



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โทร ๐-๓๘๐๘-๘๐๓๕

ที่ ณข ๗๑๑๐๒/๖๗๒

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

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

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนัญญา ทรงวัฒนะสิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายการเงิน.....เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวสุกานดา เลาะมาน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบ ๕๐๗



(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน.....



(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	9,200,000.00	10,507,672.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	636,000.00	741,892.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	505,000.00	507,771.29
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,000.00	524.15
หมวดรายได้จากทุน	-	10,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	29,646,000.00	24,467,198.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	20,000,000.00	18,308,859.31
รวม	60,000,000.00	54,544,419.27
รายจ่าย		
งบกลาง	14,329,000.00	11,594,272.00
งบบุคลากร	16,766,920.00	12,509,529.50
งบดำเนินงาน	16,069,280.00	9,806,236.87
งบลงทุน	9,042,320.00	1,608,572.12
งบเงินอุดหนุน	3,762,480.00	3,664,980.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	-
รวม	60,000,000.00	39,183,590.49
ผลต่าง รับ-จ่าย		15,360,828.78

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	251,000.00
รวม	0.00	251,000.00
รายจ่าย		
งบดำเนินงาน	-	251,000.00
งบลงทุน	-	-
รวม	0.00	251,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		0.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,000,000.00	9,025,163.85	1,025,163.85
	ภาษีป้าย	1,200,000.00	1,482,509.00	282,509.00
รวมหมวดภาษีอากร		9,200,000.00	10,507,672.85	1,307,672.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	3,074.90	3,074.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	450,000.00	584,870.00	134,870.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	5,000.00	4,400.00	-600.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	60.00	60.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	10,522.00	-39,478.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	850.00	-150.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	30,000.00	23,500.00	-6,500.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	8,080.00	80.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	8,176.00	8,176.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	25,000.00	40,000.00	15,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	48,700.00	-1,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	7,500.00	2,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	2,160.00	-2,840.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		636,000.00	741,892.90	105,892.90

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000.00	4,500.00	-500.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	503,271.29	3,271.29
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		505,000.00	507,771.29	2,771.29
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	11.55	11.55
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	6.00	-4,994.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	506.60	-2,493.40
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		13,000.00	524.15	-12,475.85
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	10,500.00	10,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	10,500.00	10,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	708,487.92	8,487.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,150,000.00	10,136,886.36	-13,113.64
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,439,000.00	6,319,655.17	-1,119,344.83
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	455,000.00	492,969.17	37,969.17
	ภาษีสรรพสามิต	4,300,000.00	4,758,213.79	458,213.79
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	58,885.78	8,885.78
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	43,433.58	-6,566.42
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,500,000.00	1,948,667.00	-4,551,333.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,646,000.00	24,467,198.77	-5,178,801.23
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	18,308,859.31	-1,691,140.69
รวมหมวดเงินอุดหนุน		20,000,000.00	18,308,859.31	-1,691,140.69
รวมทั้งหมด		60,000,000.00	54,544,419.27	-5,455,580.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ 5/8/2569 15:41

อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	รายจ่ายจริงเกิน งบประมาณ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000.00	216,757.00	-83,243.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	5,689.00	-9,311.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,308,400.00	7,679,200.00	-1,629,200.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,932,400.00	2,437,200.00	-495,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	70,000.00	50,000.00	-20,000.00
		เงินสำรองจ่าย	430,200.00	1,170.00	-429,030.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,246,000.00	1,177,256.00	-68,744.00
		เงินช่วยเหลือ	27,000.00	27,000.00	0.00
	รวมงบกลาง		14,329,000.00	11,594,272.00	-2,734,728.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์ร ปกครองส่วนท้องถิ่น	665,280.00	480,330.26	-184,949.74
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	165,000.00	117,743.10	-47,256.90
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	165,000.00	117,743.10	-47,256.90
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	110,880.00	55,752.00	-55,128.00
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,314,720.00	999,789.04	-314,930.96
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,967,120.00	4,966,322.00	-2,000,798.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	187,200.00	156,000.00	-31,200.00
		เงินประจำตำแหน่ง	312,200.00	221,000.00	-91,200.00
		เงินวิทยฐานะ	14,000.00	0.00	-14,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	301,500.00	244,500.00	-57,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,797,720.00	4,693,750.00	-1,103,970.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	766,300.00	456,600.00	-309,700.00
	รวมงบบุคลากร		16,766,920.00	12,509,529.50	-4,257,390.50

งบ	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รายการจริง	รายการจริงเกิน งบประมาณ
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	769,580.00	429,440.74	-340,139.26
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	221,500.00	50,820.00	-170,680.00
		ค่าเช่าบ้าน	576,000.00	410,000.00	-166,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,000.00	9,800.00	-25,200.00
	ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,564,600.00	2,795,755.62	-1,768,844.38
		รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	16,805.00	-33,195.00
		รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,070,100.00	2,143,621.00	-926,479.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	880,000.00	286,280.75	-593,719.25
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	290,000.00	166,767.00	-123,233.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	620,500.00	507,280.00	-113,220.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,305,000.00	732,647.20	-572,352.80
		วัสดุก่อสร้าง	630,000.00	223,098.20	-406,901.80
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000.00	93,688.00	-96,312.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000.00	448,901.20	-251,098.80
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	140,000.00	129,188.00	-10,812.00
		วัสดุการเกษตร	160,000.00	144,740.00	-15,260.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	31,402.00	-38,598.00
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00	-10,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000.00	150,255.00	-79,745.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	19,998.30	-10,001.70
		วัสดุจราจร	600,000.00	459,030.00	-140,970.00
		วัสดุอื่น	30,000.00	6,000.00	-24,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	515,000.00	352,689.57	-162,310.43
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	33,852.23	-16,147.77
		ค่าบริการโทรศัพท์	90,000.00	26,798.96	-63,201.04
		ค่าบริการไปรษณีย์	130,000.00	65,109.00	-64,891.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	63,269.10	-36,730.90
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,000.00	9,000.00	-3,000.00
	รวมงบดำเนินงาน		16,069,280.00	9,806,236.87	-6,263,043.13

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	รายจ่ายจริงเกิน งบประมาณ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,200.00	662,300.00	-142,900.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	296,500.00	296,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,200.00	19,130.00	-70.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	514,000.00	0.00	-514,000.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	365,000.00	360,092.12	-4,907.88
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	37,500.00	32,400.00	-5,100.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	88,300.00	88,160.00	-140.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	8,600.00	7,990.00	-610.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	761,000.00	142,000.00	-619,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5,065,620.00	0.00	-5,065,620.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,081,400.00	0.00	-1,081,400.00
		รวมงบลงทุน		9,042,320.00	1,608,572.12
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,562,480.00	3,464,980.00	-97,500.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	200,000.00	0.00
	รวมงบเงินอุดหนุน		3,762,480.00	3,664,980.00	-97,500.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	-30,000.00
	รวมงบรายจ่ายอื่น		30,000.00	0.00	-30,000.00
รวมสุทธิ			60,000,000.00	39,183,590.49	-20,816,409.51

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
95,891,032.98	ยอดยกมา	98,092,457.64
	รายรับ	
10,507,672.85	รายได้ภาษี	1,029,410.64
635,356.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	47,008.50
8,176.00	รายได้ค่าปรับ	-
98,360.00	รายได้ใบอนุญาต	3,560.00
4,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
503,271.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	79,463.82
6.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
11,018.15	รายได้อื่น	497.47
18,559,859.31	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400,459.03
24,467,198.77	รายได้ภาษีจัดสรร	3,717,200.08
54,795,419.27	รวม	7,277,599.54
36,440.00	ลูกหนี้การค้า	420.00
1,291,675.61	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,407.20
884,737.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	503,793.00
360,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
171,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
78,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	23,500.00
1,212,577.40	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
251,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
44,728,877.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,998,118.66
2,186,388.50	เงินรับฝากระยะสั้น	173,707.00
5,311.42	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
313,599.58	เงินรับฝากระยะยาว	52,850.00
437,264.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,956,871.47	รวม	4,757,795.86
106,752,290.74	รวมรายรับ	12,035,395.40

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
14,395,833.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,478,021.60
220,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
429,440.74	ค่าตอบแทน	-
5,488,839.10	ค่าใช้สอย	1,344,034.79
1,986,044.70	ค่าวัสดุ	128,599.60
473,671.92	ค่าสาธารณูปโภค	3,769.00
3,968,611.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,672,461.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,034,900.00
180,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,010,663.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	126,009.00
39,825,566.10	รวม	4,137,333.99
1,200.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,221,627.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
915,573.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	551,965.00
410,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	50,000.00
171,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
653,819.11	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,979,612.12	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	464,300.00
7,180,865.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
45,253,342.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,043,231.14
251,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,153,086.50	เงินรับฝากระยะสั้น	163,585.00
2,430.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
906,763.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,100,319.71	รวม	5,273,081.14
101,925,885.81	รวมรายจ่าย	9,410,415.13
4,826,404.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,624,980.27
100,717,437.91	ยอดยกไป	100,717,437.91

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,482,509.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,424.80
9,025,163.85	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,017,985.84
10,507,672.85	รวม รายได้ภาษี		1,029,410.64
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,074.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
10,522.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	153.00
584,870.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	44,020.00
4,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
850.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
8,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,320.00
23,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
635,356.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		47,008.50
	รายได้ค่าปรับ		
8,176.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
8,176.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
40,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
48,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
7,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
2,160.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
98,360.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,560.00
	รายได้จากค่าเช่า		
4,500.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
4,500.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
312,688.23	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,463.82
190,583.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
503,271.29	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,463.82
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
6.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
6.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
11.55	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.87
10,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
506.60	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	496.60
11,018.15	รวม รายได้อื่น		497.47
	รายได้ภาษีจัดสรร		
708,487.92	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	91,740.76
10,136,886.36	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,324,397.80
6,319,655.17	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	727,915.85
492,969.17	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,291.00
4,758,213.79	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	455,779.54
58,885.78	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,481.59
43,433.58	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,317.54
1,948,667.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	57,276.00
24,467,198.77	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,717,200.08
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,308,859.31	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,400,459.03
251,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
18,559,859.31	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,400,459.03
54,795,419.27	รวมทั้งสิ้น		7,277,599.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
312,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,600.00
221,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,100.00
777,256.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	77,725.60
204,307.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,466.00
5,689.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
244,500.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,450.00
410,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00
50,820.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
280,600.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,260.00
5,115,182.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	470,100.00
9,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
27,000.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
4,966,322.00	เงินเดือน	5101010101.001	536,320.00
1,771,357.50	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	210,000.00
14,395,833.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,478,021.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
220,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	22,000.00
220,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
429,440.74	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
429,440.74	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
7,625.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
2,088,870.69	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	576,225.84
17,910.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
7,704.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
27,000.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
373,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	209,100.00
555,674.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	475,751.00
28,568.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
546,109.18	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	41,730.00

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,500,057.04	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,627.95
46,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,600.00
56,621.19	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
3,560.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
110,340.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
118,800.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
5,488,839.10	รวม ค่าใช้สอย		1,344,034.79
	ค่าวัสดุ		
245,040.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,500.00
1,341,133.30	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	63,838.00
399,871.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,261.60
1,986,044.70	รวม ค่าวัสดุ		128,599.60
	ค่าสาธารณูปโภค		
60,905.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
28,639.19	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
67,614.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,769.00
26,798.96	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
289,714.07	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
473,671.92	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,769.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,968,611.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,968,611.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
10,166,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,034,900.00
133,891.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารการสังคม	5107010117.001	-
172,170.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
10,672,461.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,034,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
180,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
180,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,010,663.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	126,009.00
2,010,663.44	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		126,009.00
39,825,566.10	รวมทั้งสิ้น		4,137,333.99

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,029,900.00	1,029,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000255000800)	1101030101.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	1,314,873.33	1,314,873.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	5,087,904.61	5,087,904.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	1,069,356.21	-	-	50,000.00	1,019,356.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	17,008,382.43	-	33,767,572.55	3,692,542.47	47,083,412.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	31,155,911.17	-	5,132,451.65	32,544,598.38	3,743,764.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	27,035,519.24	-	12,096.92	-	27,047,616.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	551,965.00	501,793.00	53,772.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	420,000.00	-	50,000.00	-	470,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	420.00	-	-	420.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	38,888.00	-	-	-	38,888.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	16,511.51	-	-	-	16,511.51
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	83,261.49	-	-	-	83,261.49
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	130,565.96	-	-	5,407.20	125,158.76	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	158,525.15	-	-	2,000.00	156,525.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,823,288.59	-	-	-	21,823,288.59	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,728,140.43	-	-	-	1,728,140.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,862,500.00	-	-	-	2,862,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,404,397.00	-	-	-	3,404,397.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,017,569.51	-	-	-	2,017,569.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,523,570.00	-	-	-	2,523,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,009,597.09	-	-	-	1,009,597.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,435,737.15	-	417,300.00	-	13,853,037.15	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,376,457.47	-	-	-	7,376,457.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,374,700.00	-	-	-	1,374,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	421,218.41	-	-	-	421,218.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,959,000.00	-	-	-	4,959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,997,918.90	-	-	-	1,997,918.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	395,775.00	-	-	-	395,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	151,498.02	-	-	-	151,498.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	362,592.12	-	-	-	362,592.12	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,875.00	-	-	-	16,875.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	141,816.63	-	-	-	141,816.63

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	203,360.00	-	-	-	203,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	111,240.67	-	-	-	111,240.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	34,410.00	-	-	-	34,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,429.00	-	-	-	18,429.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,575.14	-	-	-	5,575.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,664,870.00	-	-	-	2,664,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,174,829.68	-	-	-	1,174,829.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	442,740.00	-	-	-	442,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	124,952.58	-	-	-	124,952.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	154,615.00	-	-	-	154,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	154,605.00	-	-	-	154,605.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	183,125.00	-	47,000.00	23,500.00	206,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	71,977.53	-	-	-	71,977.53
ถนน	1208010101.001	83,194,716.47	-	-	-	83,194,716.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,657,148.34	-	-	-	39,657,148.34
สะพาน	1208020101.001	5,032,400.00	-	-	-	5,032,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,986,720.00	-	-	-	2,986,720.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,078,845.56	-	-	-	5,078,845.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,243,317.11	-	-	-	1,243,317.11
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	114,734.00	1,658,355.44	1,608,776.39	-	65,154.95
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	102,086.05	102,086.05	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,850.00	74,841.00	64,991.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,286.75	9,286.75	7,719.42	-	7,719.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	94.12	94.12	37.69	-	37.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,454.18	1,454.18	7,544.51	-	7,544.51
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	9,850.00	-	2,190,113.60	2,199,963.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,891.00	24,891.00	24,056.00	-	24,056.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	128,703.00	128,703.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	2111020199.999	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	161,733.00	9,991.00	20,948.00	-	172,690.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	2,881.42	-	-	-	2,881.42
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,489,356.21	-	-	-	1,489,356.21

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	131,848.00	-	-	-	131,848.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	421,203.00	-	52,850.00	-	474,053.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	155,476,348.85	-	-	-	155,476,348.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,471,084.20	-	11,424.80	-	1,482,509.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,007,178.01	-	1,017,985.84	-	9,025,163.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,929.40	-	145.50	-	3,074.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,369.00	-	153.00	-	10,522.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	540,850.00	600.00	44,620.00	-	584,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,100.00	-	300.00	-	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	70.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,760.00	-	2,320.00	-	8,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,176.00	-	-	-	8,176.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	45,200.00	-	3,500.00	-	48,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,100.00	-	60.00	-	2,160.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	151,990.19	-	79,463.82	-	231,454.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	86,825.62	-	-	-	86,825.62
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.68	-	0.87	-	11.55
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	496.60	-	506.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	616,747.16	-	91,740.76	-	708,487.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,812,488.56	-	2,324,397.80	-	10,136,886.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,591,739.32	-	727,915.85	-	6,319,655.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	464,678.17	-	28,291.00	-	492,969.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,302,434.25	-	455,779.54	-	4,758,213.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,404.19	-	20,481.59	-	58,885.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,116.04	-	11,317.54	-	43,433.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,891,391.00	-	57,276.00	-	1,948,667.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,908,400.28	-	2,400,459.03	-	18,308,859.31
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	251,000.00	-	-	-	251,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,430,002.00	-	536,320.00	-	4,966,322.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	198,900.00	-	22,100.00	-	221,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	50,820.00	-	-	-	50,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	220,050.00	-	24,450.00	-	244,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,561,357.50	-	210,000.00	-	1,771,357.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,645,082.00	-	470,100.00	-	5,115,182.00	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	180,841.00	-	23,466.00	-	204,307.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	369,000.00	-	41,000.00	-	410,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	269,400.00	-	42,600.00	-	312,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	699,530.40	-	77,725.60	-	777,256.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,689.00	-	-	-	5,689.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	198,000.00	-	22,000.00	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	164,400.00	-	230,700.00	21,600.00	373,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	79,923.00	-	475,751.00	-	555,674.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,560.00	-	-	-	3,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,900.00	-	3,600.00	-	46,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,568.00	-	-	-	28,568.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,680,932.30	-	73,437.00	9,599.00	1,744,770.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,467,679.09	-	37,627.95	-	1,505,307.04	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหจรมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	504,379.18	-	41,730.00	-	546,109.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	344,501.30	-	59,261.60	-	403,762.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,512,644.85	-	635,225.84	59,000.00	2,088,870.69	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,910.00	-	-	-	17,910.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	259,316.92	-	-	-	259,316.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,639.19	-	-	-	28,639.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,521.63	-	-	-	22,521.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,604.15	-	-	-	57,604.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	62,987.00	-	3,769.00	-	66,756.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	83,022.18	-	-	-	83,022.18	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	239,540.00	-	5,500.00	-	245,040.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,625.00	-	-	-	7,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	118,800.00	-	-	-	118,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	41,868.49	-	-	-	41,868.49	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,704.00	-	-	-	7,704.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	110,340.00	-	-	-	110,340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	429,440.74	-	-	-	429,440.74	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	250,340.00	-	30,260.00	-	280,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,968,611.70	-	-	-	3,968,611.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	172,170.00	-	-	-	172,170.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,131,500.00	-	1,034,900.00	-	10,166,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	182,991.00	-	-	-	182,991.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5203010117.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,874,529.58	-	126,009.00	-	2,000,538.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รวม		264,023,335.68	264,023,335.68	55,896,013.19	55,896,013.19	271,308,944.74	271,308,944.74

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,719.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		37.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,544.51
เงินรับฝากประกันสังคม		24,056.00
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	1,620.00	1,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		172,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,489,356.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		131,848.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		474,053.00
รวม		<u><u>2,333,724.83</u></u>

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-1-65227-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			47,094,912.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/03/2569	10488208	(980.00)	
รวม			(980.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2569 ยังไม่ได้ออกไปเสร็จ วันที่ 19 ก.ค.69 , 27 ก.ค.69, 31 ก.ค. 69	-	(10,519.61)	
รวม			(10,519.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			47,083,412.51

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา ทรงวัฒนสิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 10 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 10 ส.ค. 2569

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 300254145366

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			27,059,461.94
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ II PC (3M) ลว. 1- 31 ก.ค. 69 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(11,845.78)	
รวม			(11,845.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			27,047,616.16

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา ทรงวัฒนะสิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 10 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 10 ส.ค. 2569