



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ที่ นส.๘๑๑๐๒/

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบฐานะการคลังเป็นประจำทุกเดือน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางนุชนาถ เอียดวงค์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุภาณี สุวรรณธนู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวฐิติชล แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

(ลงชื่อ)

(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	54.50	54.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,234,200.00	1,234,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00003-0)	1101030101.001	-	-	1,238,728.12	1,238,728.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00815-8)	1101030101.001	5,056,725.24	-	6,420,655.22	6,490,224.48	4,987,155.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-00360-7)	1101030102.001	21,933,129.51	-	6,672,696.91	2,264,353.31	26,341,473.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43757-3)	1101030102.001	1,112,864.29	-	-	-	1,112,864.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-23837-2)	1101030102.001	1,040,502.52	-	2,806.51	-	1,043,309.03	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (289-4-11384-4)	1101030199.001	20,128,202.76	-	1,560.61	-	20,129,763.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,100.00	-	32,000.00	64,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	452,873.00	-	16,420.00	21,734.00	447,559.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	350,932.80	-	-	-	350,932.80
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,663.55	-	-	-	7,663.55
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,582.00	-	-	-	1,582.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,803.00	-	-	63.00	10,740.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	37,177.56	-	-	120.65	37,056.91	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	383,416.65	-	-	37,820.00	345,596.65	-
ที่ดิน	1204010101.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,120,368.00	-	-	-	2,120,368.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,682,471.79	-	-	-	1,682,471.79

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 12:02

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,042,916.00	-	-	-	6,042,916.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,160,685.80	-	-	-	3,160,685.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,915,500.00	-	-	-	1,915,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,021,856.25	-	-	-	1,021,856.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	332,000.00	-	-	-	332,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	108,565.77	-	-	-	108,565.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,846,000.00	-	-	-	1,846,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	428,297.22	-	-	-	428,297.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	69,416.70	-	-	-	69,416.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	577,900.00	-	-	-	577,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	326,168.44	-	-	-	326,168.44
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,833.33	-	-	-	5,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	741,900.00	-	-	-	741,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,898.92	-	-	-	374,898.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,166.67	-	-	-	5,166.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	40,767.13	-	-	-	40,767.13

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	133,138,164.00	-	5,048,000.00	-	138,186,164.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	44,772,387.13	-	-	-	44,772,387.13
สะพาน	1208020101.001	808,400.00	-	-	-	808,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	403,964.45	-	-	-	403,964.45
เขื่อน	1208030101.001	370,800.00	-	-	-	370,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	11,882.58	-	-	-	11,882.58
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,430,500.00	-	-	-	1,430,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	188,920.12	-	-	-	188,920.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,598,416.22	-	-	-	39,598,416.22	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,824,743.18	-	-	-	21,824,743.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,048,000.00	-	-	5,048,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,329.00	829,037.99	1,415,653.99	-	651,945.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	156.43	210,453.16	240,753.36	-	30,456.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,980.01	1,980.01	6,487.50	-	6,487.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	200.00	200.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.22	66.22	207.71	-	207.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,278.54	44,278.54	492.82	-	492.82
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,884.00	1,447,470.19	2,233,126.19	-	788,540.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,118.00	15,118.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	197,702.00	197,702.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด	2111020199.999	-	590,700.00	-	-	-	590,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ - ผู้ชำระภาษีอากรเกินยอดประเมิน	2111020199.999	-	437.14	-	-	-	437.14
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	476,070.00	64,450.00	25,000.00	-	436,620.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,152,864.29	-	-	-	1,152,864.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,998.00	-	4,650.00	-	160,648.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	148,782,906.51	-	-	-	148,782,906.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,481,745.83	-	-	-	14,481,745.83
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	406.00	-	213.00	-	619.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,380.65	-	81.28	-	18,461.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	597.25	-	664.50	-	1,261.75
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,500.00	-	2,500.00	-	6,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,583.00	-	-	-	20,583.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,540.72	-	4,367.12	-	5,907.84
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	170,068.00	-	57,516.00	-	227,584.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	700.00	-	5,600.00	-	6,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	0.01	-	200.00	-	200.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	106,595.56	-	95,016.99	-	201,612.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,410,436.60	-	2,217,547.68	-	4,627,984.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	784,111.49	-	929,883.10	-	1,713,994.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,075,605.27	-	1,213,126.98	-	2,288,732.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	61,372.10	-	-	-	61,372.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,956.89	-	24,821.37	-	49,778.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,112,771.00	-	278,924.00	-	1,391,695.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,541,944.00	-	2,893,006.00	-	12,434,950.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,598,765.38	-	555,304.19	-	2,154,069.57	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,119.35	-	21,000.00	-	76,119.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	132,780.00	-	44,260.00	-	177,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเวียง)	5101010199.001	412,076.32	-	141,090.00	-	553,166.32	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	460,274.62	-	154,450.00	-	614,724.62	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,971.00	-	7,873.00	-	21,844.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,500.00	-	28,500.00	-	110,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,200.00	-	8,500.00	-	27,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	560,940.00	-	-	-	560,940.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,000.00	-	393.00	-	4,393.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,550.00	-	9,315.00	-	64,865.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 12:02

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,700.00	-	20,620.00	-	80,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	160.00	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,041.41	-	480.00	-	20,521.41	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	168,088.90	-	38,720.00	-	206,808.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	895,091.10	-	584,777.69	-	1,479,868.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,150.00	-	-	-	4,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	478,800.00	-	438,800.00	-	917,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,824.30	-	24,281.30	-	80,105.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	184,554.00	-	194,800.00	-	379,354.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,576.64	-	133,106.43	-	382,683.07	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,168.26	-	3,442.94	-	8,611.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,021.56	-	453.14	-	1,474.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,675.00	-	-	-	2,675.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,549.00	-	20,771.00	-	25,320.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,710.89	-	-	-	2,710.89	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,795.00	-	-	-	3,795.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,000.00	-	48,900.00	-	109,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,492.00	-	6,945.00	-	22,437.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ชะวาล

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 12:02

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,260.00	-	82,470.00	-	111,730.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,000.00	-	25,200.00	-	28,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,935.00	-	5,645.00	-	22,580.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,701,100.00	-	1,241,200.00	-	4,942,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	671,181.00	-	786,500.00	-	1,457,681.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	54,500.00	-	-	-	54,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	711,737.96	-	240,571.08	-	952,309.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
รวม		255,876,267.44	255,876,267.44	28,346,406.75	28,346,406.75	265,012,520.02	265,012,520.02

(นางสุภาณี สุวรรณสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิตติชล นามไสย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,283,603.90	ยอดยกมา		49,271,424.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,800.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,014.28
2,169.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	693.60
26,583.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,500.00
17,042.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,367.12
192,624.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	52,520.00
6,500.01	รายได้อื่น	4401100000.000	5,800.00
10,335,169.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,759,320.12
12,434,950.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,893,006.00
23,035,839.58	รวม		7,720,221.12
193,844.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	74,593.65
154,599.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	37,820.00
38,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,418,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,048,000.00
9,533,927.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,415,653.99
1,179,886.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	240,753.36
7,804,127.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,242,914.22
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
860,161.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	212,820.00
112,920.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,000.00
58,053.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,650.00
34,507.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,381.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
25,470,408.39	รวม		9,382,205.22
48,506,247.97	รวมรายรับ		17,102,426.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,387,441.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	976,330.19
80,320.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,620.00
35,161.41	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	640.00
3,927,443.57	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,602,667.50
6,842,488.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,027,700.00
54,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,048,517.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	240,571.08
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,725,872.24	รวม		4,868,528.77
122,712.41	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,000.00
74,630.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
36,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
76,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,382,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,048,000.00
5,418,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,881,982.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	829,037.99
1,285,190.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	210,453.16
7,026,847.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,493,994.96
911,961.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	212,820.00
222,882.00	เงินประกัน	2112000000.000	64,450.00
7,826.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,381.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
29,449,413.85	รวม		7,890,756.11
46,175,286.09	รวมรายจ่าย		12,759,284.88
2,330,961.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,343,141.46
53,614,565.78	ยอดยกไป		53,614,565.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสุภาณี สุวรรณงู)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิตติชล แนมไธย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง


(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	619.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,720.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18,461.93
รวม รายได้ภาษี		20,800.93
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,261.75
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,169.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,583.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,583.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,042.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		17,042.66
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	192,624.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		192,624.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	6,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.01
รวม รายได้อื่น		6,500.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	201,612.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,627,984.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,713,994.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,288,732.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	61,372.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,778.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,391,695.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,335,169.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,434,950.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,434,950.00
รวมทั้งสิ้น		23,035,839.58

ไม่สามารถเทียบเคียงบัญชีเงินฝากได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีและหลักฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุภาณี สุวรรณบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรุติชล แนนโสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,154,069.57
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,119.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	553,166.32
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	614,724.62
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,580.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,597,699.86
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,844.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,700.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	560,940.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,393.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		724,877.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,865.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		64,865.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		64,865.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,387,441.86
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		80,320.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,521.41
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,161.41
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,161.41
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,808.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,479,868.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,150.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	917,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,105.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	466,254.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,154,787.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	382,683.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,334.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,781.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,675.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,320.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		423,794.28
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,795.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	124,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,437.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	111,730.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		290,662.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		290,662.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		58,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,927,443.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,942,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,900,188.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,842,488.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,842,488.28
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	54,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		54,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,048,517.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,048,517.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,725,872.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสุภาณี สุวรรณสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวฐิติชล นามไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง


(นายจนต์ล เอื้อบำรุงเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง