



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ที่ นช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ 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

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้

นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทพ



(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	7,500,000.00	109,831.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	597,500.00	379,358.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	505,000.00	193,936.69
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,000.00	89,808.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	26,874,500.00	7,356,592.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	18,500,000.00	10,015,556.00
รวม	54,000,000.00	18,145,083.02
รายจ่าย		
งบกลาง	12,857,010.00	4,244,232.40
งบบุคลากร	17,536,160.00	5,289,461.13
งบดำเนินงาน	14,376,550.00	3,236,976.11
งบลงทุน	4,622,100.00	304,400.00
งบเงินอุดหนุน	4,608,180.00	2,980,793.24
รวม	54,000,000.00	16,055,862.88
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,089,220.14

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	53,010.00
รวม	53,010.00
รายจ่าย	
งบดำเนินงาน	50,533.60
งบลงทุน	445,950.00
รวม	496,483.60
ผลต่าง รับ-จ่าย	(443,473.60)


 (นางภัทรรษา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มั่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,500,000.00	50,333.63	-6,449,666.37
	ภาษีป้าย	1,000,000.00	59,498.00	-940,502.00
	รวมหมวดภาษีอากร	7,500,000.00	109,831.63	-7,390,168.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	400,000.00	157,310.00	-242,690.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	5,000.00	5,300.00	300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	28,286.50	-21,713.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	370.00	-630.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	1,000.00	-9,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	114,012.00	84,012.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	35,000.00	10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	35,900.00	-14,100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,680.00	-3,320.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	597,500.00	379,358.50	-218,141.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	190,936.69	-309,063.31
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	505,000.00	193,936.69	-311,063.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	10,000.00	2,550.00	-7,450.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	558.00	-4,442.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	86,700.00	83,700.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,000.00	89,808.00	71,808.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	189,527.95	-460,472.05
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,150,000.00	2,813,170.55	-7,336,829.45
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	7,000,000.00	1,707,119.50	-5,292,880.50
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	131,327.29	-268,672.71
	ภาษีสรรพสามิต	4,100,000.00	1,209,198.16	-2,890,801.84
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	14,727.22	-35,272.78
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	29,598.03	-20,401.97
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,472,500.00	1,260,323.00	-3,212,177.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	1,600.50	1,600.50
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,874,500.00	7,356,592.20	-19,517,907.80
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	18,500,000.00	10,015,556.00	-8,484,444.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	18,500,000.00	10,015,556.00	-8,484,444.00
รวมทั้งหมด		54,000,000.00	18,145,083.02	-35,854,916.98

นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์ดี มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	84,850.00	(165,150.00)
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	5,300.00	(9,700.00)
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,567,000.00	2,823,300.00	(5,743,700.00)
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,550,000.00	903,400.00	(1,646,600.00)
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	18,000.00	(36,000.00)
		เงินสำรองจ่าย	150,000.00	480.00	(149,520.00)
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,271,010.00	408,902.40	(862,107.60)
		รวม งบกลาง	12,857,010.00	4,244,232.40	(8,612,777.60)
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	241,920.00	(483,840.00)
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	60,000.00	(120,000.00)
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	60,000.00	(120,000.00)
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	40,320.00	(80,640.00)
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	478,080.00	(956,160.00)
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,373,400.00	2,026,054.52	(5,347,345.48)
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	211,700.00	65,760.00	(145,940.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	463,200.00	97,851.61	(365,348.39)
		เงินวิทยฐานะ	14,000.00	0.00	(14,000.00)
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	280,100.00	93,360.00	(186,740.00)
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,773,700.00	1,797,325.00	(3,976,375.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	779,100.00	328,790.00	(450,310.00)
		รวม งบบุคลากร	17,536,160.00	5,289,461.13	(12,246,698.87)
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	205,000.00	15,700.00	(189,300.00)
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	184,500.00	23,520.00	(160,980.00)
		ค่าเช่าบ้าน	676,000.00	166,000.00	(510,000.00)
	ค่าใช้สอย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	135,800.00	25,000.00	(110,800.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,946,300.00	797,714.68	(3,148,585.32)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	3,705.00	(46,295.00)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,037,800.00	1,112,984.00	(1,924,816.00)
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,143,050.00	102,677.34	(1,040,372.66)
		วัสดุสำนักงาน	194,000.00	34,784.00	(159,216.00)
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	423,000.00	192,725.00	(230,275.00)
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,116,100.00	90,996.00	(1,025,104.00)
		วัสดุก่อสร้าง	380,000.00	158,450.00	(221,550.00)
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	348,000.00	19,768.00	(328,232.00)
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000.00	123,274.60	(826,725.40)
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000.00	29,000.00	(101,000.00)
		วัสดุการเกษตร	265,000.00	61,900.00	(203,100.00)
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	(10,000.00)

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริง	การ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	20,888.00	(49,112.00)
		วัสดุไฟฟ้า	20,000.00	0.00	(20,000.00)
		วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	47,910.00	(152,090.00)
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00	(50,000.00)
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	2,450.00	(7,550.00)
		วัสดุจราจร	40,000.00	0.00	(40,000.00)
		วัสดุอื่น	30,000.00	0.00	(30,000.00)
		ค่าไฟฟ้า	500,000.00	143,748.54	(356,251.46)
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	10,055.22	(39,944.78)
		ค่าบริการโทรศัพท์	50,000.00	18,464.03	(31,535.97)
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	5,172.00	(44,828.00)
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	21,089.70	(78,910.30)
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,000.00	9,000.00	(3,000.00)
		รวม งบดำเนินงาน	14,376,550.00	3,236,976.11	(11,139,573.89)
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,900.00	217,000.00	(12,900.00)
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,500.00	6,500.00	0
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	580,900.00	80,900.00	(500,000.00)
		ครุภัณฑ์สนาม	400,000.00	0.00	(400,000.00)
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,404,800.00	0.00	(3,404,800.00)
		รวม งบลงทุน	4,622,100.00	304,400.00	(4,317,700.00)
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,434,280.00	1,817,688.00	(1,616,592.00)
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1,173,900.00	1,163,105.24	(10,794.76)
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,608,180.00	2,980,793.24	(1,627,386.76)
รวมสุทธิ			54,000,000.00	16,055,862.88	(37,944,137.12)

นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,339,976.72	ยอดยกมา	81,725,483.08
	รายรับ	60,566.00
109,831.63	รายได้ภาษี	59,102.50
191,766.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
115,012.00	รายได้ค่าปรับ	17,160.00
72,580.00	รายได้ใบอนุญาต	-
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	141,227.17
190,936.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	63.00
558.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
89,250.00	รายได้อื่น	4,797,362.40
7,356,592.20	รายได้ภาษีจัดสรร	5,750,478.00
10,512,039.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
18,641,566.62		รวม 10,825,969.07
22,110.00	ลูกหนี้การค้า	-
86,886.89	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
43,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,000.00
116,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
41,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,930,807.08	เจ้าหนี้การค้า	867,192.55
53,010.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
11,812,717.88	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,774,838.42
549,941.00	เงินรับฝากระยะสั้น	109,385.00
24,961.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,961.00
76,844.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,758,162.33		รวม 3,778,376.97
37,399,728.95		รวมรายรับ 14,604,346.04

 ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ
 (นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

 ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ทราบ

 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	1,493,057.73
5,777,983.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,000.00
98,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,100.00
18,900.00	ค่าตอบแทน	(334,247.96)
2,179,044.02	ค่าใช้สอย	248,803.00
748,958.60	ค่าวัสดุ	55,929.77
179,697.55	ค่าสาธารณูปโภค	269,808.00
1,817,688.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	957,500.00
4,907,805.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	161,566.99
1,054,442.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,879,517.53
16,782,999.78	รวม	8,916.00
42,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	100,000.00
116,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
50,533.60	สินค้าคงเหลือ	480,930.94
480,930.94	เงินลงทุนระยะยาว	918,000.00
1,058,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,266,666.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	912,781.25
5,930,807.08	เจ้าหนี้การค้า	-
496,483.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,775,430.73
11,818,669.81	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	131,020.00
572,582.19	เงินรับฝากระยะสั้น	3,000.00
3,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,330,078.92
21,836,473.22	รวม	8,209,596.45
38,619,473.00	รวมรายจ่าย	6,394,749.59
(1,219,744.05)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	88,120,232.67
88,120,232.67	ยอดยกไป	

ทราบ


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


(นางสาวพิมพ์พินี มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะหริ่ง จังหวัดยะหริ่ง

รายรับจริงประกอบรายจ่ายรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี	4401010103.001	59,498.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	50,333.63
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
รวม รายได้ภาษี		109,831.63
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030105.001	28,286.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030106.001	157,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030108.001	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		191,766.50
รายได้ค่าปรับ	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040110.001	114,012.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		
รวม รายได้ค่าปรับ		115,012.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050101.001	35,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050103.001	35,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	1,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		
รวม รายได้ใบอนุญาต		72,580.00
รายได้จากค่าเช่า	4401060102.001	3,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070101.001	190,936.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		190,936.69
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090204.001	558.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		558.00
รายได้อื่น	4401100102.001	2,550.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100199.001	86,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		
รวม รายได้อื่น		89,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010101.001	189,527.95
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	2,813,170.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010104.001	1,707,119.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	131,327.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	1,209,198.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	14,727.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010111.001	29,598.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.001	1,260,323.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010199.999	1,600.50
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,356,592.20

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010101.001	10,015,556.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010105.001	496,483.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		10,512,039.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,641,566.62
รวมทั้งสิ้น		

กค

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.พ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ว พ

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,049,394.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,851.61
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,520.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	880,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,688,205.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,920.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	129,760.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	310,902.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	251,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,777,983.53
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	98,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		98,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		18,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,410.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	190,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,228.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	189,377.34
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	976,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	519,442.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	87,036.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	27,704.44
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,705.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,791.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,100.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,179,044.02
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	594,790.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,268.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,900.00
รวม ค่าวัสดุ		748,958.60

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	480.00	480.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	953,000.00	953,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000255000800)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	1,391,777.79	1,391,777.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	9,594,840.40	9,594,840.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	1,061,223.00	-	-	100,000.00	961,223.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	15,557,441.54	-	25,240,175.73	3,412,610.48	37,385,006.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	17,046,019.82	-	9,636,020.33	24,977,338.38	1,704,701.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,682,975.53	-	8,502.39	-	26,691,477.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,916.00	-	8,916.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	100,000.00	-	500,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	32,820.00	-	-	-	32,820.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,725.87	-	-	-	7,725.87
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	43,880.00	-	-	-	43,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	48,533.40	-	-	-	48,533.40	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	195,220.07	-	-	2,000.00	193,220.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,377,823.19	-	-	-	21,377,823.19	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	50,533.60	-	-	-	50,533.60	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	593,390.38	-	480,930.94	-	1,074,321.32	-
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	-	1,920,187.41	-	-	-	1,920,187.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,523,570.00	-	-	-	2,523,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	946,055.75	-	-	-	946,055.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,065,457.15	-	710,000.00	-	12,775,457.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,522,437.90	-	-	-	6,522,437.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	645,400.00	-	208,000.00	-	853,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	322,883.56	-	-	-	322,883.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,959,000.00	-	-	-	4,959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,502,018.90	-	-	-	1,502,018.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	395,775.00	-	-	-	395,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,779.69	-	-	-	79,779.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,375.00	-	-	-	14,375.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	88,418.63	-	-	-	88,418.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	93,658.34	-	-	-	93,658.34
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,075.14	-	-	-	2,075.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,088,350.00	-	-	11,700.00	2,076,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	833,282.21	11,699.00	-	-	821,583.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	442,740.00	-	-	-	442,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	40,590.58	-	-	-	40,590.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	154,615.00	-	-	-	154,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	154,605.00	-	-	-	154,605.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	84,225.00	-	-	-	84,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,540.09	-	-	-	63,540.09
ถนน	1208010101.001	67,212,776.70	-	-	-	67,212,776.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,587,797.04	-	-	-	32,587,797.04
สะพาน	1208020101.001	5,032,400.00	-	-	-	5,032,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,785,424.00	-	-	-	2,785,424.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,723,400.95	-	-	-	2,723,400.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	680,331.52	-	-	-	680,331.52

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,588.70	888,781.25	843,192.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	991,912.02	999,048.92	-	7,136.90
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	106,326.49	106,326.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,204.61	4,204.61	5,819.30	-	5,819.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,300.00	-	6,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.36	20.36	72.22	-	72.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,597.92	11,597.92	2,502.16	-	2,502.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,654,769.33	1,654,769.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,476.40	-	-	-	2,476.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,990.00	42,350.00	13,360.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	85,835.00	85,835.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	2111020199.999	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	-	-	7,355.00	-	7,355.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	86,217.00	-	-	-	86,217.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินยกยศ	2111020199.999	-	-	2,835.00	2,835.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	186,268.00	-	-	-	186,268.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,477,223.00	-	-	-	1,477,223.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	108,684.00	-	-	-	108,684.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	24,961.00	-	24,961.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	143,114,935.13	-	-	-	143,114,935.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	58,898.00	-	59,498.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	48,665.63	-	1,668.00	-	50,333.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	27,964.00	-	322.50	-	28,286.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	99,130.00	240.00	58,420.00	-	157,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,800.00	-	500.00	-	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	100.00	-	370.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฝียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	114,012.00	-	-	-	114,012.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	25,000.00	-	10,000.00	-	35,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,200.00	-	6,700.00	-	35,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,220.00	-	460.00	-	1,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	53,366.55	-	-	141,227.17	-	87,860.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	136,880.29	-	-	-	136,880.29	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	495.00	-	63.00	-	558.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	86,690.00	-	10.00	-	86,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	189,527.95	-	189,527.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,813,170.55	-	2,813,170.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	762,816.72	-	944,302.78	-	1,707,119.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,902.48	-	62,424.81	-	131,327.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	808,281.63	-	400,916.53	-	1,209,198.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,727.22	-	14,727.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,008.77	-	14,589.26	-	29,598.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	903,871.00	-	356,452.00	-	1,260,323.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	349.20	-	1,251.30	-	1,600.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,265,078.00	-	5,750,478.00	-	10,015,556.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	496,483.60	-	-	-	496,483.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,529,489.00	-	519,905.52	-	2,049,394.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,300.00	-	25,551.61	-	97,851.61	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	16,800.00	-	23,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	46,680.00	-	23,340.00	-	70,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	660,240.00	-	220,080.00	-	880,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,266,000.00	-	422,205.00	-	1,688,205.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,000.00	-	39,920.00	-	79,920.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,000.00	-	42,000.00	-	166,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	81,320.00	-	48,440.00	-	129,760.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	233,176.80	-	77,725.60	-	310,902.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,850.00	-	11,150.00	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	76,000.00	-	22,000.00	-	98,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,690.00	-	35,720.00	-	86,410.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	1,440.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,108.00	-	35,840.00	29,720.00	9,228.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	605,076.00	-	239,826.00	36,480.00	808,422.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	868,816.00	-	30,561.34	710,000.00	189,377.34	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	976,500.00	-	-	-	976,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,953.90	-	38,957.00	-	115,910.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	310,509.78	-	211,398.21	-	521,907.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	87,036.00	-	87,036.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,629.23	-	22,561.18	-	82,190.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,739.48	-	5,194.64	2,597.32	8,336.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,394.49	-	9,684.67	-	14,079.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,767.30	-	20,534.60	-	26,301.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,461.00	-	552.00	-	3,013.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	45,939.40	-	1,826.49	-	47,765.89	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,400.00	-	6,500.00	-	47,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,055.00	-	1,650.00	-	3,705.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,791.00	-	-	-	28,791.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	11,013.70	-	-	-	11,013.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,750.00	-	-	-	26,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,400.00	-	5,100.00	-	16,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	211,150.00	-	40,640.00	-	251,790.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,547,880.00	-	269,808.00	-	1,817,688.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,787,200.00	-	957,500.00	-	3,744,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,163,105.24	-	-	-	1,163,105.24	-
ค่าจ้างนาย - ธุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	882,378.29	-	162,019.60	452.61	1,043,945.28	-
รวม		201,572,097.78	201,572,097.78	55,925,583.02	55,925,583.02	212,287,146.29	212,287,146.29

ทราบ


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


(นางสาวพิมพ์พินิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		24,961.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		186,268.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,477,223.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		108,684.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,502.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		72.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,819.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	1,620.00	
เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	7,355.00	
เงินประกันสัญญา	86,217.00	95,192.00
รวม		<u>1,924,821.68</u>


(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง