



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ที่ นช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

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

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ก.ว



(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	7,500,000.00	233,043.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	535,000.00	269,101.93
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	310,000.00	237,785.69
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	9,654.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	26,690,000.00	12,378,514.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	17,800,000.00	8,515,898.00
รวม	52,850,000.00	21,643,998.12
รายจ่าย		
งบกลาง	12,549,000.00	5,163,283.80
งบบุคลากร	16,750,280.00	6,358,873.00
งบดำเนินงาน	12,367,390.00	3,338,891.68
งบลงทุน	7,102,700.00	11,500.00
งบเงินอุดหนุน	4,080,630.00	2,457,683.90
รวม	52,850,000.00	17,330,232.38
ผลต่าง รับ-จ่าย		4,313,765.74

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

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	320,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	215,498.00
รวม	536,210.00
รายจ่าย	
งบกลาง	300,712.00
งบดำเนินงาน	-
งบลงทุน	340,000.00
รวม	640,712.00
ผลต่าง รับ-จ่าย	(104,502.00)


 (นางกัทรชยา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,500,000.00	3,965.67	-6,496,034.33
	ภาษีป้าย	1,000,000.00	229,078.00	-770,922.00
	รวมหมวดภาษีอากร	7,500,000.00	233,043.67	-7,266,956.33
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	350,000.00	175,760.00	-174,240.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	4,600.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60,000.00	5,525.00	-54,475.00
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	400.00	400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	220.00	-780.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	7,000.00	7,900.00	900.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	2,200.00	-7,800.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	1,636.93	1,636.93
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	20,000.00	25,000.00	5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	65,000.00	42,700.00	-22,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,500.00	1,500.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,160.00	-3,840.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	535,000.00	269,101.93	-265,898.07
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	237,785.69	-62,214.31
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	310,000.00	237,785.69	-72,214.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	6,200.00	1,200.00
	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	2,054.00	2,054.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	1,380.00	-3,620.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	20.00	20.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	9,654.00	-346.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	307,352.28	-292,647.72
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	4,253,440.57	-4,746,559.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	6,650,000.00	2,842,007.76	-3,807,992.24
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	205,027.30	-194,972.70
	ภาษีสรรพสามิต	4,800,000.00	2,585,475.65	-2,214,524.35
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	6,000.00	0.00	-6,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	14,452.84	-25,547.16
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,000.00	25,705.33	-22,294.67
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,146,000.00	2,143,472.00	-3,002,528.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	1,581.10	1,581.10
รวมหมวดภาษีจัดสรร		26,690,000.00	12,378,514.83	-14,311,485.17
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	17,800,000.00	8,515,898.00	-9,284,102.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	17,800,000.00	8,515,898.00	-9,284,102.00
รวมทั้งหมด		52,850,000.00	21,643,998.12	-31,206,001.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

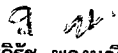
เดือนกุมภาพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์						
งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,000.00	79,099.00	(160,901.00)	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	5,300.00	(9,700.00)	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,550,000.00	3,320,000.00	(5,230,000.00)	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,610,000.00	1,026,200.00	(1,583,800.00)	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	25,000.00	(35,000.00)	
		เงินสำรองจ่าย	83,000.00	0.00	(83,000.00)	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	991,000.00	707,684.80	(283,315.20)	
		รวม งบกลาง	12,549,000.00	5,163,283.80	(7,385,716.20)	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	302,400.00	(423,360.00)	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	75,000.00	(105,000.00)	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	75,000.00	(105,000.00)	
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา				
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	50,400.00	(70,560.00)	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน	1,434,240.00	592,303.00	(841,937.00)	
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,221,020.00	2,696,390.00	(4,524,630.00)	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	187,200.00	78,000.00	(109,200.00)	
		เงินประจำตำแหน่ง	463,200.00	142,000.00	(321,200.00)	
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	0.00	(84,000.00)	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	271,000.00	111,150.00	(159,850.00)	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,327,900.00	2,056,450.00	(3,271,450.00)	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	555,000.00	179,780.00	(375,220.00)	
		รวม งบบุคลากร	16,750,280.00	6,358,873.00	(10,391,407.00)	
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,000.00	400.00	(259,600.00)
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	190,000.00	25,220.00	(164,780.00)
			ค่าเช่าบ้าน	598,000.00	197,700.00	(400,300.00)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			160,000.00	27,100.00	(132,900.00)	
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,070,280.00	1,038,882.80	(2,031,397.20)	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	15,665.00	(34,335.00)	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,657,000.00	1,019,406.08	(1,637,593.92)	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	760,000.00	83,980.71	(676,019.29)	
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	195,000.00	52,626.00	(142,374.00)	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	222,420.00	15,368.00	(207,052.00)	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,205,900.00	25,888.00	(1,180,012.00)	
		วัสดุก่อสร้าง	237,790.00	130,195.00	(107,595.00)	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	322,000.00	101,264.00	(220,736.00)	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	954,000.00	119,671.00	(834,329.00)	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000.00	31,270.00	(98,730.00)	
		วัสดุการเกษตร	160,000.00	138,000.00	(22,000.00)	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	(10,000.00)	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	29,578.00	(40,422.00)	
		วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00	(20,000.00)	
วัสดุอื่น		วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000.00	34,720.00	(135,280.00)	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00	(50,000.00)	
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00	(50,000.00)	
		วัสดุอื่น	50,000.00	0.00	(50,000.00)	

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
					การ
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	168,465.40	(331,534.60)
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	18,423.47	(31,576.53)
		ค่าบริการโทรศัพท์	75,000.00	21,636.82	(53,363.18)
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	7,981.00	(42,019.00)
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	26,450.40	(58,549.60)
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	9,000.00	(6,000.00)
		รวม งบดำเนินงาน	12,367,390.00	3,338,891.68	(9,028,498.32)
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,200.00	11,500.00	(150,700.00)
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,427,000.00	0.00	(1,427,000.00)
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500.00	0.00	(9,500.00)
		ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	(24,500.00)
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	729,500.00	0.00	(729,500.00)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	450,000.00	0.00	(450,000.00)	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	4,300,000.00	0.00	(4,300,000.00)	
	รวม งบลงทุน	7,102,700.00	11,500.00	(7,091,200.00)	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,152,840.00	1,529,920.00	(1,622,920.00)
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	927,790.00	927,763.90	(26.10)
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,080,630.00	2,457,683.90	(1,622,946.10)
		รวมสุทธิ	52,850,000.00	17,330,232.38	(35,519,767.62)


 (นางกัทธชา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	879,300.00	879,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	2,175,672.58	2,175,672.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	4,493,761.81	4,493,761.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	1,002,103.08	-	1,430.00	1,430.00	1,002,103.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	26,794,519.23	-	429,243.07	3,900,918.52	23,322,843.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	1,398,147.48	-	4,493,761.81	-	5,891,909.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,405,052.55	-	26,699.70	-	26,431,752.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,400.00	27,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	412,564.38	-	-	-	412,564.38	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,150.00	-	-	2,280.00	2,870.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	790.00	-	-	-	790.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	18,820.00	-	-	-	18,820.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,087.60	-	-	-	1,087.60
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	37,640.00	-	-	-	37,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	39,986.24	-	-	44.23	39,942.01	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	184,517.44	-	-	1,588.67	182,928.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,190,763.54	-	35,875.25	-	21,226,638.79	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	214,684.80	-	214,684.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	593,390.38	-	-	-	593,390.38	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,034,500.00	-	-	-	2,034,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,385,397.00	-	-	-	3,385,397.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,822,805.31	-	-	-	1,822,805.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,523,570.00	-	-	-	2,523,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	882,514.41	-	-	-	882,514.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,065,457.15	-	-	-	12,065,457.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,705,595.02	-	-	-	5,705,595.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	513,000.00	-	27,900.00	-	540,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	395,775.00	-	-	-	395,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,493.05	-	-	-	15,493.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,875.00	-	-	-	11,875.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,018.63	-	-	-	35,018.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	74,458.34	-	-	-	74,458.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,980.00	-	-	-	32,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,978.00	-	-	-	32,978.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,343,750.00	-	171,000.00	-	1,514,750.00	-
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	-	1,911,190.00	-	62,097,635.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,436,943.87	-	-	-	26,436,943.87
สะพาน	1208020101.001	5,032,400.00	-	-	-	5,032,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,584,128.00	-	-	-	2,584,128.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,723,400.95	-	-	-	2,723,400.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	135,651.33	-	-	-	135,651.33
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,423,222.00	2,936,195.80	-	512,973.80

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเช็งเทรฯ จังหวัดยะเช็งเทรฯ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	82,898.42	83,005.42	-	107.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,213.52	2,213.52	1,947.90	-	1,947.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.05	71.05	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	815.67	815.67	18,119.86	-	18,119.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,508,748.86	1,519,651.63	-	10,902.77
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	234,684.80	215,498.00	-	20,813.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,928.00	19,928.00	19,928.00	-	19,928.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	71,955.00	71,955.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	19,010.00	19,010.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	100,040.00	33,283.00	-	-	66,757.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,470,667.46	-	-	-	1,470,667.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	196,471.00	-	-	-	196,471.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,313,411.81	-	-	-	129,313,411.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	55,058.00	-	174,020.00	-	229,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,945.33	-	20.34	-	3,965.67
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,394.50	-	130.50	-	5,525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	149,460.00	-	26,300.00	-	175,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	2,600.00	-	4,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสง่าลำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,225.60	-	411.33	-	1,636.93
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	37,200.00	-	5,500.00	-	42,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	400.00	-	1,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,907.37	-	26,699.70	-	121,607.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	92,611.84	-	-	35,875.25	56,736.59	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,054.00	-	-	-	2,054.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	236,795.27	-	70,557.01	-	307,352.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,495,087.02	-	1,758,353.55	-	4,253,440.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,599,775.43	-	1,242,232.33	-	2,842,007.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	155,240.29	-	49,787.01	-	205,027.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,723,220.24	-	862,255.41	-	2,585,475.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,452.84	-	-	-	14,452.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,705.33	-	-	-	25,705.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,633,623.00	-	509,849.00	-	2,143,472.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	853.60	-	727.50	-	1,581.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,636,598.00	-	879,300.00	-	8,515,898.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	280,712.00	-	20,000.00	-	300,712.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	340,000.00	-	214,684.80	-	554,684.80
เงินเดือน	5101010101.001	2,158,400.00	-	537,990.00	-	2,696,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,900.00	-	29,100.00	-	142,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,220.00	-	-	-	25,220.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00	-	22,230.00	-	111,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	875,023.00	-	220,080.00	-	1,095,103.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,555,140.00	-	395,710.00	-	1,950,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,921.00	-	19,178.00	-	75,099.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเขิงเทรฯ จังหัดยะเขิงเทรฯ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,700.00	-	40,000.00	-	197,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	110,400.00	-	31,600.00	-	142,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	46,516.80	-	-	-	46,516.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	2,100.00	-	27,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	224,542.20	-	57,873.60	-	282,415.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,712.00	-	-	-	400,712.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	6,952.20	-	-	-	6,952.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,990.00	-	32,300.00	-	77,290.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	28,067.00	-	28,067.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	640.00	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,000.00	-	3,200.00	-	20,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,399.08	-	-	-	12,399.08	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	563,490.65	-	108,660.00	-	672,150.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	228,662.71	-	3,510.00	22,350.00	209,822.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,095.00	-	27,035.00	-	107,130.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	239,180.75	-	42,690.00	-	281,870.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	214,442.00	-	208,257.00	-	422,699.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,809.64	-	26,280.07	-	107,089.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,438.68	-	2,324.04	-	11,762.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,254.10	-	4,397.17	-	20,651.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,050.00	-	5,350.00	-	21,400.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,917.00	-	459.00	-	4,376.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	50,961.20	-	-	-	50,961.20	-
ค่าตรึงหนี้มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	69,500.00	-	69,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00	-	750.00	-	3,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,715.00	-	-	-	12,715.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	11,013.70	-	-	-	11,013.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,530.00	-	432.00	-	24,962.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,735.00	-	-	-	18,735.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,110.00	-	23,670.00	-	113,780.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,529,920.00	-	-	-	1,529,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	927,763.90	-	-	-	927,763.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,486,900.00	-	884,300.00	-	4,371,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,270.00	-	-	-	31,270.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	17,520.00	17,520.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,117,183.59	-	133,446.93	19,178.00	1,231,452.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	271,800.00	-	-	-	271,800.00	-
รวม		187,666,931.43	187,666,931.43	22,299,899.15	22,299,899.15	193,980,681.20	193,980,681.20

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ทราบ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	196,471.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	66,757.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,470,667.46
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	17,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	19,928.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	18,119.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,947.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,000.00
รวม	1,798,691.22

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,976,449.60	ยอดยกมา	
	รายรับ	76,790,585.88
233,043.67	รายได้ภาษี	
194,905.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	174,040.34
3,836.93	รายได้ค่าปรับ	29,480.50
70,360.00	รายได้ใบอนุญาต	411.33
237,785.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,900.00
1,380.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	62,574.95
8,274.00	รายได้อื่น	-
12,378,514.83	รายได้ภาษีจัดสรร	-
9,371,294.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,493,761.81
22,499,394.92		1,113,984.80
54,300.00	ลูกหนี้การค้า	รวม 5,880,153.73
82,361.30	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,280.00
96,557.07	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44.23
132,435.62	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	28,988.67
17,430,270.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
511,215.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,570,920.61
543,882.00	เงินรับฝากระยะสั้น	215,498.00
1,064.38	เงินรับฝากระยะยาว	91,883.00
34,683,957.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,536,043.36		-
76,035,438.28	รวม	4,909,614.51
	รวมรายรับ	10,789,768.24
	รายจ่าย	
6,628,208.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,321,658.00
690,080.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	57,873.60
2,800.00	ค่าตอบแทน	-
1,226,423.59	ค่าใช้จ่ายอื่น	297,496.00
590,253.00	ค่าวัสดุ	205,195.00
206,806.44	ค่าสาธารณูปโภค	38,810.28
2,457,683.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,402,470.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	884,300.00
271,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,240,317.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	114,268.93
17,716,843.15		รวม 2,919,601.81
29,290.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
79,794.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,400.00
132,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
214,684.80	สินค้าคงเหลือ	214,684.80
593,390.38	เงินลงทุนระยะยาว	-
563,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	223,400.00
1,911,190.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,911,190.00
16,924,797.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,029,969.52
830,401.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	234,684.80
517,267.00	เงินรับฝากระยะสั้น	144,176.00
1,980.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
34,621,601.19	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,419,797.54		-
74,136,640.69	รวม	6,785,505.12
1,898,797.59	รวมรายจ่าย	9,705,106.93
77,875,247.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,084,661.31
	ยอดยกไป	77,875,247.19

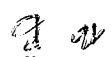
ทราบ


(นางภัทระยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ราชบัณฑิตยสถาน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

รับจริง

รายได้ภาษี

รายได้ภาษีป้าย

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4401010103.001

4401010104.001

229,078.00

3,965.67

รวม รายได้ภาษี

233,043.67

รายได้ค่าธรรมเนียม

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน

รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

4401030105.001

4401030106.001

4401030108.001

4401030127.001

4401030130.001

4401030134.001

4401030135.001

5,525.00

175,760.00

4,600.00

220.00

7,900.00

500.00

400.00

รวม รายได้ค่าธรรมเนียม

194,905.00

รายได้ค่าปรับ

รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก

รายได้ค่าปรับอื่น

4401040102.001

4401040199.001

2,200.00

1,636.93

รวม รายได้ค่าปรับ

3,836.93

รายได้ใบอนุญาต

รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่

ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

4401050101.001

4401050103.001

4401050104.001

4401050107.001

25,000.00

42,700.00

1,500.00

รวม รายได้ใบอนุญาต

1,160.00

70,360.00

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน

4401070101.001

4401070102.001

201,910.44

35,875.25

รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

237,785.69

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและถ่ายเอกสาร

4401090204.001

1,380.00

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

1,380.00

รายได้อื่น

รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ

รายได้จากการบริจาค

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

4401100102.001

4401100103.001

4401100199.001

6,200.00

2,054.00

20.00

รวม รายได้อื่น

8,274.00

รายได้ภาษีจัดสรร

รายได้ภาษีรถยนต์

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ

รายได้ภาษีสรรพสามิต

รายได้ค่าภาคหลวงแร่

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ภาษีจัดสรรอื่นๆ

4402010101.001

4402010102.001

4402010104.001

4402010105.001

4402010106.001

4402010110.001

4402010111.001

4402010113.001

4402010199.999

307,352.28

4,253,440.57

2,842,007.76

205,027.30

2,585,475.65

14,452.84

25,705.33

2,143,472.00

1,581.10

รวม รายได้ภาษีจัดสรร

12,378,514.83

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

4403010101.001

4403010103.001

4403010105.001

8,515,898.00

300,712.00

554,684.80

รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9,371,294.80

รวมทั้งสิ้น

22,499,394.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางภัทรชญา นาคสมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,696,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,220.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	111,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,095,103.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,950,850.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,099.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	197,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	142,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	46,516.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	113,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,628,208.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	282,415.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,712.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,952.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		690,080.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		2,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,290.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,067.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,399.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	209,822.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,405.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	508,163.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,574.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,715.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,962.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,735.00
รวม ค่าใช้สอย		1,226,423.59
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	413,623.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,130.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,500.00
รวม ค่าวัสดุ		590,253.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,278.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,762.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,033.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,750.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,981.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		206,806.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,529,920.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	927,763.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,457,683.90

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,371,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,402,470.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	271,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		271,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,240,317.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,240,317.42
รวมทั้งสิ้น		17,716,843.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางกัทรยา นาคสมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน