



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเซียงเทรา

ที่ นช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานรายรับ - รายจ่าย เปรียบเทียบงบประมาณ
๒. รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
๓. รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
๔. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง
๕. รายงานรับ-จ่ายเงิน
๖. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๗. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๘. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้
นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทพ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	10,497,000.00	10,664,514.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	535,000.00	745,180.31
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	678,500.00	696,642.52
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	17,735.46
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	28,199,500.00	31,890,852.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	17,915,000.00	19,108,222.00
รวม	57,840,000.00	63,123,146.79
รายจ่าย		
งบกลาง	12,646,000.00	12,032,199.00
งบบุคลากร	15,765,120.00	15,161,842.70
งบดำเนินงาน	12,886,490.00	9,902,741.87
งบลงทุน	12,150,300.00	6,326,578.00
งบเงินอุดหนุน	4,392,090.00	4,323,966.57
รวม	57,840,000.00	47,747,328.14
ผลต่าง รับ-จ่าย		15,375,818.65

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	440,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	1,096,448.00
รวม	1,537,160.00
รายจ่าย	
งบกลาง	440,712.00
งบดำเนินงาน	243,434.80
งบลงทุน	746,250.00
รวม	1,430,396.80
ผลต่าง รับ-จ่าย	106,763.20

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	9,271,000.00	9,434,777.37	163,777.37
	ภาษีป้าย	1,226,000.00	1,229,737.00	3,737.00
รวมหมวดภาษีอากร		10,497,000.00	10,664,514.37	167,514.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	350,000.00	567,570.00	217,570.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	8,200.00	3,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60,000.00	17,374.50	-42,625.50
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	400.00	400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	800.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	7,000.00	7,900.00	900.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	2,000.00	0.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	3,520.00	-6,480.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	35,410.00	35,410.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	3,445.81	3,445.81
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	20,000.00	30,000.00	10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	65,000.00	60,600.00	-4,400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,500.00	3,000.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	4,960.00	-40.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		535,000.00	745,180.31	210,180.31
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	10,000.00	800.00	-9,200.00
	ดอกเบี้ย	668,500.00	695,842.52	27,342.52
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		678,500.00	696,642.52	18,142.52
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	12,340.00	7,340.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	2,066.46	2,066.46
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	3,179.00	-1,821.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	150.00	150.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,000.00	17,735.46	7,735.46
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	727,564.38	127,564.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	10,651,457.57	1,651,457.57
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,717,200.00	7,716,428.32	999,228.32
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	451,700.00	487,676.16	35,976.16
	ภาษีสรรพสามิต	5,091,100.00	5,575,731.71	484,631.71

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	6,000.00	7,150.00	1,150.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	55,781.40	15,781.40
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	53,200.00	53,298.79	98.79
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,240,300.00	6,612,912.00	372,612.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	2,851.80	2,851.80
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	28,199,500.00	31,890,852.13	3,691,352.13
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	17,915,000.00	19,108,222.00	1,193,222.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	17,915,000.00	19,108,222.00	1,193,222.00
	รวมทั้งหมด	57,840,000.00	63,123,146.79	5,283,146.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	245,000.00	240,964.00	(4,036.00)
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,300.00	5,300.00	0
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,550,000.00	8,111,600.00	(438,400.00)
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,610,000.00	2,461,200.00	(148,800.00)
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	58,500.00	(1,500.00)
		เงินสำรองจ่าย	84,900.00	84,335.00	(565.00)
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,090,800.00	1,070,300.00	(20,500.00)
		รวม งบกลาง	12,646,000.00	12,032,199.00	(613,801.00)
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	0
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	0
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	0
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	120,960.00	0
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	1,428,943.00	(5,297.00)
		รวม งบบุคลากร	15,765,120.00	15,161,842.70	(603,277.30)
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,462,060.00	6,265,091.00	(196,969.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	187,200.00	187,200.00	0
		เงินประจำตำแหน่ง	414,900.00	334,700.00	(80,200.00)
		เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	271,000.00	268,980.00	(2,020.00)
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,244,900.00	4,993,093.00	(251,807.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	544,100.00	477,115.70	(66,984.30)
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,000.00	106,500.00	(153,500.00)
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	233,000.00	104,500.00	(128,500.00)
		ค่าเช่าบ้าน	556,000.00	465,700.00	(90,300.00)
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	117,000.00	73,900.00	(43,100.00)
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,791,280.00	2,200,228.54	(591,051.46)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,000.00	31,740.00	(13,260.00)
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,846,000.00	2,174,104.46	(671,895.54)
		รวม งบดำเนินงาน	15,765,120.00	15,161,842.70	(603,277.30)
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	968,600.00	723,720.76	(244,879.24)
		วัสดุสำนักงาน	200,000.00	169,752.00	(30,248.00)
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	237,420.00	151,863.00	(85,557.00)
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,240,900.00	1,172,065.70	(68,834.30)
		วัสดุก่อสร้าง	732,790.00	621,045.00	(111,745.00)
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	252,500.00	155,360.00	(97,140.00)
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	884,000.00	407,671.00	(476,329.00)
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000.00	94,982.00	(35,018.00)
		วัสดุการเกษตร	270,000.00	249,000.00	(21,000.00)
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	53,218.00	(16,782.00)
		วัสดุกีฬา	20,000.00	15,040.00	(4,960.00)
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	145,695.00	(4,305.00)
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	48,150.00	(1,850.00)
		วัสดุจราจร	50,000.00	25,000.00	(25,000.00)

งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุอื่น	20,000.00	4,000.00	(16,000.00)
		ค่าไฟฟ้า	490,000.00	467,287.61	(22,712.39)
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	44,059.60	(5,940.40)
		ค่าบริการโทรศัพท์	67,000.00	66,270.32	(729.68)
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	41,479.00	(8,521.00)
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000.00	81,409.88	(8,590.12)
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	9,000.00	(6,000.00)
		รวม งบดำเนินงาน		12,886,490.00	9,902,741.87
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	209,600.00	209,600.00	0
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,427,000.00	1,371,000.00	(56,000.00)
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500.00	9,500.00	0
		ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	24,500.00	0
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	780,000.00	727,500.00	(52,500.00)
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	450,000.00	444,478.00	(5,522.00)
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	8,589,100.00	3,540,000.00	(5,049,100.00)
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	660,600.00	0.00	(660,600.00)
รวม งบลงทุน		12,150,300.00	6,326,578.00	(5,823,722.00)	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,201,800.00	3,201,800.00	0
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1,190,290.00	1,122,166.57	(68,123.43)
	รวม งบเงินอุดหนุน		4,392,090.00	4,323,966.57	(68,123.43)
รวมสุทธิ		57,840,000.00	47,747,328.14	(10,092,671.86)	


นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิมพ์ดี มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	902,100.00	902,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000255000800)	1101030101.001	-	-	110,000.00	110,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	2,555,954.49	2,555,954.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	4,147,055.02	4,147,055.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	984,469.52	-	86,753.48	110,000.00	961,223.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	31,324,751.57	-	920,013.23	4,872,512.30	27,372,252.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	8,488,949.00	-	4,865,871.02	359,408.00	12,995,412.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,529,668.44	-	103,597.57	-	26,633,266.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,320.00	-	30,600.00	64,920.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	319,556.00	319,556.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	470,000.00	-	110,000.00	80,000.00	500,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	4,000.00	8,000.00	4,000.00	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	18,820.00	-	-	-	18,820.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,087.60	-	-	-	1,087.60
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการมูลค่าภายนอก	1102050123.013	-	790.00	-	-	-	790.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	37,640.00	-	-	-	37,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,080.11	-	-	1,115.78	33,964.33	-
ลูกหนี้อื่น - มูลค่าภายนอก	1102050194.999	207,703.41	-	-	4,483.34	203,220.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,338,254.57	-	39,568.62	-	21,377,823.19	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	214,684.80	-	-	214,684.80	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	24,000.00	-	-	8,000.00	16,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	593,390.38	-	-	-	593,390.38	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,034,500.00	-	-	-	2,034,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,385,397.00	-	-	-	3,385,397.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,822,805.31	-	-	-	1,822,805.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,523,570.00	-	-	-	2,523,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	882,514.41	-	-	-	882,514.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,065,457.15	-	-	-	12,065,457.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,705,595.02	-	-	-	5,705,595.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	625,900.00	-	47,400.00	27,900.00	645,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	251,139.12	-	-	-	251,139.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,959,000.00	-	-	-	4,959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,106,452.78	-	-	-	1,106,452.78

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	395,775.00	-	-	-	395,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,493.05	-	-	-	15,493.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,875.00	-	-	-	11,875.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,018.63	-	-	-	35,018.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	74,458.34	-	-	-	74,458.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,980.00	-	-	-	32,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,978.00	-	-	-	32,978.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,989,350.00	-	-	-	1,989,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	573,148.24	-	-	-	573,148.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	442,740.00	-	-	-	442,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,814.83	-	-	-	24,814.83
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	154,615.00	-	-	-	154,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	128,845.98	-	-	-	128,845.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	84,225.00	-	-	-	84,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	51,607.59	-	-	-	51,607.59
ถนน	1208010101.001	65,637,635.97	-	-	-	65,637,635.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,436,943.87	-	-	-	26,436,943.87
สะพาน	1208020101.001	5,032,400.00	-	-	-	5,032,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,584,128.00	-	-	-	2,584,128.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,723,400.95	-	-	-	2,723,400.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	135,651.33	-	-	-	135,651.33
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	933,825.30	2,205,111.16	1,271,285.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	44,410.60	665,089.99	620,679.39	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	210,536.76	210,536.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,141.65	9,141.65	6,246.74	-	6,246.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,601.00	-	6,601.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.69	49.69	207.01	-	207.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,908.12	1,908.12	14,727.76	-	14,727.76
ใบสำคัญจ่ายจำอื่น	2102040110.001	-	-	2,116,595.50	2,116,595.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	813.20	69,563.20	514,700.00	-	445,950.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,640.00	-	360.00	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	-				
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	813.20	813.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	718,816.00	718,816.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	20,445.00	41,625.00	21,180.00	-	-
เงินรับฝากขาดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	-	80,435.00	80,435.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	48,982.19	1,332.00	-	-	47,650.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,794.00	6,794.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2111020199.999	-	56,006.00	24,027.00	-	-	31,979.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2112010101.001	-	46,251.00	-	-	-	46,251.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.001	-	1,474,469.52	-	2,753.48	-	1,477,223.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2207020102.999	-	90,434.00	-	-	-	90,434.00
เงินสะสม	2208010101.001	-	196,471.00	-	-	-	196,471.00
รายได้ภาษีป้าย	3102010101.001	-	129,390,051.81	-	-	-	129,390,051.81
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	1,225,989.00	-	3,748.00	-	1,229,737.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401010104.001	-	9,169,513.06	64,322.76	329,587.07	-	9,434,777.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030105.001	-	14,559.00	-	2,815.50	-	17,374.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030106.001	-	493,760.00	-	73,810.00	-	567,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030108.001	-	7,900.00	-	300.00	-	8,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030127.001	-	580.00	-	220.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030130.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401030135.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040102.001	-	3,120.00	-	400.00	-	3,520.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040110.001	-	35,410.00	-	-	-	35,410.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401040199.001	-	3,445.81	-	-	-	3,445.81
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050101.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050103.001	-	60,400.00	-	200.00	-	60,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401050107.001	-	4,320.00	-	640.00	-	4,960.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401060199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070101.001	-	324,881.93	-	103,597.57	-	428,479.50
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401070102.001	-	54,879.19	-	39,568.62	-	94,447.81
	4401090204.001	-	2,976.00	-	203.00	-	3,179.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	12,340.00	-	-	-	12,340.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,065.92	-	0.54	-	2,066.46
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	120.00	-	30.00	-	150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	603,878.50	-	123,685.88	-	727,564.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,799,059.44	-	1,852,398.13	-	10,651,457.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,717,243.34	-	999,184.98	-	7,716,428.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	451,792.85	-	35,883.31	-	487,676.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,145,378.87	-	430,352.84	-	5,575,731.71
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	7,150.00	-	7,150.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,349.82	-	15,431.58	-	55,781.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	53,298.79	-	-	-	53,298.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,240,331.00	-	372,581.00	-	6,612,912.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,764.50	-	87.30	-	2,851.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,915,822.00	-	1,192,400.00	-	19,108,222.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	420,712.00	20,000.00	40,000.00	-	440,712.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	960,934.80	-	28,750.00	-	989,684.80
เงินเดือน	5101010101.001	5,760,781.00	-	504,310.00	-	6,265,091.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	307,100.00	-	27,600.00	-	334,700.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	66,540.00	-	37,960.00	-	104,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	246,380.00	-	22,600.00	-	268,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,415,583.00	-	220,080.00	-	2,635,663.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,300,393.00	-	410,460.00	-	4,710,853.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	188,839.00	-	39,125.00	-	227,964.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	425,700.00	-	40,000.00	-	465,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	331,600.00	-	62,438.70	16,000.00	378,038.70	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	463,126.40	-	173,247.20	37,873.60	598,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,900.00	-	25,000.00	-	73,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	220,000.00	-	40,000.00	20,000.00	240,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,712.00	-	-	-	400,712.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,460.00	-	69,100.00	54,800.00	144,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	921,404.00	-	28,750.00	-	950,154.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,100.00	-	24,000.00	-	73,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,237.08	-	17,972.00	-	86,209.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป							
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010104.001	1,208,452.65	-	232,939.00	-	1,441,391.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010107.001	1,570,598.46	-	173,181.30	15,368.00	1,728,411.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	306,213.00	-	69,881.00	-	376,094.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010112.001	822,835.04	-	175,709.16	41,511.30	957,032.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104010113.001	423,769.00	-	-	-	423,769.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020101.001	309,261.45	-	33,836.08	-	343,097.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	25,366.70	-	1,657.43	-	27,024.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	54,051.20	-	6,836.40	-	60,887.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	49,374.08	-	11,534.60	-	60,908.68	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104020107.001	30,413.00	-	7,461.00	-	37,874.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030203.001	73,765.79	-	-	-	73,765.79	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030206.001	94,300.00	-	-	-	94,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030207.001	10,875.00	-	2,250.00	-	13,125.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030208.001	32,802.00	-	-	-	32,802.00	-
ค่าเช่าสิ่งสัมพันธ	5104030210.001	31,013.70	-	-	-	31,013.70	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030219.001	59,274.00	-	13,000.00	-	72,274.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104030299.001	18,735.00	-	-	-	18,735.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040102.001	36,200.00	-	70,300.00	-	106,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040108.001	254,302.00	-	23,975.00	-	278,277.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010101.001	3,536,422.20	-	567,548.10	-	4,103,970.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010104.001	44,193.00	-	214,684.80	44,193.00	214,684.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010110.001	927,763.90	-	262,466.57	-	1,190,230.47	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010114.001	9,724,700.00	-	906,600.00	-	10,631,300.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5107010117.002	94,982.00	-	-	-	94,982.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5205010101.001	12,287.00	-	46,699.00	12,287.00	46,699.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210010121.005	1,881,620.48	-	210,252.85	-	2,091,873.33	-
	5212010199.002	271,800.00	-	-	-	271,800.00	-
รวม		231,057,186.00	231,057,186.00	25,262,685.65	25,262,685.65	236,049,387.99	236,049,387.99

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		196,471.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		46,251.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,477,223.00
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		90,434.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,727.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		207.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,246.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,601.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	47,650.19	
เงินประกันสัญญา	31,979.00	79,629.19
รวม		<u>1,935,590.70</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,976,449.60	ยอดยกมา	88,666,093.10
	รายรับ	
10,664,514.37	รายได้ภาษี	269,012.31
604,244.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	77,145.50
42,375.81	รายได้ค่าปรับ	400.00
98,560.00	รายได้ใบอนุญาต	840.00
800.00	รายได้จากค่าเช่า	-
695,842.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	143,166.19
3,179.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	203.00
14,556.46	รายได้อื่น	30.54
31,890,852.13	รายได้ภาษีจัดสรร	3,836,755.02
20,538,618.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,241,150.00
64,553,543.59		
	รวม	5,568,702.56
57,960.00	ลูกหนี้การค้า	-
83,343.98	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,115.78
861,374.15	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	388,959.34
485,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	84,000.00
260,728.80	สินค้าคงเหลือ	214,684.80
8,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	8,000.00
27,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	27,900.00
13,489,728.49	เจ้าหนี้การค้า	1,271,285.86
1,537,973.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	515,513.20
29,645,527.73	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,975,594.16
1,561,271.19	เงินรับฝากระยะสั้น	820,431.00
51,982.19	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	360.00
98,053.92	เงินรับฝากระยะยาว	2,753.48
34,760,597.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
82,929,441.43		
	รวม	6,310,597.62
147,482,985.02	รวมรายรับ	11,879,300.18
	รายจ่าย	
16,347,466.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,532,922.30
640,712.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,000.00
108,900.00	ค่าตอบแทน	70,300.00
4,660,950.38	ค่าใช้สอย	392,283.16
1,653,258.00	ค่าวัสดุ	302,820.00
571,318.68	ค่าสาธารณูปโภค	61,325.51
5,294,200.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	830,014.67
10,940,966.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,077,091.80
318,499.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,412.00
2,100,738.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	210,252.85
42,637,010.56		
	รวม	4,531,422.29

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
790.00	ลูกหนี้การค้า	-
24,295.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
864,902.38	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
540,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	350,156.00
260,728.80	สินค้าคงเหลือ	118,000.00
593,390.38	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,994,050.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,451,190.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	47,400.00
13,489,728.49	เจ้าหนี้การค้า	-
1,432,023.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,205,111.16
29,663,323.98	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	70,376.40
1,495,461.00	เงินรับฝากระยะสั้น	3,009,921.71
50,962.19	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	873,029.00
34,621,601.19	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
91,482,447.34		-
134,119,457.90	รวม	6,673,994.27
13,363,527.12	รวมรายจ่าย	11,205,416.56
89,339,976.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	673,883.62
	ยอดยกไป	89,339,976.72

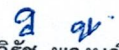
ทราบ


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


(นางสาวพิมพ์นิ มังมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	1,229,737.00
	4401010104.001	9,434,777.37
รวม รายได้ภาษี		10,664,514.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	17,374.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	567,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	8,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		604,244.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	35,410.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	3,445.81
รวม รายได้ค่าปรับ		42,375.81
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	60,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,960.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		98,560.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	508,782.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	187,059.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		695,842.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	3,179.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3,179.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	12,340.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,066.46
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	150.00
รวม รายได้อื่น		14,556.46
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	727,564.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,651,457.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,716,428.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	487,676.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,575,731.71

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	7,150.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,781.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	53,298.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,612,912.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,851.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		31,890,852.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,108,222.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	440,712.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	989,684.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,538,618.80
รวมทั้งสิ้น		64,553,543.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเช็งเทรา จังหวัดยะเช็งเทรา
 ราชจ่ายจริงประกอบราชงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ 2

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,265,091.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	334,700.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	104,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	268,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,635,663.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,710,853.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	227,964.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	465,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	378,038.70
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	598,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	278,277.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,347,466.70
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	240,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,712.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		640,712.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		108,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	144,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	950,154.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	73,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	86,209.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,728,411.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	954,567.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	509,233.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	52,379.39
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,802.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,274.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,735.00
รวม ค่าใช้สอย		4,660,950.38

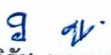
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,182,864.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	376,094.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	94,300.00
รวม ค่าวัสดุ		1,653,258.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370,286.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,024.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	66,270.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,258.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,479.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		571,318.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,103,970.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,190,230.47
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,294,200.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	214,684.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,631,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	94,982.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,940,966.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	46,699.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	271,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		318,499.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,100,738.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,100,738.23
รวมทั้งสิ้น		42,637,010.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์พินิ มั่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน