    | -             |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรภายนอก                               | 2101010102.001 | -             | 535,292.00   | - | 3,349,448.38 | 3,448,779.91  | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101020108.999 | -             | -            | - | 163,994.79   | 163,994.79    | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก                                | 2101020109.999 | -             | -            | - | 2,581.90     | 2,581.90      | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเน่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               | 2102040103.001 | -             | 5,238.11     | - | 5,238.11     | 5,277.42      | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเน่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1       | 2102040104.001 | -             | 7,561.00     | - | 7,561.00     | 7,561.00      | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเน่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 44.76        | - | 44.76        | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเน่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก       | 2102040106.001 | -             | 1,204.53     | - | 1,204.53     | 25,169.79     | -             |



องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

|                                                                 |                |   |               |              |              |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|--------------|--------------|---|---------------|
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                 | 2102040110.001 | - | -             | 2,268,835.72 | 2,268,835.72 | - | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงฆ์                                        | 2103010102.001 | - | 43,460.00     | 60,000.00    | 40,000.00    | - | 23,460.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                           | 2111020199.004 | - | 25,381.00     | 25,381.00    | 25,381.00    | - | 25,381.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น                                         | 2111020199.005 | - | -             | 462,364.62   | 462,364.62   | - | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                      | 2112010101.001 | - | 150,376.00    | 5,005.00     | -            | - | 145,371.00    |
| เงินเก็บภาษี                                                    | 2116010199.002 | - | -             | 27.54        | 27.54        | - | -             |
| เงินรับฝากเงินทดรองราชการ - ระยะยาว                             | 2207020102.001 | - | 2,290,216.49  | -            | 24.00        | - | 2,290,240.49  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                       | 2208010101.001 | - | 213,755.00    | -            | -            | - | 213,755.00    |
| เงินสะสม                                                        | 3102010101.001 | - | 87,790,542.68 | -            | -            | - | 87,790,542.68 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                | 4401010103.001 | - | 38,265.00     | -            | -            | - | 38,265.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่           | 4401010104.001 | - | 280,534.76    | -            | 1,497.21     | - | 282,031.97    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ | 4401030108.001 | - | 13,400.00     | -            | 250.00       | - | 13,650.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ | 4401030127.001 | - | 390.00        | -            | -            | - | 390.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ | 4401030137.001 | - | 1,000.00      | -            | -            | - | 1,000.00      |
| รายได้ค่าปรับ                                                   | 4401040110.001 | - | 26,914.00     | -            | 24,983.00    | - | 51,907.00     |
| รายได้ค่าปรับ                                                   | 4401040199.001 | - | 600.00        | -            | -            | - | 600.00        |
| รายได้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นอัตรา                           | 4401050103.001 | - | 19,300.00     | -            | 200.00       | - | 19,500.00     |
| รายได้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นอัตรา                           | 4401050107.001 | - | 220.00        | -            | 20.00        | - | 240.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                           | 4401070101.001 | - | 83,742.12     | -            | 93,012.33    | - | 176,754.45    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                         | 4401070102.001 | - | 72,934.05     | -            | 19,672.13    | - | 92,606.18     |
| รายได้จากการบริจาค                                              | 4401100103.001 | - | -             | -            | 27.54        | - | 27.54         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                           | 4401100199.001 | - | 13,660.00     | -            | 2,940.00     | - | 16,600.00     |
| รายได้ภาษี-รถยนต์                                               | 4402010101.001 | - | 453,901.14    | -            | 47,399.60    | - | 501,300.74    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                         | 4402010102.001 | - | 8,541,424.69  | -            | 2,410,133.47 | - | 10,951,558.16 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                     | 4402010104.001 | - | 4,095,943.70  | -            | 377,115.20   | - | 4,473,058.90  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                           | 4402010105.001 | - | 40,632.30     | -            | -            | - | 40,632.30     |
| รายได้ภาษีทรัพย์สิน                                             | 4402010106.001 | - | 5,908,550.74  | -            | 525,842.81   | - | 6,434,393.55  |
| รายได้ภาษีที่ดิน                                                | 4402010110.001 | - | 60,215.55     | -            | -            | - | 60,215.55     |
| รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                    | 4402010111.001 | - | 1,194,456.76  | -            | 414,219.43   | - | 1,608,676.19  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล            | 4402010113.001 | - | 183,271.00    | -            | 14,735.00    | - | 198,006.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยศาล                               | 4402010115.001 | - | 10,600.00     | -            | 1,010.00     | - | 11,610.00     |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                                | 4402010199.999 | - | 1,047.60      | -            | 116.40       | - | 1,164.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                         | 4403010101.001 | - | 28,159,080.00 | -            | 3,747,264.00 | - | 31,906,344.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

|                                                  |                |              |              |            |              |              |              |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดไว้            | 4403010103.001 | -            | 425,042.00   | -          | 20,000.00    | -            | 445,042.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                        | 4403010104.001 | -            | 3,778,800.00 | -          | 2,091,836.38 | -            | 5,870,636.38 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                 | 4403010105.001 | -            | -            | -          | 40,000.00    | -            | 40,000.00    |
| เงินเดือน                                        | 5101010101.001 | 3,846,827.42 | -            | 415,750.00 | -            | 4,262,577.42 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 5101010103.001 | 78,016.13    | -            | 7,000.00   | -            | 85,016.13    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 2,588,880.00 | -            | 298,032.00 | -            | 2,886,912.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 3,498,719.03 | -            | 366,270.00 | -            | 3,864,989.03 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 213,003.00   | -            | 25,381.00  | -            | 238,384.00   | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 220,425.81   | -            | 21,000.00  | -            | 241,425.81   | -            |
| เงินเพิ่ม                                        | 5101020114.001 | 63,000.00    | -            | 7,000.00   | -            | 70,000.00    | -            |
| เงินสมทบ กบท.                                    | 5101020199.001 | 540,000.00   | -            | -          | -            | 540,000.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 6,455.00     | -            | -          | -            | 6,455.00     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 48,550.00    | -            | -          | -            | 48,550.00    | -            |
| บ้านอุปถัมภ์                                     | 5101040102.001 | 117,745.20   | -            | 13,082.80  | -            | 130,828.00   | -            |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                               | 5101040108.001 | 196,242.00   | -            | -          | -            | 196,242.00   | -            |
| บ้านหลังบ้านญาติอื่น                             | 5101040199.999 | 62,254.80    | -            | 6,917.20   | -            | 69,172.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ              | 5102010199.001 | 567,342.00   | -            | 40,600.00  | 39,500.00    | 568,442.00   | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 196,660.00   | -            | 32,686.00  | -            | 229,346.00   | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 55,880.00    | -            | 9,300.00   | 640.00       | 64,540.00    | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 114,400.00   | -            | 20,800.00  | 3,200.00     | 132,000.00   | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 11,092.00    | -            | -          | 3,208.00     | 7,884.00     | -            |
| ค่าสวัสดิ์ใช้ไป                                  | 5104010104.001 | 1,449,788.25 | -            | 52,330.00  | 10,605.00    | 1,491,513.25 | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 2,226,509.78 | -            | 38,178.53  | 2,450.00     | 2,262,238.31 | -            |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค           | 5104010107.003 | 492,000.00   | -            | -          | -            | 492,000.00   | -            |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 267,811.47   | -            | 39,728.89  | -            | 307,540.36   | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 1,428,811.11 | -            | 159,250.00 | 13,500.00    | 1,574,561.11 | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ               | 5104010113.001 | 5,420.00     | -            | -          | -            | 5,420.00     | -            |
| ค่าธรรมเนียม                                     | 5104010115.001 | 3,600.00     | -            | -          | -            | 3,600.00     | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                         | 5104020101.001 | 299,316.00   | -            | 45,868.84  | -            | 345,184.84   | -            |
| ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยขาดดล                   | 5104020103.001 | 7,230.00     | -            | 549.00     | -            | 7,779.00     | -            |
| ค่าโทรศัพท์                                      | 5104020105.001 | 1,872.50     | -            | -          | -            | 1,872.50     | -            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 5104020106.001 | 45,549.90    | -            | -          | -            | 45,549.90    | -            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                | 5104020107.001 | 14,465.00    | -            | 1,255.00   | -            | 15,720.00    | -            |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                    | 5104030206.001 | 92,950.00    | -            | -          | -            | 92,950.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                            | 5104030207.001 | 24,660.00    | -            | -          | -            | 24,660.00    | -            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                              | 5104030208.001 | 15,973.00    | -            | -          | -            | 15,973.00    | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

|                                                                        |                |                |                |               |               |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| ค่าเช่าสหกิจสหกรณ์ - หน่วยงานภาครัฐ                                    | 5104030209.001 | 536.00         | -              | -             | -             | 536.00         | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                          | 5104030212.001 | 52,000.00      | -              | 6,500.00      | -             | 58,500.00      | -              |
| ค่าเช่าสัมปทาน                                                         | 5104030219.001 | 63,540.00      | -              | 1,245.00      | -             | 64,785.00      | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                        | 5104030299.001 | 324,890.00     | -              | -             | -             | 324,890.00     | -              |
| ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน                                                 | 5104040102.001 | 471,516.66     | -              | -             | -             | 471,516.66     | -              |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                     | 5104040105.001 | 2,400.00       | -              | -             | -             | 2,400.00       | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                         | 5104040108.001 | 234,737.42     | -              | 22,320.00     | -             | 257,057.42     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                     | 5107010101.001 | 3,219,778.28   | -              | 99,091.98     | 48,198.15     | 3,270,672.11   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                      | 5107010104.001 | 2,073,374.00   | -              | -             | -             | 2,073,374.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                           | 5107010114.001 | 12,249,400.00  | -              | 1,404,200.00  | -             | 13,653,600.00  | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | 5107010117.002 | 249,550.00     | -              | -             | -             | 249,550.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                 | 5107010199.001 | 121,000.00     | -              | -             | -             | 121,000.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 12,567,405.17  | -              | 1,227,845.95  | 17,280.12     | 13,777,971.00  | -              |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  | 5212010199.005 | 5,000.00       | -              | -             | -             | 5,000.00       | -              |
| รวม                                                                    |                | 172,658,414.08 | 172,658,414.08 | 31,855,324.69 | 31,855,324.69 | 182,534,970.65 | 182,534,970.65 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 213,755.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    | 145,371.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 2,290,240.49        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         | 25,381.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 25,169.79           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 5,277.42            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     | 7,561.00            |
| <b>รวม</b>                                                    | <b>2,712,755.70</b> |

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 302910029294

| รายการ                                             |              |             | บาท         |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 |              |             | 133,698.58  |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                |              |             |             |
| รายละเอียด                                         | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน   |             |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                              | -            | (13,890.71) |             |
|                                                    |              | รวม         | (13,890.71) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567        |              |             | 119,807.87  |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นายมนัส จันทร์แจ้ง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
(...(นักบริหารงานท้องถิ่น).....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 616-0-10525-6

| รายการ                                             |            |           | บาท           |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 |            |           | 24,521,397.71 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |           |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน |               |
| 26/07/2567                                         | 10642780   | (975.00)  |               |
| รวม                                                |            |           | (975.00)      |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567        |            |           | 24,520,422.71 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนแป)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายณัฏฐ์ จันทะรัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน.....

วันที่.....

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01809-2-22754-8

| รายการ                                             |            |           | บาท          |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 |            |           | 6,906,098.77 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |           |              |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน |              |
| 29/07/2567                                         | 54887913   | (850.00)  |              |
| รวม                                                |            |           | (850.00)     |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567        |            |           | 6,905,248.77 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภา แสนเปา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

(ผู้ตรวจสอบการเงิน)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....