



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ที่ นช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

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

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้
นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ท.บ.



(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	7,500,000.00	543,124.51
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	535,000.00	309,245.63
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	310,000.00	261,100.73
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	15,998.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	26,690,000.00	13,088,420.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	17,800,000.00	10,505,820.00
รวม	52,850,000.00	24,723,709.42
รายจ่าย		
งบกลาง	12,549,000.00	6,110,085.40
งบบุคลากร	16,750,280.00	7,623,488.00
งบดำเนินงาน	12,367,390.00	3,699,099.81
งบลงทุน	7,102,700.00	292,900.00
งบเงินอุดหนุน	4,080,630.00	2,457,683.90
รวม	52,850,000.00	20,183,257.11
ผลต่าง รับ-จ่าย		4,540,452.31

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	320,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	215,498.00
รวม	536,210.00
รายจ่าย	
งบกลาง	320,712.00
งบดำเนินงาน	214,684.80
งบลงทุน	340,000.00
รวม	875,396.80
ผลต่าง รับ-จ่าย	(339,186.80)

(นางภัทรยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,500,000.00	6,292.51	-6,493,707.49
	ภาษีป้าย	1,000,000.00	536,832.00	-463,168.00
รวมหมวดภาษีอากร		7,500,000.00	543,124.51	-6,956,875.49
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	350,000.00	213,610.00	-136,390.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	5,600.00	600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60,000.00	5,662.00	-54,338.00
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	400.00	400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	240.00	-760.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	7,000.00	7,900.00	900.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	2,220.00	-7,780.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	2,193.63	2,193.63
	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	1,220.00	-3,780.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		535,000.00	309,245.63	-225,754.37
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	10,000.00	800.00	-9,200.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	260,300.73	-39,699.27
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		310,000.00	261,100.73	-48,899.27
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	12,340.00	7,340.00
	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	2,064.00	2,064.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	1,554.00	-3,446.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	40.00	40.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,000.00	15,998.00	5,998.00
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. จัดสรรรายได้ฯ	6,650,000.00	2,842,007.76	-3,807,992.24
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	229,550.91	-170,449.09
	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	25,832.95	-14,167.05
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,000.00	25,705.33	-22,294.67
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,146,000.00	2,817,474.00	-2,328,526.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	1,581.10	1,581.10
รวมหมวดภาษีจัดสรร		26,690,000.00	13,088,420.55	-13,601,579.45
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	17,800,000.00	10,505,820.00	-7,294,180.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		17,800,000.00	10,505,820.00	-7,294,180.00
รวมทั้งหมด		52,850,000.00	24,723,709.42	-28,126,290.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,000.00	99,027.00	(140,973.00)
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	5,300.00	(9,700.00)
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,550,000.00	3,997,800.00	(4,552,200.00)
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,610,000.00	1,232,400.00	(1,377,600.00)
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	30,000.00	(30,000.00)
		เงินสำรองจ่าย	83,000.00	0.00	(83,000.00)
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	991,000.00	745,558.40	(245,441.60)
		รวม งบกลาง	12,549,000.00	6,110,085.40	(6,438,914.60)
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	362,880.00	(362,880.00)
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	90,000.00	(90,000.00)
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	90,000.00	(90,000.00)
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	120,960.00	60,480.00	(60,480.00)
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	711,823.00	(722,417.00)
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินพิเศษอื่น ๆ ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น	7,221,020.00	3,234,380.00	(3,986,640.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	187,200.00	93,600.00	(93,600.00)
		เงินวิทยฐานะ	463,200.00	171,100.00	(292,100.00)
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	84,000.00	0.00	(84,000.00)
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	271,000.00	133,380.00	(137,620.00)
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,327,900.00	2,457,660.00	(2,870,240.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	555,000.00	218,185.00	(336,815.00)
		รวม งบบุคลากร	16,750,280.00	7,623,488.00	(9,126,792.00)
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,000.00	17,600.00	(242,400.00)
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	190,000.00	28,580.00	(161,420.00)
		ค่าเช่าบ้าน	598,000.00	237,700.00	(360,300.00)
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	160,000.00	27,100.00	(132,900.00)
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,070,280.00	1,190,131.85	(1,880,148.15)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	18,340.00	(31,660.00)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 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	81,171.00	(113,829.00)
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	222,420.00	19,498.00	(202,922.00)
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,205,900.00	49,810.00	(1,156,090.00)
		วัสดุก่อสร้าง	237,790.00	130,195.00	(107,595.00)
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	322,000.00	101,264.00	(220,736.00)
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	954,000.00	157,206.00	(796,794.00)
		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)
		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)
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	205,382.96	(294,617.04)
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	22,088.22	(27,911.78)
		ค่าบริการโทรศัพท์	75,000.00	26,033.99	(48,966.01)
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	7,981.00	(42,019.00)
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	33,063.00	(51,937.00)
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	9,000.00	(6,000.00)
	รวม งบดำเนินงาน		12,367,390.00	3,699,099.81	(8,668,290.19)

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,200.00	52,400.00	(109,800.00)
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,427,000.00	0.00	(1,427,000.00)
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500.00	9,500.00	0
		ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	24,500.00	0
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	729,500.00	206,500.00	(523,000.00)
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	450,000.00	0.00	(450,000.00)
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	4,300,000.00	0.00	(4,300,000.00)
			รวม งบลงทุน	7,102,700.00	292,900.00
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	20,183,257.11	(23,539,950.89)


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเชิงเทรา จังหวัดยะเชิงเทรา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,637,400.00	2,637,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000255000800)	1101030101.001	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	3,927,821.31	3,927,821.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	8,656,146.01	8,656,146.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	1,008,503.08	-	150,066.00	100,406.00	1,058,163.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	12,204,609.23	-	18,158,900.96	8,915,180.66	21,448,329.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	16,120,506.14	-	8,688,265.41	17,101,034.54	7,707,737.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,380,624.57	-	73,642.72	-	26,454,267.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	65,656.00	34,644.00	31,012.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	412,564.38	-	90,000.00	138,000.00	364,564.38	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	32,000.00	-	-	8,000.00	24,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,790.00	-	-	17,160.00	2,630.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	24,995.00	24,995.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	37,640.00	-	-	-	37,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	39,986.24	-	-	4,351.03	35,635.21	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	189,008.24	-	-	8,522.77	180,485.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,190,763.54	-	35,875.25	-	21,226,638.79	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	513,000.00	-	94,900.00	-	607,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	251,139.12	-	-	-	251,139.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,588,000.00	-	553,000.00	-	4,141,000.00	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	158,366.00	3,474,685.85	4,510,045.85	-	1,193,726.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	951,993.18	951,993.18	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	123,150.00	123,150.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,196.19	6,357.61	5,514.26	-	1,352.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,800.00	18,800.00	21,000.00	-	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	230.62	301.67	133.85	-	62.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	880.74	19,816.27	24,250.29	-	5,314.76
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,860,097.63	4,860,097.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	274,684.80	275,498.00	-	813.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,928.00	59,784.00	59,120.00	-	19,264.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	229,610.00	229,610.00	-	-
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	-	79,534.00	33,283.00	20,506.00	-	66,757.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,470,667.46	-	60.00	-	1,470,727.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	196,471.00	-	9,850.00	-	206,321.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,313,411.81	-	-	-	129,313,411.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	536,832.00	-	536,832.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,945.33	-	2,347.18	-	6,292.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	447.00	-	5,215.00	-	5,662.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	87,990.00	-	125,620.00	-	213,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,500.00	-	4,100.00	-	5,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	190.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	7,900.00	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	20.00	-	2,220.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	716.40	-	1,477.23	-	2,193.63
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,500.00	-	13,200.00	-	42,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	1,120.00	-	1,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,428.22	-	-	169,550.33	-	144,122.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	92,611.84	-	-	35,875.25	56,736.59	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	675.00	-	879.00	-	1,554.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	6,200.00	-	6,140.00	-	12,340.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,054.00	-	10.00	-	2,064.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	182,616.62	-	124,735.66	-	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.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,599,775.43	-	1,242,232.33	-	2,842,007.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	122,422.30	-	107,128.61	-	229,550.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,723,220.24	-	862,255.41	-	2,585,475.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,452.84	-	11,380.11	-	25,832.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,095.79	-	13,609.54	-	25,705.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	710,946.00	-	2,106,528.00	-	2,817,474.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	1,493.80	-	1,581.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,504,986.00	-	5,000,834.00	-	10,505,820.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	255,717.00	20,000.00	84,995.00	-	320,712.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	340,000.00	-	214,684.80	-	554,684.80
เงินเดือน	5101010101.001	1,602,530.00	-	1,631,850.00	-	3,234,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,800.00	-	87,300.00	-	171,100.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,200.00	-	16,380.00	-	28,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00	-	66,690.00	-	133,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,894.00	-	716,162.60	57,873.60	1,315,183.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,159,430.00	-	1,175,110.00	-	2,334,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,743.00	-	57,534.00	-	94,277.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,700.00	-	120,000.00	-	237,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,800.00	-	94,800.00	-	173,600.00	-
เงินสมทบ กบพ.	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเช็งเทร่า จังหวัดยะเช็งเทร่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านปลูกตึ	5101040102.001	164,299.80	-	175,989.60	-	340,289.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	395,717.00	-	4,995.00	-	400,712.00	-
บำเหน็จบ้านปลูกอื่น	5101040199.999	6,952.20	-	-	-	6,952.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,590.00	-	41,700.00	-	77,290.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	28,067.00	-	28,067.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	1,200.00	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,400.00	-	4,800.00	-	20,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,511.08	-	1,888.00	-	12,399.08	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	563,490.65	-	154,550.00	-	718,040.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,895.71	-	7,812.00	22,350.00	210,357.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,565.00	-	88,100.00	-	139,665.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	187,490.75	-	167,702.05	-	355,192.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	136,448.00	-	286,251.00	-	422,699.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,578.84	-	79,100.97	-	135,679.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,166.00	-	6,946.44	-	14,112.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,868.70	-	10,782.57	-	20,651.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00	-	10,700.00	-	21,400.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,092.00	-	1,284.00	-	4,376.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	50,961.20	-	-	-	50,961.20	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	69,500.00	-	69,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	2,625.00	-	4,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,025.00	-	5,490.00	-	13,515.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	11,013.70	-	-	-	11,013.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,430.00	-	8,892.00	-	25,322.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,735.00	-	-	-	18,735.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,600.00	-	17,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,440.00	-	69,745.00	-	136,185.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,529,920.00	-	495,686.10	-	2,025,606.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	927,763.90	-	-	-	927,763.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,607,800.00	-	2,652,400.00	-	5,260,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเขิงเทรฯ จังหวัตยะเขิงเทรฯ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,270.00	-	-	-	31,270.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	17,520.00	17,520.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,020,385.31	-	412,797.60	19,178.00	1,414,004.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	271,800.00	-	271,800.00	-
รวม		184,342,645.19	184,342,645.19	65,316,858.78	65,316,858.78	197,726,043.57	197,726,043.57


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	206,321.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	66,757.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,470,727.46
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	17,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	19,264.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,314.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	62.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,352.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	7,000.00
รวม	<u>1,794,599.86</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,976,449.60	ยอดยกมา	77,875,247.19
	รายรับ	
543,124.51	รายได้ภาษี	310,080.84
234,412.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	39,507.00
4,413.63	รายได้ค่าปรับ	576.70
70,420.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
800.00	รายได้จากค่าเช่า	800.00
260,300.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,515.04
1,554.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	174.00
14,444.00	รายได้อื่น	6,170.00
13,088,420.55	รายได้ภาษีจัดสรร	709,905.72
11,381,216.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,009,922.00
25,599,106.22	รวม	3,099,711.30
54,540.00	ลูกหนี้การค้า	240.00
86,668.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,306.80
99,000.37	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,443.30
278,435.62	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	146,000.00
20,614,933.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,184,663.72
531,215.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
634,746.00	เงินรับฝากระยะสั้น	90,864.00
10,974.38	เงินรับฝากระยะยาว	9,910.00
34,683,957.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,994,471.18	รวม	3,458,427.82
82,593,577.40	รวมรายรับ	6,558,139.12
	รายจ่าย	
7,937,841.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,309,633.00
747,953.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	57,873.60
20,000.00	ค่าตอบแทน	17,200.00
1,302,565.64	ค่าใช้จ่ายสอย	76,142.05
668,678.00	ค่าวัสดุ	78,425.00
237,746.26	ค่าสาธารณูปโภค	30,939.82
2,953,370.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	495,686.10
5,291,470.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	889,000.00
271,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,422,869.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	182,552.39
20,854,295.11	รวม	3,137,451.96
29,290.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
110,806.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,012.00
222,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	90,000.00
214,684.80	สินค้าคงเหลือ	-
593,390.38	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,183,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	620,000.00
1,911,190.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,453,056.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,528,258.65
870,401.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
608,795.00	เงินรับฝากระยะสั้น	91,528.00
1,980.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
34,621,601.19	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,820,596.19	รวม	3,400,798.65
80,674,891.30	รวมรายจ่าย	6,538,250.61
1,918,686.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	19,888.51
77,895,135.70	ยอดยกไป	77,895,135.70

ทราบ


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	536,832.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,292.51
รวม รายได้ภาษี		543,124.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,662.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	213,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	5,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		234,412.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,220.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,193.63
รวม รายได้ค่าปรับ		4,413.63
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	42,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		70,420.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	224,425.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,875.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		260,300.73
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,554.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,554.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	12,340.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,064.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		14,444.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	307,352.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,253,440.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,842,007.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	229,550.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,585,475.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,832.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,705.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,817,474.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,581.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,088,420.55

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,505,820.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	320,712.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	554,684.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,381,216.80
รวมทั้งสิ้น		25,599,106.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,234,380.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,100.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,580.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,315,183.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,334,540.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,277.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	237,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	173,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	46,516.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	136,185.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,937,841.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	340,289.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,712.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,952.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		747,953.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		20,000.00
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	210,357.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	352,727.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	508,163.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,574.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,515.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,322.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,735.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,302,565.64
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	459,513.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,665.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,500.00
รวม ค่าวัสดุ		668,678.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,868.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,112.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,033.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,750.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,981.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		237,746.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,025,606.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	927,763.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,953,370.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,260,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,291,470.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	271,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		271,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,422,869.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,422,869.81
รวมทั้งสิ้น		20,854,295.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน