



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ที่ นฐ ๗๗๔๐๒/ ๘๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง นำส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอให้กับหน่วยงานผู้กำกับดูแล นั้น


ข้อเท็จจริง


กองคลัง ได้จัดทำรายงานรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานผู้กำกับดูแล เพื่อตรวจสอบต่อไป

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอุดมรัตน์ ช่างนำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางณัชชา แป้นแก้วผา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพรสุวรรณ สุนทรสารทูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

-ทราบ


(นายยุทธนา สิริปรีชาชาญ)
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,654,629.10	ยอดยกมา		49,230,153.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,584.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,584.00
337,230.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	69,931.00
1,544.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
43,074.40	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	39,168.06
571,791.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	268,661.00
7,720.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,400.00
8,694,750.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,594,492.53
9,939,425.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,647,679.00
19,605,118.90	รวม		6,635,235.59
66,726.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	820.00
241,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
400,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,958,928.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,193,063.50
3,929,065.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,956.32
6,348,000.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,557,631.53
3,049,570.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,426,386.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,258.00
9,480.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,500.00
7,900.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,100.00
76,240.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,402.07	เงินสะสม	3102010101.001	475.07
83.83	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	83.83
21,517,782.53	รวม		4,078,888.25
41,122,901.43	รวมรายรับ		10,714,123.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,367,793.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,187,818.13
126,020.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
12,602.92	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,609.96
3,286,142.15	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,860,570.30
5,692,705.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,058,900.00
1,381,742.75	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
301,456.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	68,854.00
16,168,463.06	รวม		4,185,752.39
215,056.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	180,856.00
241,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
11,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	11,400.00
558.90	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	558.90
800,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,645,611.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,968,629.64
3,929,065.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,642.32
6,350,344.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,548,238.29
3,049,570.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,524,785.00
1,407,614.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	531,868.50
300.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
21,650,521.54	รวม		5,799,978.65
37,818,984.60	รวมรายจ่าย		9,985,731.04
3,303,916.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		728,392.80
49,958,545.93	ยอดยกไป		49,958,545.93

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,584.00
รวม รายได้ภาษี		9,584.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,451.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	328,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,560.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		337,230.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,544.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,544.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,074.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,074.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	571,791.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		571,791.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,720.00
รวม รายได้อื่น		7,720.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	289,784.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,075,741.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,584,344.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	116,949.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,830,927.87
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	9,865.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,623.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,487.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	708,812.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	194.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,694,750.40

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,414,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,524,785.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,939,425.00
รวมทั้งสิ้น		19,605,118.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,367,160.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	179,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	715,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,182,379.28
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,778.85
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,660,878.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,535.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	607,280.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		684,215.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,367,793.13
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,220.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	82,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		82,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		126,020.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,682.92

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,602.92
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,602.92
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	98,105.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,180,342.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	273,222.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	355,150.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,907,569.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	288,281.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,436.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,008.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	952.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		297,678.30
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,204.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		32,694.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		32,694.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,200.00
รวม ค่าตอบแทน		48,200.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,286,142.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,412,625.48
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,229,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,692,705.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,692,705.48
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,381,742.75

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,381,742.75
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	301,456.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		301,456.63
รวมทั้งสิ้น		16,168,463.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,051,900.00	1,051,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820062276)	1101030101.001	-	-	3,270.00	3,270.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (726-6-01187-6)	1101030101.001	-	-	5,744,548.10	5,744,548.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01224-2-16899-9)	1101030102.001	3,137,565.21	-	-	-	3,137,565.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01224-2-207141)	1101030102.001	1,663,950.74	-	-	-	1,663,950.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027465207)	1101030102.001	256.38	-	3,270.00	3,270.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (726-0-01693-0)	1101030102.001	28,143,619.38	-	3,893,959.71	3,161,366.97	28,876,212.12	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (310000190906)	1101030199.001	-	-	1,336,176.61	-	1,336,176.61	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (726-2-07451-2)	1101030199.001	6,138,875.42	-	3,854.62	-	6,142,730.04	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	187,771.00	-	180,856.00	149,038.00	219,589.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียสิ่งขยะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	59,670.00	-	-	-	59,670.00
ค่าเผื่อน้ำเสียสิ่งขยะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,195.16	-	-	-	1,195.16
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	79,560.00	-	-	-	79,560.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	82,374.32	-	-	-	82,374.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000190906)	1104010101.001	10,145,886.00	-	-	1,344,231.17	8,801,654.83	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	49,972.00	-	-	-	49,972.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,649,750.00	-	-	-	1,649,750.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,151,000.00	-	-	-	1,151,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	385,405.74	-	-	-	385,405.74
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,848,185.00	-	-	-	3,848,185.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,030,606.09	-	-	-	2,030,606.09
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,079,800.00	-	-	-	1,079,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	411,876.80	-	-	-	411,876.80
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,812,088.00	-	-	-	1,812,088.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,340,611.74	-	-	-	1,340,611.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	862,975.00	-	-	-	862,975.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	268,238.77	-	-	-	268,238.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,599,700.00	-	-	-	7,599,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,956,641.82	-	-	-	2,956,641.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,992.22	-	-	-	7,992.22
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	461,300.00	-	-	-	461,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	360,734.21	-	-	-	360,734.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	741,437.00	-	-	-	741,437.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	230,940.83	-	-	-	230,940.83
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,779,000.00	-	-	-	1,779,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	605,847.49	-	-	-	605,847.49

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	710,110.00	-	-	-	710,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	550,544.14	-	-	-	550,544.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	93,300.00	-	-	-	93,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	76,693.80	-	-	-	76,693.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ถนน	1208010101.001	35,932,128.00	-	-	-	35,932,128.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,729,623.53	-	-	-	22,729,623.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,823,166.00	-	-	-	25,823,166.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,782,676.68	-	-	-	4,782,676.68
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	144,400.00	-	-	-	144,400.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	99,405.78	558.90	-	-	98,846.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	88,882.64	1,968,629.64	2,193,063.50	-	313,316.50
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,686.00	33,011.02	12,325.02	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	631.30	631.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอาน่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,401.96	2,401.96	1,128.73	-	1,128.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอาน่าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.79	1.83	4.16	-	21.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอาน่าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,105.23	5,105.23	15,769.37	-	15,769.37
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,540,729.27	1,540,729.27	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,524,785.00	1,524,785.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	17,772.00	-	17,772.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	282,216.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,859.10	-	-	-	16,859.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,617.60	-	-	-	13,617.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินจากสหกรณ์การเกษตรกรมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	1,197.00	-	-	-	1,197.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	253.40	3,270.00	-	-	253.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพิการหรืออวัยวะพิการที่ไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	246,382.50	246,382.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้หน้าประปา	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,450.00	-	-	-	9,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	122,390.00	-	7,500.00	-	129,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,663,950.74	-	-	-	1,663,950.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการขอใช้หน้าประปา1/2 นิ้ว	2207020102.999	-	42,100.00	-	3,100.00	-	45,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	172,540.00	-	-	-	172,540.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,899,390.72	-	475.07	-	72,899,865.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,687,547.29	-	83.83	-	19,687,631.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	9,584.00	-	9,584.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนสูก	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	1,700.00	-	751.00	-	2,451.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	278,520.00	-	55,540.00	-	334,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,560.00	-	-	-	5,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,224.00	-	320.00	-	1,544.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,374.29	-	-	39,168.06	-	21,793.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,531.10	-	-	-	2,531.10	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	316,589.00	-	134,083.00	-	450,672.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,320.00	-	400.00	-	2,720.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	206,482.85	-	83,301.87	-	289,784.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,075,741.80	-	-	-	3,075,741.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,212,654.33	-	1,371,689.85	-	2,584,344.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	81,088.86	-	35,860.98	-	116,949.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	859,570.46	-	971,357.41	-	1,830,927.87
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	9,865.75	-	9,865.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,623.20	-	-	-	13,623.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,349.37	-	29,137.67	-	63,487.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	616,553.00	-	92,259.00	-	708,812.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาดค่า	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,291,746.00	-	2,122,894.00	-	8,414,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	1,524,785.00	-	1,524,785.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,775,370.00	-	591,790.00	-	2,367,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,000.00	-	26,000.00	-	104,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00	-	2,520.00	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,580.00	-	44,860.00	-	179,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	536,670.00	-	178,890.00	-	715,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	878,220.00	-	304,740.00	580.72	1,182,379.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,535.00	-	-	-	26,535.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	607,280.00	-	-	-	607,280.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
เงินชดเชยการศึกษามบุตร	5101030101.001	22,700.00	-	-	-	22,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,220.00	-	-	-	43,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	82,800.00	-	-	-	82,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	3,000.00	-	3,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,072.96	-	6,609.96	-	7,682.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	666,752.56	-	77,579.00	22,284.00	722,047.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	635,937.55	-	1,544,405.00	-	2,180,342.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,412.80	-	111,810.00	-	273,222.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	237,070.57	-	160,395.00	39,000.00	358,465.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	288,281.00	-	-	-	288,281.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,227.40	-	-	-	1,227.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,093.20	-	631.30	-	5,724.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	536.00	-	416.00	-	952.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,776.00	-	10,428.00	-	18,204.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	400.00	-	8,380.00	190.00	8,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,200.00	-	8,000.00	-	48,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,580.00	-	28,263.31	64.46	104,778.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,412,625.48	-	-	-	1,412,625.48	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,170,800.00	-	1,058,900.00	-	4,229,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,380.00	-	-	-	50,380.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,381,742.75	-	-	-	1,381,742.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	232,281.63	-	68,854.00	-	301,135.63	-
	รวม	146,447,528.74	146,447,528.74	22,084,829.26	22,084,829.26	151,387,517.64	151,387,517.64

(นางนัชชา แป้นแก้วผา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรสุวรรณ สุนทรสารกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

(นายยุทธนา สิริปรีชาชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		172,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		129,890.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,859.10
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,663,950.74
เงินรับฝากประกันสังคม		17,772.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,617.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		45,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,769.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,128.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินจากสหกรณ์กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จำกัด	1,197.00	
ค่ารักษาพยาบาล	253.40	
เงินประกันการใช้น้ำประปา	1,000.00	
เงินประกันสัญญา	9,450.00	11,900.40
รวม		2,088,649.06

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 726-0-01693-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			28,880,351.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/06/2565	10200305	(120.00)	
11/01/2566	10208506	(3,800.00)	๒/๒/๖๖
11/01/2566	10208504	(190.00)	๑๖/๒/๖๖
รวม			(4,110.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	(29.10)	๙/๒/๖๖
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	(0.09)	๙/๒/๖๖
ภาคหลวงปีโตรเลียม	-	(0.02)	๙/๒/๖๖
รวม			(29.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			28,876,212.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
อนันต์

(นางสาวอุดมรัตน์ ช่างนำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... ๓ ก.พ. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
ณัชชา

(...~~นางณัชชา~~ เป็นแก้วมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....