



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ที่ นช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนมิถุนายน 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/ว๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้
นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ททพ



(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	7,500,000.00	5,705,840.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	535,000.00	523,234.83
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	310,000.00	448,117.66
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	17,284.93
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	26,690,000.00	21,393,144.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	17,800,000.00	15,041,933.00
รวม	52,850,000.00	43,129,555.17
รายจ่าย		
งบกลาง	13,039,300.00	8,999,055.20
งบบุคลากร	16,618,020.00	11,372,063.00
งบดำเนินงาน	12,717,390.00	6,333,827.11
งบลงทุน	6,345,700.00	3,073,178.00
งบเงินอุดหนุน	4,129,590.00	3,968,500.00
รวม	52,850,000.00	33,746,623.31
ผลต่าง รับ-จ่าย		9,382,931.86

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		380,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		215,498.00
รวม		596,210.00
รายจ่าย		
งบกลาง		380,712.00
งบดำเนินงาน		214,684.80
งบลงทุน		340,000.00
รวม		935,396.80
ผลต่าง รับ-จ่าย		(339,186.80)

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,500,000.00	4,627,140.25	-1,872,859.75
	ภาษีป้าย	1,000,000.00	1,078,700.00	78,700.00
รวมหมวดภาษีอากร		7,500,000.00	5,705,840.25	-1,794,159.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	350,000.00	377,240.00	27,240.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	6,700.00	1,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60,000.00	8,603.50	-51,396.50
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	400.00	400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	430.00	-570.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	7,000.00	7,900.00	900.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	2,220.00	-7,780.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	35,410.00	35,410.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	3,171.33	3,171.33
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	20,000.00	30,000.00	10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	65,000.00	46,700.00	-18,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,500.00	1,500.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,960.00	-3,040.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		535,000.00	523,234.83	-11,765.17
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	10,000.00	800.00	-9,200.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	447,317.66	147,317.66
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		310,000.00	448,117.66	138,117.66
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	12,340.00	7,340.00
	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	2,064.93	2,064.93
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	2,760.00	-2,240.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	120.00	120.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,000.00	17,284.93	7,284.93
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	496,945.08	-103,054.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	6,862,631.09	-2,137,368.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	6,650,000.00	5,570,957.62	-1,079,042.38
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	366,826.69	-33,173.31
	ภาษีสรรพสามิต	4,800,000.00	4,325,191.49	-474,808.51

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	40,349.82	349.82
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,000.00	39,143.81	-8,856.19
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,146,000.00	3,688,509.00	-1,457,491.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	2,589.90	2,589.90
รวมหมวดภาษีจัดสรร		26,690,000.00	21,393,144.50	-5,296,855.50
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	17,800,000.00	15,041,933.00	-2,758,067.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		17,800,000.00	15,041,933.00	-2,758,067.00
รวมทั้งหมด		52,850,000.00	43,129,555.17	-9,720,444.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เดือนมิถุนายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	รวมรายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,000.00	158,483.00	(81,517.00)
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,300.00	5,300.00	0
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,550,000.00	6,042,300.00	(2,507,700.00)
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,610,000.00	1,844,600.00	(765,400.00)
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	45,000.00	(15,000.00)
		เงินสำรองจ่าย	583,000.00	44,193.00	(538,807.00)
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	991,000.00	859,179.20	(131,820.80)
		รวม งบกลาง	13,039,300.00	8,999,055.20	(4,040,244.80)
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	544,320.00	(181,440.00)
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	135,000.00	(45,000.00)
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	135,000.00	(45,000.00)
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา			
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	90,720.00	(30,240.00)
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	1,070,383.00	(363,857.00)
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,092,060.00	4,751,900.00	(2,340,160.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	187,200.00	140,400.00	(46,800.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	459,900.00	251,900.00	(208,000.00)
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	0.00	(84,000.00)
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	271,000.00	201,180.00	(69,820.00)
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,327,900.00	3,711,290.00	(1,616,610.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	555,000.00	339,970.00	(215,030.00)
		รวม งบบุคลากร	16,618,020.00	11,372,063.00	(5,245,957.00)
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,000.00	36,200.00	(223,800.00)
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	185,000.00	56,880.00	(128,120.00)
		ค่าเช่าบ้าน	636,000.00	351,700.00	(284,300.00)
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	140,000.00	42,900.00	(97,100.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,840,280.00	1,651,264.23	(1,189,015.77)
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000.00	21,290.00	(18,710.00)
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,712,000.00	1,492,684.08	(1,219,315.92)
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,265,000.00	494,317.56	(770,682.44)
		วัสดุสำนักงาน	180,000.00	97,929.00	(82,071.00)
	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	237,420.00	30,288.00	(207,132.00)
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,240,900.00	640,445.00	(600,455.00)
		วัสดุก่อสร้าง	237,790.00	130,195.00	(107,595.00)
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	272,000.00	147,549.00	(124,451.00)
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	934,000.00	256,486.00	(677,514.00)
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000.00	94,982.00	(35,018.00)
		วัสดุการเกษตร	280,000.00	189,750.00	(90,250.00)
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	29,578.00	(40,422.00)
		วัสดุกีฬา	20,000.00	15,040.00	(4,960.00)
		วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	52,950.00	(77,050.00)

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	รวมรายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	48,150.00	(1,850.00)
		วัสดุจรรยา	50,000.00	0.00	(50,000.00)
		วัสดุอื่น	50,000.00	4,000.00	(46,000.00)
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	490,000.00	294,228.85	(195,771.15)
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	34,729.20	(15,270.80)
		ค่าบริการโทรศัพท์	67,000.00	42,193.39	(24,806.61)
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	16,197.00	(33,803.00)
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	52,900.80	(32,099.20)
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	9,000.00	(6,000.00)
			รวม งบดำเนินงาน	12,717,390.00	6,333,827.11
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,200.00	162,200.00	0
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,427,000.00	553,000.00	(874,000.00)
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500.00	9,500.00	0
		ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	24,500.00	0
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	729,500.00	727,500.00	(2,000.00)
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	450,000.00	444,478.00	(5,522.00)
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,543,000.00	1,152,000.00	(2,391,000.00)
		รวม งบลงทุน	6,345,700.00	3,073,178.00	(3,272,522.00)
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,201,800.00	3,108,800.00	(93,000.00)
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	927,790.00	859,700.00	(68,090.00)
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,129,590.00	3,968,500.00	(161,090.00)
	รวมสุทธิ	52,850,000.00	33,746,623.31	(19,103,376.69)	

นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเชิงเทรา จังหวัดยะเชิงเทรา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,976,449.60	ยอดยกมา	
	รายรับ	81,860,281.59
5,705,840.25	รายได้ภาษี	3,668,782.58
402,273.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	80,551.50
40,801.33	รายได้ค่าปรับ	15,221.19
80,160.00	รายได้ใบอนุญาต	1,220.00
800.00	รายได้จากค่าเช่า	-
447,317.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,064.99
2,760.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	459.00
14,524.93	รายได้อื่น	10.00
21,393,144.50	รายได้ภาษีจัดสรร	1,687,889.61
15,977,329.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	974,200.00
44,064,951.97	รวม	6,450,398.87
57,170.00	ลูกหนี้การค้า	-
107,223.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	555.10
545,158.91	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	407,320.81
294,435.62	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
40,344.00	สินค้าคงเหลือ	40,344.00
32,192,510.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,681,208.44
571,215.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
909,740.00	เงินรับฝากระยะสั้น	84,706.00
1,620.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,620.00
94,794.69	เงินรับฝากระยะยาว	63,834.00
34,720,557.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,534,769.85	รวม	5,279,588.35
113,599,721.82	รวมรายรับ	11,729,987.22
	รายจ่าย	
11,820,162.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,238,768.00
921,574.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	57,873.60
38,600.00	ค่าตอบแทน	2,200.00
3,129,314.77	ค่าใช้จ่าย	1,041,153.25
1,113,366.00	ค่าวัสดุ	244,770.00
417,424.69	ค่าสาธารณูปโภค	60,990.28
4,464,186.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	899,080.00
8,071,075.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	932,844.00
271,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,706,372.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	104,613.57
31,953,876.05	รวม	4,582,292.70
49,290.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
521,908.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	371,236.00
362,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	50,000.00
255,028.80	สินค้าคงเหลือ	-
593,390.38	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,722,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	498,000.00
3,063,190.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
31,855,110.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,183,205.37
910,401.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
882,625.00	เงินรับฝากระยะสั้น	102,166.00
1,980.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
34,621,601.19	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
74,838,926.63	รวม	6,224,607.37

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,792,802.68	รวมรายจ่าย	10,806,900.07
6,806,919.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	923,087.15
82,783,368.74	ยอดยกไป	82,783,368.74

 ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ (นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์) ผู้ตรวจสอบ (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี) ทราบ
 (นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์) (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี) (นายวิรัช พวงมณี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,078,700.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,627,140.25
รวม รายได้ภาษี		5,705,840.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,603.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	377,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	6,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		402,273.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	35,410.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	3,171.33
รวม รายได้ค่าปรับ		40,801.33
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	46,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,960.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80,160.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	299,826.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	147,491.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		447,317.66
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,760.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,760.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	12,340.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,064.93
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	120.00
รวม รายได้อื่น		14,524.93
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	496,945.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,862,631.09

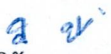
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,570,957.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	366,826.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,325,191.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,349.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,143.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,688,509.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,589.90
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,393,144.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,041,933.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	380,712.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	554,684.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,977,329.80
รวมทั้งสิ้น		44,064,951.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,751,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	251,900.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	56,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,975,423.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,508,610.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,483.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	351,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	268,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	46,516.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	206,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,820,162.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	513,910.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,712.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,952.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		921,574.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		38,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	573,333.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,961.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,123,386.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	586,742.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	509,233.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	52,379.39
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,715.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,924.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,735.00
รวม ค่าใช้สอย		3,129,314.77
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	783,801.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเขิงเทรา จังหวัดยะเขิงเทรา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	235,265.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	94,300.00
รวม ค่าวัสดุ		1,113,366.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,701.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,164.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	47,552.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,956.78
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,049.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		417,424.69
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,536,422.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	927,763.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,464,186.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	44,193.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,931,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	94,982.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,071,075.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	271,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		271,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,706,372.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,706,372.29
รวมทั้งสิ้น		31,953,876.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกัทยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิมพ์นิ มังมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	887,500.00	887,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000255000800)	1101030101.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	2,805,465.87	2,805,465.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	3,232,943.96	3,232,943.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	986,899.39	-	500.00	50,000.00	937,399.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	16,076,184.79	-	2,360,595.83	4,644,637.63	13,792,142.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	16,951,339.39	-	3,234,563.96	-	20,185,903.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,507,603.45	-	22,064.99	-	26,529,668.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,366.00	-	371,236.00	406,602.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	454,564.38	-	50,000.00	-	504,564.38	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเผื่อนี้ลงสลับจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	18,820.00	-	-	-	18,820.00
ค่าเผื่อนี้ลงสลับจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,087.60	-	-	-	1,087.60
ค่าเผื่อนี้ลงสลับจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	790.00	-	-	-	790.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	37,640.00	-	-	-	37,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,635.21	-	-	555.10	35,080.11	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	177,159.74	-	-	718.81	176,440.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,338,254.57	-	-	-	21,338,254.57	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	255,028.80	-	-	40,344.00	214,684.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,705,595.02	-	-	-	5,705,595.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	625,900.00	-	-	-	625,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	251,139.12	-	-	-	251,139.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,141,000.00	-	-	-	4,141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,106,452.78	-	-	-	1,106,452.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	395,775.00	-	-	-	395,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,493.05	-	-	-	15,493.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,875.00	-	-	-	11,875.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,018.63	-	-	-	35,018.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	74,458.34	-	-	-	74,458.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,980.00	-	-	-	32,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,978.00	-	-	-	32,978.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,491,350.00	-	498,000.00	-	1,989,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	573,148.24	-	-	-	573,148.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,490.00	-	-	-	36,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,814.83	-	-	-	24,814.83
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	154,615.00	-	-	-	154,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	128,845.98	-	-	-	128,845.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	84,225.00	-	-	-	84,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	51,607.59	-	-	-	51,607.59
ถนน	1208010101.001	63,249,635.97	-	-	-	63,249,635.97	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	26,436,943.87	-	-	-	26,436,943.87
สะพาน	1208020101.001	5,032,400.00	-	-	-	5,032,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	2,584,128.00	-	-	-	2,584,128.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้เฑร จังหวัดจะเข้เฑร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,723,400.95	-	-	-	2,723,400.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	135,651.33	-	-	-	135,651.33
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	48,150.00	59,245.90	11,095.90	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	74,415.30	1,596,714.55	1,811,310.15	-	289,010.90
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	739,483.24	1,692,070.25	1,017,264.86	-	64,677.85
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,700.00	60,700.00	55,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,266.58	1,266.58	2,454.97	-	2,454.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,100.00	-	6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	107.81	107.81	62.80	-	62.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,313.61	1,313.61	9,510.17	-	9,510.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,939.07	1,765,186.67	1,768,409.59	-	11,161.99
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,813.20	20,000.00	-	-	813.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,428.00	20,428.00	20,428.00	-	20,428.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	60,368.00	60,368.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	-	3,910.00	3,910.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	17,460.00	17,460.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	66,757.00	-	-	-	66,757.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	1,620.00	-	1,620.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,473,463.77	-	500.00	-	1,473,963.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	223,571.00	-	63,334.00	-	286,905.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,350,011.81	-	-	-	129,350,011.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	782,742.00	-	295,958.00	-	1,078,700.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,254,315.67	-	3,372,824.58	-	4,627,140.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,366.00	-	237.50	-	8,603.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	296,880.00	-	80,360.00	-	377,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,700.00	-	-	-	6,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	50.00	-	430.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	96.00	96.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,470.00	-	14,940.00	-	35,410.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,890.14	-	281.19	-	3,171.33
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	45,700.00	-	1,000.00	-	46,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,740.00	-	220.00	-	1,960.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	197,458.27	-	22,064.99	-	219,523.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	54,879.19	-	-	-	54,879.19
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2,301.00	-	459.00	-	2,760.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	12,340.00	-	-	-	12,340.00
รายได้จากการบริจาคร	4401100103.001	-	2,064.93	-	-	-	2,064.93
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	110.00	-	10.00	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	496,945.08	-	-	-	496,945.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,862,631.09	-	-	-	6,862,631.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,619,725.23	-	951,232.39	-	5,570,957.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	289,909.03	-	76,917.66	-	366,826.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,879,516.10	-	445,675.39	-	4,325,191.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,832.95	-	14,516.87	-	40,349.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,143.81	-	-	-	39,143.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,489,049.00	35,461.31	234,921.31	-	3,688,509.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	2,502.60	-	87.30	-	2,589.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,087,733.00	-	954,200.00	-	15,041,933.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	360,712.00	-	20,000.00	-	380,712.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	554,684.80	-	-	-	554,684.80
เงินเดือน	5101010101.001	4,289,430.00	-	462,470.00	-	4,751,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	227,800.00	-	24,100.00	-	251,900.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	53,520.00	-	3,360.00	-	56,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,580.00	-	22,600.00	-	201,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,755,343.00	-	220,080.00	-	1,975,423.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,113,420.00	-	395,190.00	-	3,508,610.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	131,305.00	-	19,178.00	-	150,483.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	317,700.00	-	34,000.00	-	351,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	236,800.00	-	31,600.00	-	268,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	46,516.80	-	-	-	46,516.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,900.00	-	2,000.00	-	44,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	456,036.60	-	57,873.60	-	513,910.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,712.00	-	-	-	400,712.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	6,952.20	-	-	-	6,952.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	98,660.00	-	9,100.00	-	107,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	53,483.00	-	519,850.00	-	573,333.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00	-	480.00	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,700.00	-	4,600.00	-	44,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,389.08	-	2,572.00	-	16,961.08	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	831,743.65	-	214,585.00	4,000.00	1,042,328.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	707,576.66	-	436,077.60	20,267.80	1,123,386.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	201,080.00	-	34,185.00	-	235,265.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	503,385.14	-	430,823.45	345,000.00	589,208.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	423,769.00	-	-	-	423,769.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,020.56	-	34,492.14	-	243,512.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,034.44	-	2,130.37	-	21,164.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,810.67	-	5,358.99	-	42,169.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,450.00	-	6,156.78	-	43,606.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,592.00	-	12,852.00	-	25,444.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	73,765.79	-	-	-	73,765.79	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	94,300.00	-	-	-	94,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,125.00	-	-	-	7,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,515.00	-	2,200.00	-	15,715.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	31,013.70	-	-	-	31,013.70	-
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	48,206.00	-	718.00	-	48,924.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,735.00	-	-	-	18,735.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,000.00	-	2,200.00	-	36,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	182,780.00	-	24,190.00	-	206,970.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,637,342.20	-	899,080.00	-	3,536,422.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,849.00	-	40,344.00	-	44,193.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	927,763.90	-	-	-	927,763.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,039,400.00	-	892,500.00	-	7,931,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	94,982.00	-	-	-	94,982.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,592,893.82	-	104,613.57	-	1,697,507.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	271,800.00	-	-	-	271,800.00	-
รวม		209,411,085.38	209,411,085.38	23,805,359.79	23,805,359.79	215,387,481.32	215,387,481.32



ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ทราบ



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	286,905.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	66,757.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,473,963.77
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	17,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	20,428.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,510.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	62.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,454.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,100.00
รวม	<u>1,883,981.71</u>