



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา /โทร. ๐๖๕๒๔๑๔๑๘๒

ที่ นช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าวตามระเบียบกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,976,449.60	ยอดยกมา	75,976,449.60
	รายรับ	
46,422.38	รายได้ภาษี	46,422.38
11,403.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,403.00
1,058.65	รายได้ค่าปรับ	1,058.65
9,520.00	รายได้ใบอนุญาต	9,520.00
315.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	315.00
54.00	รายได้อื่น	54.00
2,849,001.25	รายได้ภาษีจัดสรร	2,849,001.25
2,196,567.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,196,567.00
5,114,341.28	รวม	5,114,341.28
8,740.00	ลูกหนี้การค้า	8,740.00
10,421.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,421.65
941.35	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	941.35
2,729,837.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,729,837.11
255,717.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	255,717.00
96,584.00	เงินรับฝากระยะสั้น	96,584.00
62,356.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	62,356.59
3,164,597.70	รวม	3,164,597.70
8,278,938.98	รวมรายรับ	8,278,938.98
	รายจ่าย	
1,248,115.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,248,115.00
237,084.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	237,084.00
187,573.51	ค่าใช้จ่ายสอย	187,573.51
45,455.99	ค่าสาธารณูปโภค	45,455.99
865,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	865,100.00
864,786.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	864,786.60
3,448,115.10	รวม	3,448,115.10
8,960.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,960.00
2,769,707.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,769,707.62
70,855.00	เงินรับฝากระยะสั้น	70,855.00
2,849,522.62	รวม	2,849,522.62
6,297,637.72	รวมรายจ่าย	6,297,637.72
1,981,301.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,981,301.26
77,957,750.86	ยอดยกไป	77,957,750.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทราบ

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	38,220.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,202.38
รวม รายได้ภาษี		46,422.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	163.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,403.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	58.65
รวม รายได้ค่าปรับ		1,058.65
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	315.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		315.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	54.00
รวม รายได้อื่น		54.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,835.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	829,712.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	748,670.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,458.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	875,832.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,095.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	257,338.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,849,001.25

อ. เมืองจะเซียงเทรา
จ. จะเซียงเทรา

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,196,567.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,196,567.00
รวมทั้งสิ้น		5,114,341.28

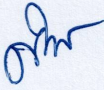
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทราบ



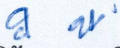
(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ



(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ. เมืองละเซิงเทรา
จ. ละเซิงเทรา

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	490,790.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,600.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	220,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	379,510.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,600.00
เงินขอยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,885.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,248,115.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	37,084.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		237,084.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	564.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,605.51
ค่าเช่าเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	85,464.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00
รวม ค่าใช้สอย		187,573.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,189.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,929.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,382.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,605.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,455.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	865,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		865,100.00

อ. เมืองจะเซียงเทรา

จ. จะเซียงเทรา

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	864,786.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		864,786.60
รวมทั้งสิ้น		3,448,115.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเกียบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	860,100.00	860,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	1,116,208.13	1,116,208.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	4,441,185.25	4,441,185.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	1,000,603.08	-	-	-	1,000,603.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	21,367,433.96	-	157,482.62	2,617,366.61	18,907,549.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	6,091,899.60	-	4,441,185.25	-	10,533,084.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,325,749.42	-	-	-	26,325,749.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,960.00	-	8,960.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	413,000.00	-	-	-	413,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	57,170.00	-	-	8,740.00	48,430.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	33,432.72	-	-	-	33,432.72	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	139,482.49	-	-	-	139,482.49	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	790.00	-	-	-	790.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	18,820.00	-	-	-	18,820.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,087.60	-	-	-	1,087.60
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	75,860.00	-	-	-	75,860.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	54,792.58	-	-	14,717.38	40,075.20	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	199,691.84	-	-	941.35	198,750.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,190,763.54	-	-	-	21,190,763.54	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	258,527.65	-	-	-	258,527.65	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	34,865.85	-	-	-	34,865.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
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

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,705,595.02	-	-	-	5,705,595.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	513,000.00	-	-	-	513,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	251,139.12	-	-	-	251,139.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,588,000.00	-	-	-	3,588,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,106,452.78	-	-	-	1,106,452.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	55,775.00	-	-	-	55,775.00	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,343,750.00	-	-	-	1,343,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	619,546.24	-	-	-	619,546.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,490.00	-	-	-	36,490.00	-
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	60,186,445.97	-	-	-	60,186,445.97	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	86,605.51	86,605.51	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	181,489.63	181,489.63	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	50,391.64	-	-	-	50,391.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,416.19	7,416.19	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	5,300.00	5,300.00	4,800.00	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	160.89	160.89	98.85	-	98.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,701.68	32,701.68	809.40	-	809.40
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,450,533.72	2,450,533.72	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	85,464.00	-	-	-	85,464.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	340,000.00	-	255,717.00	-	595,717.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	19,479.00	-	19,479.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	70,855.00	70,855.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	2,760.00	-	6,250.00	-	9,010.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	57,310.00	-	-	-	57,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,469,603.08	-	-	-	1,469,603.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	196,471.00	-	-	-	196,471.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,629,454.03	-	62,356.59	-	94,691,810.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,621,601.19	-	-	-	34,621,601.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	38,220.00	-	38,220.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,906.65	-	3,906.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	163.00	-	163.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	10,940.00	-	10,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	58.65	-	58.65
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	315.00	-	315.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	54.00	-	54.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	75,835.64	-	75,835.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	829,712.22	-	829,712.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	748,670.56	-	748,670.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	49,458.83	-	49,458.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	875,832.01	-	875,832.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,095.79	-	12,095.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	257,338.00	-	257,338.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,196,567.00	-	2,196,567.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	490,790.00	-	490,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	25,600.00	-	25,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	6,720.00	-	6,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,230.00	-	22,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	220,080.00	-	220,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	379,510.00	-	379,510.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	45,700.00	4,000.00	41,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	37,084.00	-	37,084.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,600.00	-	10,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	564.00	-	564.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	86,605.51	-	86,605.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	85,464.00	-	85,464.00	-

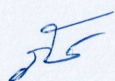
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	27,189.02	-	27,189.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,929.25	-	3,929.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,382.72	-	5,382.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,605.00	-	3,605.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,720.00	6,720.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	20,885.00	-	20,885.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	865,100.00	-	865,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	864,786.60	-	864,786.60	-
รวม		171,458,978.80	171,458,978.80	17,324,518.97	17,324,518.97	176,872,956.43	176,872,956.43



ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ทราบ



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบรหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		196,471.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		57,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,469,603.08
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		19,479.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		809.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		98.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	9,010.00	9,010.00
	รวม	<u>1,775,381.33</u>