

วันที่พิมพ์ : 05/02/2569 09:32

อ.เมืองเช็งเหรา

จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 2/9

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป       |              |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                                   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)             | 1104010101.001 | 21,639,320.15 | -            | 45,413.51          | -      | 21,684,733.66 | -            |
| สินค้าเพื่อการบริจาค                              | 1105010103.002 | 171,000.00    | -            | -                  | -      | 171,000.00    | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 1,074,321.32  | -            | 653,819.11         | -      | 1,728,140.43  | -            |
| ที่ดิน                                            | 1204010101.001 | 2,862,500.00  | -            | -                  | -      | 2,862,500.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน                                     | 1205020101.001 | 3,385,397.00  | -            | -                  | -      | 3,385,397.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                    | 1205020103.001 | -             | 2,017,569.51 | -                  | -      | -             | 2,017,569.51 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                            | 1205030101.001 | 2,523,570.00  | -            | -                  | -      | 2,523,570.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น           | 1205030103.001 | -             | 1,009,597.09 | -                  | -      | -             | 1,009,597.09 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                     | 1205040101.001 | 13,435,737.15 | -            | -                  | -      | 13,435,737.15 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                    | 1205040103.001 | -             | 7,376,457.47 | -                  | -      | -             | 7,376,457.47 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  | 1206010101.001 | 1,185,900.00  | -            | -                  | -      | 1,185,900.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 1206010103.001 | -             | 421,218.41   | -                  | -      | -             | 421,218.41   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                          | 1206020101.001 | 4,959,000.00  | -            | -                  | -      | 4,959,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         | 1206020103.001 | -             | 1,997,918.90 | -                  | -      | -             | 1,997,918.90 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                             | 1206030101.001 | 395,775.00    | -            | -                  | -      | 395,775.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            | 1206030103.001 | -             | 151,498.02   | -                  | -      | -             | 151,498.02   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                           | 1206040101.001 | 362,592.12    | -            | -                  | -      | 362,592.12    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          | 1206040103.001 | -             | 16,875.00    | -                  | -      | -             | 16,875.00    |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โทร. ๐-๓๘๐๘-๘๐๓๕

ที่ อช ๗๑๑๐๒/๓๐

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

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

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ความเห็น...

วันที่พิมพ์ : 05/02/2569 09:32

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

หน้า : 3/9

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี                               | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป       |              |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                         |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                        | 1206050101.001 | 533,000.00    | -            | -                  | -      | 533,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร       | 1206050103.001 | -             | 141,816.63   | -                  | -      | -             | 141,816.63   |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                          | 1206060101.001 | 203,360.00    | -            | -                  | -      | 203,360.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน         | 1206060103.001 | -             | 111,240.67   | -                  | -      | -             | 111,240.67   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                        | 1206070101.001 | 48,960.00     | -            | -                  | -      | 48,960.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง       | 1206070103.001 | -             | 32,978.00    | -                  | -      | -             | 32,978.00    |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                           | 1206080101.001 | 24,500.00     | -            | -                  | -      | 24,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ          | 1206080103.001 | -             | 5,575.14     | -                  | -      | -             | 5,575.14     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | 1206100101.001 | 2,693,870.00  | -            | -                  | -      | 2,693,870.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1206100103.001 | -             | 1,203,828.68 | -                  | -      | -             | 1,203,828.68 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                  | 1206120101.001 | 442,740.00    | -            | -                  | -      | 442,740.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | -             | 124,952.58   | -                  | -      | -             | 124,952.58   |
| ครุภัณฑ์กีฬา                            | 1206130101.001 | 154,615.00    | -            | -                  | -      | 154,615.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา           | 1206130103.001 | -             | 154,605.00   | -                  | -      | -             | 154,605.00   |
| ครุภัณฑ์สนาม                            | 1206150101.001 | 400,000.00    | -            | -                  | -      | 400,000.00    | -            |
| ครุภัณฑ์อื่น                            | 1206160101.001 | 183,125.00    | -            | -                  | -      | 183,125.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น           | 1206160103.001 | -             | 71,977.53    | -                  | -      | -             | 71,977.53    |
| ถาวร                                    | 1208010101.001 | 77,354,716.47 | -            | 2,850,000.00       | -      | 80,204,716.47 | -            |

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เห็นควรดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เห็นควรดำเนินการตามระเบียบ



(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

วันที่พิมพ์ : 05/02/2569 09:32

อ.เมืองเชียงเพรา

จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 4/9

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป      |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                         |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสมณณ                                                       | 1208010103.001 | -            | 39,657,148.34 | -                  | -            | -            | 39,657,148.34 |
| สะพาน                                                                   | 1208020101.001 | 5,032,400.00 | -             | -                  | -            | 5,032,400.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน                                                      | 1208020103.001 | -            | 2,986,720.00  | -                  | -            | -            | 2,986,720.00  |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                           | 1208050101.001 | 4,950,557.53 | -             | 1,212,577.40       | -            | 6,163,134.93 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                              | 1208050103.001 | -            | 1,243,317.11  | -                  | -            | -            | 1,243,317.11  |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                      | 2101010101.001 | -            | -             | 12,000.00          | 12,000.00    | -            | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                         | 2101010102.001 | -            | 380,632.12    | 3,509,526.96       | 4,390,741.14 | -            | 1,261,846.30  |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 2101020198.999 | -            | -             | 791,499.31         | 792,479.31   | -            | 980.00        |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                           | 2101020199.999 | -            | -             | 17,782.00          | 17,782.00    | -            | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                       | 2102040103.001 | -            | 6,432.79      | 6,432.79           | 1,868.05     | -            | 1,868.05      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1               | 2102040104.001 | -            | 5,500.00      | 5,500.00           | 6,500.00     | -            | 6,500.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ        | 2102040105.001 | -            | 6.18          | 6.18               | 233.57       | -            | 233.57        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก           | 2102040106.001 | -            | 10,932.86     | 10,932.86          | 31,121.79    | -            | 31,121.79     |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                         | 2102040110.001 | -            | -             | 1,487,886.60       | 1,487,886.60 | -            | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                   | 2111020199.004 | -            | 22,391.00     | 22,391.00          | 23,582.00    | -            | 23,582.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                | 2111020199.005 | -            | -             | 89,061.00          | 89,061.00    | -            | -             |
| เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย                                               | 2111020199.007 | -            | 17,800.00     | -                  | -            | -            | 17,800.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) | 2111020199.999 | -            | 1,620.00      | -                  | -            | -            | 1,620.00      |

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

| รายรับ/รายจ่าย                                           | ประมาณการ            | เกิดขึ้นจริง         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                      |                      |                      |
| <b>รายรับ</b>                                            |                      |                      |
| รายได้จัดเก็บเอง                                         |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                             | 9,200,000.00         | 127,610.63           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                     | 636,000.00           | 283,159.60           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   | 505,000.00           | 223,892.70           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 13,000.00            | 16.01                |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                           | 29,646,000.00        | 6,884,427.11         |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุน                                          | 20,000,000.00        | 8,795,345.45         |
| <b>รวม</b>                                               | <b>60,000,000.00</b> | <b>16,314,451.50</b> |
| <b>รายจ่าย</b>                                           |                      |                      |
| งบกลาง                                                   | 14,243,000.00        | 4,658,641.40         |
| งบบุคลากร                                                | 18,345,920.00        | 4,655,072.00         |
| งบดำเนินงาน                                              | 15,853,880.00        | 3,240,203.66         |
| งบลงทุน                                                  | 7,794,720.00         | 1,323,382.12         |
| งบเงินอุดหนุน                                            | 3,762,480.00         | 1,744,730.00         |
| <b>รวม</b>                                               | <b>60,000,000.00</b> | <b>15,622,029.18</b> |
| <b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>                                   |                      | <b>692,422.32</b>    |

วันที่พิมพ์ : 05/02/2569 09:32

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 5/9

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|                                                                                |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.                   | 2111020199.999 | -       | 3,814.00       | -                  | 6,480.00   | -       | 10,294.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา                                      | 2111020199.999 | -       | 26,502.00      | -                  | -          | -       | 26,502.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                     | 2112010101.001 | -       | 153,348.00     | -                  | -          | -       | 153,348.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                | 2207020102.001 | -       | 1,483,569.17   | -                  | 253.02     | -       | 1,483,822.19   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา                                       | 2207020102.999 | -       | 131,848.00     | -                  | -          | -       | 131,848.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                      | 2208010101.001 | -       | 184,716.00     | -                  | -          | -       | 184,716.00     |
| เงินสะสม                                                                       | 3102010101.001 | -       | 155,994,466.31 | -                  | 1,150.00   | -       | 155,995,616.31 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | -       | 72.80          | -                  | 118,127.00 | -       | 118,199.80     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | -       | 9,236.95       | -                  | 173.88     | -       | 9,410.83       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสุรา                                            | 4401030103.001 | -       | 601.40         | -                  | 1,028.20   | -       | 1,629.60       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 419.00         | -                  | 4,085.00   | -       | 4,504.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร              | 4401030106.001 | -       | 75,160.00      | -                  | 92,860.00  | -       | 168,020.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 1,600.00       | -                  | -          | -       | 1,600.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา        | 4401030110.001 | -       | 10.00          | -                  | -          | -       | 10.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 320.00         | -                  | 140.00     | -       | 460.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                      | 4401030130.001 | -       | 2,320.00       | -                  | -          | -       | 2,320.00       |

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

| รายรับ/รายจ่าย                                                                              | ประมาณการ   | เกิดขึ้นจริง      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                                                 |             |                   |
| <b>รายรับ</b>                                                                               |             |                   |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | -           | -                 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                                              | -           | -                 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                   | -           | -                 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                                            | -           | 171,000.00        |
| <b>รวม</b>                                                                                  | <b>0.00</b> | <b>171,000.00</b> |
| <b>รายจ่าย</b>                                                                              |             |                   |
| งบดำเนินงาน                                                                                 | -           | 171,000.00        |
| งบลงทุน                                                                                     | -           | -                 |
| <b>รวม</b>                                                                                  | <b>0.00</b> | <b>171,000.00</b> |
| <b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>                                                                      |             | <b>0.00</b>       |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 05/02/2569 09:32

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน้า : 6/9

| ชื่อบัญชี                                                                                                               | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา    |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                         |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต     | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                            | 4401030137.001 | -          | 23,500.00    | -                  | -          | -         | 23,500.00    |
| รายได้ค่าบริการนิติสัญญา                                                                                                | 4401040110.001 | -          | 8,176.00     | -                  | -          | -         | 8,176.00     |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                 | 4401050101.001 | -          | 30,000.00    | -                  | 5,000.00   | -         | 35,000.00    |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 4401050103.001 | -          | 22,000.00    | -                  | 10,700.00  | -         | 32,700.00    |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -          | 3,000.00     | -                  | 1,500.00   | -         | 4,500.00     |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 4401050107.001 | -          | 280.00       | -                  | 460.00     | -         | 740.00       |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                                 | 4401060102.001 | -          | 4,500.00     | -                  | -          | -         | 4,500.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                                   | 4401070101.001 | 46,199.86  | -            | -                  | 138,944.83 | -         | 92,744.97    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                                 | 4401070102.001 | 103,757.44 | -            | -                  | 45,413.51  | 58,343.93 | -            |
| รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                                 | 4401090204.001 | -          | -            | -                  | 6.00       | -         | 6.00         |
| รายได้จากการบริจาค                                                                                                      | 4401100103.001 | -          | 0.01         | -                  | -          | -         | 0.01         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                                   | 4401100199.001 | -          | 10.00        | -                  | -          | -         | 10.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                        | 4402010101.001 | -          | 179,708.11   | -                  | -          | -         | 179,708.11   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                                                | 4402010102.001 | -          | 2,784,616.86 | -                  | -          | -         | 2,784,616.86 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                                            | 4402010104.001 | -          | 867,178.76   | -                  | 586,132.36 | -         | 1,453,311.12 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                   | 4402010105.001 | -          | 181,910.35   | -                  | 65,591.50  | -         | 247,501.85   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                                                     | 4402010106.001 | -          | 896,734.30   | -                  | 443,917.65 | -         | 1,340,651.95 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

## รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

| หมวด                                    | ประเภท                                                                                                               | ประมาณการ    | รับจริง    | รับจริงเกิน<br>ประมาณการ |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|
| หมวดภาษีอากร                            | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                           | 8,000,000.00 | 9,410.83   | -7,990,589.17            |
|                                         | ภาษีป้าย                                                                                                             | 1,200,000.00 | 118,199.80 | -1,081,800.20            |
| รวมหมวดภาษีอากร                         |                                                                                                                      | 9,200,000.00 | 127,610.63 | -9,072,389.37            |
| หมวดค่าธรรมเนียม<br>ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                       | 0.00         | 1,629.60   | 1,629.60                 |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                          | 450,000.00   | 168,020.00 | -281,980.00              |
|                                         | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง<br>การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ<br>สะสมอาหาร                                     | 5,000.00     | 1,600.00   | -3,400.00                |
|                                         | ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น<br>ประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา                                                 | 0.00         | 10.00      | 10.00                    |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                  | 50,000.00    | 4,504.00   | -45,496.00               |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                  | 1,000.00     | 460.00     | -540.00                  |
|                                         | ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง<br>สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                           | 30,000.00    | 23,500.00  | -6,500.00                |
|                                         | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ<br>น้ำมันเชื้อเพลิง                                                                 | 8,000.00     | 2,320.00   | -5,680.00                |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                               | 2,000.00     | 0.00       | -2,000.00                |
|                                         | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                               | 5,000.00     | 0.00       | -5,000.00                |
|                                         | ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                   | 0.00         | 8,176.00   | 8,176.00                 |
|                                         | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล<br>หรือมูลฝอย                                                                    | 25,000.00    | 35,000.00  | 10,000.00                |
|                                         | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ<br>กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                       | 50,000.00    | 32,700.00  | -17,300.00               |
|                                         | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร<br>หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด<br>ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 5,000.00     | 4,500.00   | -500.00                  |
|                                         | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                   | 5,000.00     | 740.00     | -4,260.00                |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต |                                                                                                                      | 636,000.00   | 283,159.60 | -352,840.40              |
| หมวดรายได้จาก                           | ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                                    | 5,000.00     | 4,500.00   | -500.00                  |

วันที่พิมพ์ : 05/02/2569 09:32

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน้า : 7/9

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 11,541.13    | -                  | 10,172.09    | -            | 21,713.22    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 478,027.00   | -                  | 378,897.00   | -            | 856,924.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 6,740,347.45 | -                  | 2,054,998.00 | -            | 8,795,345.45 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | -            | -                  | 1,212,577.40 | -            | 1,212,577.40 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 171,000.00   | -                  | -            | -            | 171,000.00   |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,445,160.00 | -            | 481,720.00         | -            | 1,926,880.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 66,300.00    | -            | 22,100.00          | -            | 88,400.00    | -            |
| ค่าล่วงเวลา                                                      | 5101010108.001 | 6,720.00     | -            | 16,380.00          | -            | 23,100.00    | -            |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 73,350.00    | -            | 24,450.00          | -            | 97,800.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 418,152.00   | -            | -                  | -            | 418,152.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 1,304,280.00 | -            | 434,760.00         | -            | 1,739,040.00 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 42,182.00    | -            | 21,091.00          | -            | 63,273.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 123,000.00   | -            | 41,000.00          | -            | 164,000.00   | -            |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 78,800.00    | -            | 31,600.00          | -            | 110,400.00   | -            |
| เงินสมทบ ก.บ.พ.                                                  | 5101020199.001 | 233,176.80   | -            | 77,725.60          | -            | 310,902.40   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | -            | -            | 5,266.00           | -            | 5,266.00     | -            |
| บ้านอุปถัมภ์                                                     | 5101040102.001 | 66,000.00    | -            | 22,000.00          | -            | 88,000.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 60,700.00    | -            | -                  | -            | 60,700.00    | -            |

| หมวด                      | ประเภท                                                         | ประมาณการ     | รับจริง       | รับจริงเกิน<br>ประมาณการ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| ทรัพย์สิน                 |                                                                | 5,000.00      | 4,500.00      | -500.00                  |
|                           | ดอกเบี้ย                                                       | 500,000.00    | 219,392.70    | -280,607.30              |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน |                                                                | 505,000.00    | 223,892.70    | -281,107.30              |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       | ค่าจำหน่ายเศษของ                                               | 5,000.00      | 0.00          | -5,000.00                |
|                           | เงินที่มีผู้อุทิศให้                                           | 0.00          | 0.01          | 0.01                     |
|                           | ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                    | 5,000.00      | 6.00          | -4,994.00                |
|                           | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                          | 3,000.00      | 10.00         | -2,990.00                |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    |                                                                | 13,000.00     | 16.01         | -12,983.99               |
| หมวดภาษีจัดสรร            | ภาษีรถยนต์                                                     | 700,000.00    | 179,708.11    | -520,291.89              |
|                           | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                            | 10,150,000.00 | 2,784,616.86  | -7,365,383.14            |
|                           | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                        | 7,439,000.00  | 1,453,311.12  | -5,985,688.88            |
|                           | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                | 455,000.00    | 247,501.85    | -207,498.15              |
|                           | ภาษีสรรพสามิต                                                  | 4,300,000.00  | 1,340,651.95  | -2,959,348.05            |
|                           | ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม<br>ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 2,000.00      | 0.00          | -2,000.00                |
|                           | ค่าภาคหลวงแร่                                                  | 50,000.00     | 0.00          | -50,000.00               |
|                           | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                           | 50,000.00     | 21,713.22     | -28,286.78               |
|                           | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ<br>นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 6,500,000.00  | 856,924.00    | -5,643,076.00            |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร         |                                                                | 29,646,000.00 | 6,884,427.11  | -22,761,572.89           |
| หมวดเงินอุดหนุน           | เงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 20,000,000.00 | 8,795,345.45  | -11,204,654.55           |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน        |                                                                | 20,000,000.00 | 8,795,345.45  | -11,204,654.55           |
| รวมทั้งหมด                |                                                                | 60,000,000.00 | 16,314,451.50 | -43,685,548.50           |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 4,763.00     | -      | 29,965.00          | -      | 34,728.00    | -      |
| เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | -            | -      | 1,440.00           | -      | 1,440.00     | -      |
| ที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 12,500.00    | -      | -                  | -      | 12,500.00    | -      |
| ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 3,268.00     | -      | -                  | -      | 3,268.00     | -      |
| วัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 774,804.20   | -      | 14,380.00          | -      | 789,184.20   | -      |
| ซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 1,029,212.69 | -      | 35,181.60          | -      | 1,064,394.29 | -      |
| ใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 504,379.18   | -      | -                  | -      | 504,379.18   | -      |
| เชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 89,244.50    | -      | 39,507.00          | -      | 128,751.50   | -      |
| จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 584,722.63   | -      | 144,006.14         | -      | 728,728.77   | -      |
| จ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 7,122.00     | -      | -                  | -      | 7,122.00     | -      |
| ไฟฟ้า                                           | 5104020101.001 | 33,968.86    | -      | 30,359.70          | -      | 64,328.56    | -      |
| น้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 7,817.42     | -      | 3,108.35           | -      | 10,925.77    | -      |
| โทรศัพท์                                        | 5104020105.001 | 7,493.48     | -      | 107.00             | -      | 7,600.48     | -      |
| บริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 8,233.05     | -      | 14,767.30          | -      | 23,000.35    | -      |
| บริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 1,049.00     | -      | 2,505.00           | -      | 3,554.00     | -      |
| เบี้ยประกันภัย                                  | 5104030203.001 | 51,053.79    | -      | -                  | -      | 51,053.79    | -      |
| ประกันภัยมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                     | 5104030206.001 | 142,650.00   | -      | -                  | -      | 142,650.00   | -      |
| จ่ายในการประชุม                                 | 5104030207.001 | 3,600.00     | -      | -                  | -      | 3,600.00     | -      |

| งบ          | รายการจ่าย     | ประเภทรายการจ่าย                                                            | ประมาณการ     | รายการจริง   | จ่ายจริงเกิน<br>ประมาณการ |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน      | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น       | 945,080.00    | 199,235.74   | -745,844.26               |
|             |                | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         | 304,000.00    | 23,100.00    | -280,900.00               |
|             |                | ค่าเช่าบ้าน                                                                 | 648,000.00    | 164,000.00   | -484,000.00               |
|             |                | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   | 65,000.00     | 0.00         | -65,000.00                |
|             | ค่าใช้จ่าย     | รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                           | 3,797,800.00  | 862,479.31   | -2,935,320.69             |
|             |                | รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                      | 50,000.00     | 9,630.00     | -40,370.00                |
|             |                | รายการจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายการงบรายการอื่น ๆ | 3,727,000.00  | 1,216,099.00 | -2,510,901.00             |
|             |                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                     | 830,000.00    | 79,056.05    | -750,943.95               |
|             | ค่าวัสดุ       | วัสดุสำนักงาน                                                               | 290,000.00    | 75,958.00    | -214,042.00               |
|             |                | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                          | 540,000.00    | 0.00         | -540,000.00               |
|             |                | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                         | 1,295,000.00  | 29,366.00    | -1,265,634.00             |
|             |                | วัสดุก่อสร้าง                                                               | 530,000.00    | 110,698.20   | -419,301.80               |
|             |                | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                       | 350,000.00    | 4,379.00     | -345,621.00               |
|             |                | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                  | 800,000.00    | 139,186.00   | -660,814.00               |
|             |                | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                | 130,000.00    | 30,788.00    | -99,212.00                |
|             |                | วัสดุการเกษตร                                                               | 260,000.00    | 62,340.00    | -197,660.00               |
|             |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                        | 10,000.00     | 0.00         | -10,000.00                |
|             |                | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                         | 70,000.00     | 0.00         | -70,000.00                |
|             |                | วัสดุกีฬา                                                                   | 10,000.00     | 0.00         | -10,000.00                |
|             |                | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                            | 220,000.00    | 53,205.00    | -166,795.00               |
|             |                | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                        | 20,000.00     | 0.00         | -20,000.00                |
|             |                | วัสดุจรรยาบรรณ                                                              | 100,000.00    | 0.00         | -100,000.00               |
|             |                | วัสดุอื่น                                                                   | 30,000.00     | 6,000.00     | -24,000.00                |
|             | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                                                                    | 500,000.00    | 118,274.87   | -381,725.13               |
|             |                | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                     | 50,000.00     | 12,533.98    | -37,466.02                |
|             |                | ค่าบริการโทรศัพท์                                                           | 90,000.00     | 11,877.81    | -78,122.19                |
|             |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                                           | 80,000.00     | 1,907.00     | -78,093.00                |
|             |                | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                | 100,000.00    | 21,089.70    | -78,910.30                |
|             |                | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                         | 12,000.00     | 9,000.00     | -3,000.00                 |
|             | รวมงบดำเนินงาน |                                                                             | 15,853,880.00 | 3,240,203.66 | -12,613,676.34            |

วันที่พิมพ์ : 05/02/2569 15:53

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-1-65227-8

| รายการ                                                                                                                                     |                                  |              | บาท           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569                                                                                          |                                  |              | 29,386,653.69 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร                                                                                         |                                  |              |               |
| วันที่จ่ายเช็ค                                                                                                                             | เลขที่เช็ค                       | จำนวนเงิน    |               |
| 07/01/2569                                                                                                                                 | 10488156                         | (653,819.11) |               |
| รวม                                                                                                                                        |                                  |              | (653,819.11)  |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                                                                                                        |                                  |              |               |
| รายละเอียด                                                                                                                                 | เลขที่เอกสาร                     | จำนวนเงิน    |               |
| รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขน<br>มูลฝอย ลว.31 ม.ค.69 (รับชำระนอก<br>สถานที่) ยังไม่ได้บันทึกบัญชี จะนำส่ง<br>เงินในวันทำการ วันที่ 2 ก.พ.69 | รายงานเลขที่ 51 ม.1 ต.วังตะเคียน | (240.00)     |               |
| รวม                                                                                                                                        |                                  |              | (240.00)      |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569                                                                                                 |                                  |              | 28,732,594.58 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

วันที่ 5 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 ก.พ. 2569

| งบ            | รายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย                         | ประมาณการ        | รายจ่ายจริง   | จ่ายจริงเกิน<br>ประมาณการ |                |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | 452,000.00       | 444,000.00    | -8,000.00                 |                |
|               |                          | ครุภัณฑ์การเกษตร                      | 296,500.00       | 269,500.00    | -27,000.00                |                |
|               |                          | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      | 19,200.00        | 19,130.00     | -70.00                    |                |
|               |                          | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 | 514,000.00       | 0.00          | -514,000.00               |                |
|               |                          | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               | 365,000.00       | 360,092.12    | -4,907.88                 |                |
|               |                          | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                | 37,500.00        | 8,500.00      | -29,000.00                |                |
|               |                          | ครุภัณฑ์โรงงาน                        | 88,300.00        | 88,160.00     | -140.00                   |                |
|               |                          | ครุภัณฑ์สำรวจ                         | 8,600.00         | 0.00          | -8,600.00                 |                |
|               |                          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 634,000.00       | 134,000.00    | -500,000.00               |                |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ            | 5,065,620.00     | 0.00          | -5,065,620.00             |                |
|               |                          | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | 314,000.00       | 0.00          | -314,000.00               |                |
|               |                          |                                       | รวมงบลงทุน       | 7,794,720.00  | 1,323,382.12              | -6,471,337.88  |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                 | 3,562,480.00     | 1,744,730.00  | -1,817,750.00             |                |
|               |                          | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน              | 200,000.00       | 0.00          | -200,000.00               |                |
|               |                          |                                       | รวมงบเงินอุดหนุน | 3,762,480.00  | 1,744,730.00              | -2,017,750.00  |
|               |                          |                                       | รวมสุทธิ         | 60,000,000.00 | 15,622,029.18             | -44,377,970.82 |

วันที่พิมพ์ : 05/02/2569 16:02

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 229-0-18561-2

| รายการ                                                                                              |              |              | บาท            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569                                                   |              |              | 12,817,941.90  |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ                                                                   |              |              |                |
| รายละเอียด                                                                                          | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน    |                |
| เงินโอนค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 4/2568<br>30 ม.ค.69 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี                                | GFMIS        | (20,212.85)  |                |
| เงินโอนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.<br>กำหนดแผนฯ งวดที่ 1/69 ลว. 30 ม.ค.<br>69 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี | GFMIS        | (997,714.89) |                |
| เงินโอนค่าภาษีรถยนต์ ประจำเดือน ม.<br>ค.69 ลว. 30 ม.ค.69 ยังไม่ได้บันทึก<br>บัญชี                   | GFMIS        | (74,571.20)  |                |
| รวม                                                                                                 |              |              | (1,092,498.94) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569                                                          |              |              | 11,725,442.96  |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ไซยากรณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

วันที่..... - 5 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 5 ก.พ. 2569

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 95,891,032.98                                   | ยอดยกมา                                              | 92,780,887.29                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 127,610.63                                      | รายได้ภาษี                                           | 118,300.88                                 |
| 202,043.60                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 98,113.20                                  |
| 8,176.00                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                          |
| 72,940.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 17,660.00                                  |
| 4,500.00                                        | รายได้จากค่าเช่า                                     | -                                          |
| 219,392.70                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 184,358.34                                 |
| 6.00                                            | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 6.00                                       |
| 10.01                                           | รายได้อื่น                                           | -                                          |
| 6,884,427.11                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,484,710.60                               |
| 10,178,922.85                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,267,575.40                               |
| 17,698,028.90                                   | รวม                                                  | 5,170,724.42                               |
| 23,060.00                                       | ลูกหนี้การค้า                                        | 480.00                                     |
| 37,701.65                                       | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 378.00                                     |
| 184,813.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 178,050.00                                 |
| 108,779.46                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 105,000.00                                 |
| 8,500.00                                        | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                      | -                                          |
| 171,000.00                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                          |
| 19,952,611.34                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 6,740,612.46                               |
| 563,729.00                                      | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 119,123.00                                 |
| 18,728.56                                       | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 253.02                                     |
| 49,768.51                                       | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 1,150.00                                   |
| 21,118,691.52                                   | รวม                                                  | 7,145,046.48                               |
| 38,816,720.42                                   | รวมรายรับ                                            | 12,315,770.90                              |

วันที่พิมพ์ : 05/02/2569 16:11

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 300254145366

| รายการ                                                               |              |           | บาท           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569                    |              |           | 26,977,120.38 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                                  |              |           |               |
| รายละเอียด                                                           | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน |               |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIPC (3M)<br>24-31 ม.ค.69 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี | IIPC         | (846.36)  |               |
| รวม                                                                  |              |           | (846.36)      |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569                           |              |           | 26,976,274.02 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญพร ไชยากรณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

วันที่ 5 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 ก.พ. 2569

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                             | รายจ่าย                                  |                                        |
| 5,101,613.40                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                        | 1,194,692.60                           |
| 88,000.00                                   | ค่าบำเหน็จบำนาญ                          | 22,000.00                              |
| 199,235.74                                  | ค่าตอบแทน                                | 174,832.00                             |
| 2,569,223.04                                | ค่าใช้จ่ายสอย                            | 249,878.74                             |
| 653,057.20                                  | ค่าวัสดุ                                 | 53,887.00                              |
| 148,243.19                                  | ค่าสาธารณูปโภค                           | 50,847.35                              |
| 1,744,730.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | -                                      |
| 4,042,791.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 1,009,600.00                           |
| 180,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | -                                      |
| 1,216,473.17                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 99,031.02                              |
| 15,943,366.74                               | รวม                                      | 2,854,768.71                           |
| 1,200.00                                    | ลูกหนี้การค้า                            | 1,200.00                               |
| 1,221,387.65                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   | 1,212,577.40                           |
| 181,813.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                      | 177,050.00                             |
| 110,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                    | -                                      |
| 171,000.00                                  | สินค้าคงเหลือ                            | -                                      |
| 653,819.11                                  | เงินลงทุนระยะยาว                         | 653,819.11                             |
| 2,234,512.12                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ          | -                                      |
| 4,062,577.40                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ        | 4,062,577.40                           |
| 19,261,983.51                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 5,841,566.70                           |
| 171,000.00                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | -                                      |
| 513,447.00                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 111,452.00                             |
| 28,582,739.79                               | รวม                                      | 12,060,242.61                          |
| 44,526,106.53                               | รวมรายจ่าย                               | 14,915,011.32                          |
| (5,709,386.11)                              | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | (2,599,240.42)                         |
| 90,181,646.87                               | ยอดยกไป                                  | 90,181,646.87                          |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ