



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ที่ นช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนธันวาคม 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/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้
นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทพ ดิเรกพรหมวัน ๗๖๗



(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	7,500,000.00	49,265.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	597,500.00	303,096.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	505,000.00	52,709.52
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,000.00	89,735.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	26,874,500.00	2,559,229.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	18,500,000.00	4,265,078.00
รวม	54,000,000.00	7,319,113.95
รายจ่าย		
งบกลาง	12,957,010.00	3,139,356.80
งบบุคลากร	17,718,360.00	3,960,019.00
งบดำเนินงาน	14,364,350.00	2,328,632.51
งบลงทุน	4,622,100.00	80,900.00
งบเงินอุดหนุน	4,338,180.00	2,710,985.24
รวม	54,000,000.00	12,219,893.55
ผลต่าง รับ-จ่าย		(4,900,779.60)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,500,000.00	48,665.63	-6,451,334.37
	ภาษีป้าย	1,000,000.00	600.00	-999,400.00
	รวมหมวดภาษีอากร	7,500,000.00	49,265.63	-7,450,734.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	400,000.00	99,130.00	-300,870.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	4,800.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	27,964.00	-22,036.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	270.00	-730.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	1,000.00	-9,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	114,012.00	84,012.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	25,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	29,200.00	-20,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,220.00	-3,780.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	597,500.00	303,096.00	-294,404.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	49,709.52	-450,290.48
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	505,000.00	52,709.52	-452,290.48
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	10,000.00	2,550.00	-7,450.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	495.00	-4,505.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	86,690.00	83,690.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,000.00	89,735.00	71,735.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	0.00	-650,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,150,000.00	0.00	-10,150,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	7,000,000.00	762,816.72	-6,237,183.28
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	68,902.48	-331,097.52
	ภาษีสรรพสามิต	4,100,000.00	808,281.63	-3,291,718.37
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	15,008.77	-34,991.23
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,472,500.00	903,871.00	-3,568,629.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	349.20	349.20
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,874,500.00	2,559,229.80	-24,315,270.20
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	18,500,000.00	4,265,078.00	-14,234,922.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	18,500,000.00	4,265,078.00	-14,234,922.00
	รวมทั้งหมด	54,000,000.00	7,319,113.95	-46,680,886.05

นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	42,500.00	(207,500.00)
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	(15,000.00)
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,567,000.00	2,102,700.00	(6,464,300.00)
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,550,000.00	671,000.00	(1,879,000.00)
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	13,500.00	(40,500.00)
		เงินสำรองจ่าย	250,000.00	480.00	(249,520.00)
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,271,010.00	309,176.80	(961,833.20)
		รวม งบกลาง	12,957,010.00	3,139,356.80	(9,817,653.20)
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	181,440.00	(544,320.00)
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	45,000.00	(135,000.00)
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	45,000.00	(135,000.00)
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	30,240.00	(90,720.00)
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	358,560.00	(1,075,680.00)
		รวม งบกลาง	12,957,010.00	3,139,356.80	(9,817,653.20)
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,677,400.00	1,506,149.00	(6,171,251.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	211,200.00	49,320.00	(161,880.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	463,200.00	72,300.00	(390,900.00)
		เงินวิทยฐานะ	14,000.00	0.00	(14,000.00)
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	280,100.00	70,020.00	(210,080.00)
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,743,700.00	1,347,840.00	(4,395,860.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	687,800.00	254,150.00	(433,650.00)
		รวม งบบุคลากร	17,718,360.00	3,960,019.00	(13,758,341.00)
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	245,000.00	10,600.00	(234,400.00)
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	184,500.00	6,720.00	(177,780.00)
		ค่าเช่าบ้าน	626,000.00	124,000.00	(502,000.00)
	ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	142,100.00	13,850.00	(128,250.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,932,800.00	361,883.98	(3,570,916.02)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	2,055.00	(47,945.00)
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,047,800.00	1,069,704.00	(1,978,096.00)
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,143,050.00	45,627.30	(1,097,422.70)
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	194,000.00	34,784.00	(159,216.00)
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	393,000.00	142,975.00	(250,025.00)
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,116,100.00	90,996.00	(1,025,104.00)
		วัสดุก่อสร้าง	380,000.00	77,000.00	(303,000.00)
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	333,000.00	19,120.00	(313,880.00)
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000.00	84,317.60	(865,682.40)
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000.00	0.00	(130,000.00)
		วัสดุการเกษตร	265,000.00	61,900.00	(203,100.00)
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	(10,000.00)
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	0.00	(70,000.00)
		วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00	(20,000.00)

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	32,920.00	(167,080.00)
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00	(50,000.00)
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	(10,000.00)
		วัสดุจราจร	40,000.00	0.00	(40,000.00)
		วัสดุอื่น	30,000.00	0.00	(30,000.00)
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	115,608.18	(384,391.82)
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	7,005.29	(42,994.71)
		ค่าบริการโทรศัพท์	90,000.00	8,886.36	(81,113.64)
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	4,620.00	(45,380.00)
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	14,059.80	(85,940.20)
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,000.00	0.00	(12,000.00)
			รวม งบดำเนินงาน	14,364,350.00	2,328,632.51
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,900.00	0.00	(229,900.00)
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,500.00	0.00	(6,500.00)
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	580,900.00	80,900.00	(500,000.00)
		ครุภัณฑ์สนาม	400,000.00	0.00	(400,000.00)
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,404,800.00	0.00	(3,404,800.00)
	รวม งบลงทุน	4,622,100.00	80,900.00	(4,541,200.00)	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,164,280.00	1,547,880.00	(1,616,400.00)
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1,173,900.00	1,163,105.24	(10,794.76)
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,338,180.00	2,710,985.24	(1,627,194.76)
	รวมสุทธิ	54,000,000.00	12,219,893.55	(41,780,106.45)	


นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,339,976.72	ยอดยกมา	84,631,741.19
	รายรับ	
49,265.63	รายได้ภาษี	15,163.59
132,664.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,787.50
115,012.00	รายได้ค่าปรับ	-
55,420.00	รายได้ใบอนุญาต	17,900.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
49,709.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,684.44
495.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	432.00
89,240.00	รายได้อื่น	2,570.00
2,559,229.80	รายได้ภาษีจัดสรร	45,656.20
4,761,561.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,189,333.60
7,815,597.55	รวม	1,330,527.33
22,110.00	ลูกหนี้การค้า	-
86,886.89	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,264.50
41,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,000.00
116,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	116,000.00
41,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	41,400.00
5,063,614.53	เจ้าหนี้การค้า	2,516,409.33
53,010.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,037,879.46	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,907,550.39
440,556.00	เงินรับฝากระยะสั้น	107,695.00
76,844.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
14,979,785.36	รวม	4,707,319.22
22,795,382.91	รวมรายรับ	6,037,846.55
	รายจ่าย	
4,284,925.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,540,584.60
76,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	36,000.00
13,800.00	ค่าตอบแทน	5,400.00
2,513,291.98	ค่าใช้จ่ายสอย	1,207,383.78
500,155.60	ค่าวัสดุ	340,625.60
123,767.78	ค่าสาธารณูปโภค	37,583.78
1,547,880.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,950,305.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	943,300.00
480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
892,875.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	118,415.99
13,903,482.25	รวม	4,229,293.75

ทราบ


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
16,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	16,000.00
50,533.60	สินค้าคงเหลือ	50,533.60
140,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	99,500.00
1,266,666.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5,018,025.83	เจ้าหนี้การค้า	2,476,923.63
496,483.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50,533.60
9,043,239.08	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,908,895.08
441,562.19	เงินรับฝากระยะสั้น	112,425.00
16,506,394.30		
30,409,876.55		
	รวม	4,714,810.91
	รวมรายจ่าย	8,944,104.66
(7,614,493.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,906,258.11)
81,725,483.08	ยอดยกไป	81,725,483.08

ทราบ


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


(นางสาวพิมพ์พินิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	48,665.63
รวม รายได้ภาษี		49,265.63
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	27,964.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	99,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	4,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		132,664.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	114,012.00
รวม รายได้ค่าปรับ		115,012.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		55,420.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,709.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,709.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	495.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		495.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	86,690.00
รวม รายได้อื่น		89,240.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	762,816.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	68,902.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	808,281.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,008.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	903,871.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	349.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,559,229.80

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเซียงเทรา จังหวัดยะเซียงเทรา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,265,078.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	496,483.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,761,561.60
รวมทั้งสิ้น		7,815,597.55


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หมายเหตุ 2

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,529,489.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,300.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	46,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	660,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,266,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	81,320.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	233,176.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	211,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,284,925.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	76,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		76,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		13,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,690.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	190,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,108.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	868,816.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	976,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	308,044.03
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,877.95
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,055.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,791.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,750.00
รวม ค่าใช้สอย		2,513,291.98
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	391,444.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,311.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,400.00
รวม ค่าวัสดุ		500,155.60

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,987.34
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,739.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,886.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,534.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,620.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,767.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,547,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,547,880.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,787,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,163,105.24
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,950,305.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	480.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		480.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	892,875.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		892,875.85
รวมทั้งสิ้น		13,903,482.25


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิมพ์พินี มั่งมั่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	938,800.00	938,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	1,353,478.02	1,353,478.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	245,656.20	245,656.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	961,223.00	-	100,000.00	-	1,061,223.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	18,832,040.29	-	204,237.59	3,478,836.34	15,557,441.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	16,800,363.62	-	245,656.20	-	17,046,019.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,660,291.09	-	22,684.44	-	26,682,975.53	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	-	100,000.00	400,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	37,336.27	-	-	37,336.27	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	202,620.09	-	-	202,620.09	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	32,820.00	-	-	-	32,820.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,725.87	-	-	-	7,725.87
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	43,880.00	-	-	-	43,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	64,797.90	-	-	16,264.50	48,533.40	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	197,220.07	-	-	2,000.00	195,220.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,377,823.19	-	-	-	21,377,823.19	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	50,533.60	-	50,533.60	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	223,274.30	-	-	223,274.30	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	33,540.90	-	-	33,540.90	-	-
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	-	1,920,187.41	-	-	-	1,920,187.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,523,570.00	-	-	-	2,523,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	946,055.75	-	-	-	946,055.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,065,457.15	-	-	-	12,065,457.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,522,437.90	-	-	-	6,522,437.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	645,400.00	-	9,000.00	9,000.00	645,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	322,883.56	-	-	-	322,883.56

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,959,000.00	-	-	-	4,959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,502,018.90	-	-	-	1,502,018.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	395,775.00	-	-	-	395,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,779.69	-	-	-	79,779.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,375.00	-	-	-	14,375.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	88,418.63	-	-	-	88,418.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	93,658.34	-	-	-	93,658.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,980.00	-	-	-	32,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,978.00	-	-	-	32,978.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,075.14	-	-	-	2,075.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,030,250.00	-	90,500.00	32,400.00	2,088,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	833,282.21	-	-	-	833,282.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	442,740.00	-	-	-	442,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	40,590.58	-	-	-	40,590.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	154,615.00	-	-	-	154,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	154,605.00	-	-	-	154,605.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	84,225.00	-	-	-	84,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,540.09	-	-	-	63,540.09
ถนน	1208010101.001	67,212,776.70	-	-	-	67,212,776.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,587,797.04	-	-	-	32,587,797.04
สะพาน	1208020101.001	5,032,400.00	-	-	-	5,032,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,785,424.00	-	-	-	2,785,424.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,723,400.95	-	-	-	2,723,400.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	680,331.52	-	-	-	680,331.52
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,103.00	2,464,923.63	2,504,409.33	-	45,588.70
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	115,657.86	115,657.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	30,752.95	30,752.95	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฝียน อำเภอเมืองจะเข้เเทร จังหวัดจะเข้เเทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	56,273.84	56,273.84	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,067.31	4,067.31	4,204.61	-	4,204.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	154.99	154.99	20.36	-	20.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,945.28	12,945.28	11,597.92	-	11,597.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,738,716.69	1,738,716.69	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	53,010.00	50,533.60	-	-	2,476.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,250.00	21,250.00	28,990.00	-	28,990.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	76,735.00	76,735.00	-	-
เงินรับฝากخذใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	2111020199.999	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	12,470.00	14,440.00	1,970.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	86,217.00	-	-	-	86,217.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	186,268.00	-	-	-	186,268.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,477,223.00	-	-	-	1,477,223.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	108,684.00	-	-	-	108,684.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	143,114,935.13	-	-	-	143,114,935.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33,502.04	-	15,163.59	-	48,665.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	27,646.50	-	317.50	-	27,964.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	65,180.00	-	33,950.00	-	99,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,800.00	-	2,000.00	-	4,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	20.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	114,012.00	-	-	-	114,012.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,700.00	-	12,500.00	-	29,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	820.00	-	400.00	-	1,220.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,025.08	103,076.07	22,684.44	53,366.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้เระ จังหวัดจะเข้เระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	136,880.29	-	136,880.29	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	63.00	-	432.00	-	495.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	2,550.00	-	2,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	86,670.00	-	20.00	-	86,690.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	762,816.72	-	-	-	762,816.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,333.58	-	45,568.90	-	68,902.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	808,281.63	-	-	-	808,281.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,008.77	-	-	-	15,008.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	903,871.00	-	-	-	903,871.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	87.30	-	349.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,126,278.00	-	1,138,800.00	-	4,265,078.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	445,950.00	-	50,533.60	-	496,483.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,007,600.00	-	521,889.00	-	1,529,489.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,200.00	-	24,100.00	-	72,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	-	-	6,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,340.00	-	23,340.00	-	46,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	440,160.00	-	220,080.00	-	660,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	844,000.00	-	422,000.00	-	1,266,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	77,725.60	77,725.60	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00	-	42,000.00	-	124,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,830.00	-	32,490.00	-	81,320.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	155,451.20	-	77,725.60	-	233,176.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	11,150.00	13,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	40,000.00	-	36,000.00	-	76,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,690.00	-	9,000.00	-	50,690.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	1,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,240.00	-	868.00	-	3,108.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	123,590.00	-	481,486.00	-	605,076.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	806,389.40	-	78,915.30	16,488.70	868,816.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	-	-	976,500.00	-	976,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,940.00	-	58,019.90	17,006.00	76,953.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	187,407.80	-	954,900.18	831,798.20	310,509.78	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,166.65	-	28,820.69	33,358.11	59,629.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,299.88	-	2,439.60	-	5,739.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,598.87	-	4,287.49	4,491.87	4,394.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,534.60	-	-	5,767.30	5,767.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,584.00	-	2,036.00	2,159.00	2,461.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	45,939.40	-	45,939.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	41,400.00	-	41,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00	-	375.00	-	2,055.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,791.00	-	-	-	28,791.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	11,013.70	-	11,013.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,000.00	-	10,100.00	-	22,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,750.00	-	-	-	26,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,000.00	-	5,400.00	-	11,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,040.00	-	168,110.00	-	211,150.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,547,880.00	-	-	-	1,547,880.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,843,900.00	-	943,300.00	-	2,787,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,163,105.24	-	-	-	1,163,105.24	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	774,459.86	-	118,415.99	10,497.56	882,378.29	-
รวม		200,364,676.40	200,364,676.40	13,561,831.01	13,561,831.01	201,572,097.78	201,572,097.78

ทราบ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		186,268.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,477,223.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		28,990.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		108,684.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,597.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		20.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,204.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		6,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	1,620.00	
เงินประกันสัญญา	86,217.00	87,837.00
รวม		<u>1,929,224.89</u>


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง