



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา /โทร. ๐๖๕๒๔๑๔๑๘๒

ที่ นช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าวตามระเบียบกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ท.ว.

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ. เมืองจะเข้เฑร

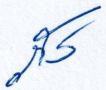
องค์การบรหการส่วนตำบลวังตะเฑเยน

จ. จะเข้เฑร

รายนงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจาเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,976,449.60	มอดยกมา	77,957,750.86
	รายรับ	
3,926.67	รายได้ภาษี	(42,495.71)
59,187.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	47,784.50
2,866.87	รายได้ค่าปรับ	1,808.22
22,040.00	รายได้ใบอนุญาต	12,520.00
34,471.93	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	34,471.93
600.00	รายได้จากการขายสินต้าและบริการ	285.00
8,254.00	รายได้อื่น	8,200.00
3,970,737.06	รายได้ภาษีจัดสรร	1,121,735.81
3,638,784.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,442,217.00
7,740,868.03	รวม	2,626,526.75
32,100.00	ลูกหนี้การค้า	23,360.00
57,279.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	46,858.02
28,693.13	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,751.78
132,435.62	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	132,435.62
6,812,612.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,082,775.36
255,717.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
209,527.00	เงินรับฝากระยะสั้น	112,943.00
1,064.38	เงินรับฝากระยะยาว	1,064.38
34,683,957.78	รายได้สูง/(ต้า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	34,621,601.19
42,213,387.05	รวม	39,048,789.35
49,954,255.08	รวมรายรับ	41,675,316.10
	รายจ่าย	
2,572,799.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,324,684.00
509,885.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	272,801.00
405,980.59	ค่าใช้จ่ายสอย	218,407.08
170,045.00	ค่าวัสดุ	170,045.00
86,277.02	ค่าสาธารณูปโภค	40,821.03
1,529,920.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,529,920.00
1,736,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	871,500.00
928,875.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	64,088.86
7,940,382.07	รวม	4,492,266.97

ทราบ


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณั)
ปลัดองค์การบรหการส่วนตำบลวังตะเฑเยน

ผู้ตรวจสอบ


(นายวิรัช พวงมณั)
นายกองค์การบรหการส่วนตำบลวังตะเฑเยน

อ. เมืองจะเซียงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

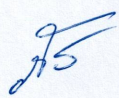
จ. จะเซียงเทรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,295.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,295.73
38,160.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,200.00
32,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	32,000.00
340,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	340,000.00
6,814,440.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,044,732.47
575,717.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	575,717.00
161,289.00	เงินรับฝากระยะสั้น	90,434.00
1,980.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,980.00
34,621,601.19	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	34,621,601.19
42,589,483.01		รวม 39,739,960.39
50,529,865.08		รวมรายจ่าย 44,232,227.36
(575,610.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,556,911.26)
75,400,839.60	ยอดยกไป	75,400,839.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

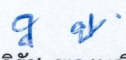
ทราบ


(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,926.67
รวม รายได้ภาษี		3,926.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	237.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	58,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		59,187.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	666.87
รวม รายได้ค่าปรับ		2,866.87
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,471.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,471.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		600.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	6,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,054.00
รวม รายได้อื่น		8,254.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,835.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,719,794.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	748,670.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	91,383.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	875,832.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,095.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	447,037.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	87.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,970,737.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,063,067.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	235,717.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	340,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,638,784.00
รวมทั้งสิ้น		7,740,868.03


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ. เมืองจะเข้เกร

จ. จะเข้เกร

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,046,660.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,700.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	440,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	763,720.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,229.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,572,799.00
ค่าน้ำเหินบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	107,215.80
เงินค่าน้ำเหินดำรงชีพ	5101040108.001	395,717.00
ค่าน้ำเหินบ้านนาญอื่น	5101040199.999	6,952.20
รวม ค่าน้ำเหินบ้านนาญ		509,885.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,272.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	152,076.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	175,992.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		405,980.59
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	145,010.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,035.00
รวม ค่าวัสดุ		170,045.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,621.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,175.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,864.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,915.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,277.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,529,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,529,920.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,736,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,736,600.00

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	928,875.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		928,875.46
รวมทั้งสิ้น		7,940,382.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	866,500.00	866,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	2,250,236.45	2,250,236.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	1,121,735.81	1,121,735.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	1,000,603.08	-	107,900.00	-	1,108,503.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	18,907,549.97	-	121,904.06	3,942,923.06	15,086,530.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	10,533,084.85	-	1,121,735.81	-	11,654,820.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,325,749.42	-	34,471.93	-	26,360,221.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,960.00	-	29,200.00	18,960.00	19,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	413,000.00	-	-	100,435.62	312,564.38	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	48,430.00	-	-	23,360.00	25,070.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	33,432.72	-	-	33,432.72	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	139,482.49	-	-	139,482.49	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	790.00	-	-	-	790.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	18,820.00	-	-	-	18,820.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,087.60	-	-	-	1,087.60
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	75,860.00	-	-	38,220.00	37,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	40,075.20	-	4,295.73	4,342.29	40,028.64	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	198,750.49	-	-	8,791.78	189,958.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,190,763.54	-	-	-	21,190,763.54	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	258,527.65	-	-	258,527.65	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	34,865.85	-	-	34,865.85	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,034,500.00	-	-	-	2,034,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,385,397.00	-	-	-	3,385,397.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,822,805.31	-	-	-	1,822,805.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,523,570.00	-	-	-	2,523,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	882,514.41	-	-	-	882,514.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,065,457.15	-	-	-	12,065,457.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,705,595.02	-	-	-	5,705,595.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	513,000.00	-	-	-	513,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	251,139.12	-	-	-	251,139.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,588,000.00	-	-	-	3,588,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,106,452.78	-	-	-	1,106,452.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	55,775.00	-	340,000.00	-	395,775.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	340,000.00	340,000.00	-	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,343,750.00	-	-	-	1,343,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	60,186,445.97	-
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
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,840.00	28,890.00	-	16,050.00
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	590,451.00	607,526.00	-	17,075.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,675,696.14	1,675,696.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	50,391.64	50,391.64	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,815.69	-	1,815.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	98.85	98.85	195.90	-	195.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	809.40	809.40	3,814.55	-	3,814.55
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,755,037.08	1,755,037.08	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	85,464.00	85,464.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	595,717.00	575,717.00	-	-	20,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,980.00	1,980.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,479.00	19,479.00	19,764.00	-	19,764.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	70,955.00	70,955.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	9,010.00	-	-	-	9,010.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	57,310.00	-	22,224.00	-	79,534.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,469,603.08	-	1,064.38	-	1,470,667.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	196,471.00	-	-	-	196,471.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,691,810.62	-	34,621,601.19	-	129,313,411.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,621,601.19	34,621,601.19	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	38,220.00	38,220.00	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,906.65	948.25	968.27	-	3,926.67
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	163.00	-	74.50	-	237.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,940.00	-	47,160.00	-	58,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	300.00	-	500.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	1,200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	58.65	-	608.22	-	666.87
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,500.00	-	6,000.00	-	15,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	80,303.37	34,471.93	45,831.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	92,611.84	-	92,611.84	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	315.00	-	285.00	-	600.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	6,200.00	-	6,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	54.00	-	2,000.00	-	2,054.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,835.64	-	-	-	75,835.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	829,712.22	-	890,082.59	-	1,719,794.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	748,670.56	-	-	-	748,670.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,458.83	-	41,925.12	-	91,383.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	875,832.01	-	-	-	875,832.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,095.79	-	-	-	12,095.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	257,338.00	-	189,699.00	-	447,037.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,196,567.00	-	866,500.00	-	3,063,067.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	235,717.00	-	235,717.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	340,000.00	-	340,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	490,790.00	-	555,870.00	-	1,046,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,600.00	-	29,100.00	-	54,700.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	5,480.00	-	12,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,230.00	-	22,230.00	-	44,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	220,080.00	-	220,080.00	-	440,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	379,510.00	-	384,210.00	-	763,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	18,229.00	-	18,229.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,700.00	-	36,000.00	-	77,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,600.00	-	31,600.00	-	47,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	37,084.00	-	70,131.80	-	107,215.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	195,717.00	-	395,717.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	-	-	6,952.20	-	6,952.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00	-	14,200.00	-	24,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	6,200.00	-	9,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	564.00	-	7,708.08	-	8,272.08	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	403,537.65	-	403,537.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,605.51	-	65,471.00	-	152,076.51	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,035.00	-	25,035.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	36,765.75	-	36,765.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	85,464.00	-	90,528.00	85,464.00	90,528.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,189.02	-	27,432.78	27,189.02	27,432.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,929.25	-	1,246.55	-	5,175.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,382.72	-	5,481.70	5,382.72	5,481.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00	-	5,350.00	5,350.00	5,350.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,605.00	-	1,310.00	3,605.00	1,310.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	21,386.40	-	21,386.40	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	11,013.70	-	11,013.70	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,885.00	-	21,885.00	-	42,770.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,529,920.00	-	1,529,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	865,100.00	-	871,500.00	-	1,736,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	864,786.60	-	64,088.86	8,864.90	920,010.56	-
รวม		176,872,956.43	176,872,956.43	50,854,044.02	50,854,044.02	178,817,370.61	178,817,370.61

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		196,471.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		79,534.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,470,667.46
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		19,764.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,814.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		195.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,815.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	9,010.00	9,010.00
รวม		<u>1,803,872.60</u>