



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โทร. ๐-๓๘๐๘-๘๐๓๕

ที่ นช. ๗๑๑๐๒/๗ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ 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. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....เห็นควรดำเนินการตามเส้น๑


(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน.....ท.ก.


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	10,300,000.00	11,443,648.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	597,500.00	1,035,395.36
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	505,000.00	788,435.66
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,000.00	122,054.05
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	28,874,500.00	34,506,520.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	20,700,000.00	22,923,848.69
รวม	61,000,000.00	70,819,902.62
รายจ่าย		
งบกลาง	13,301,010.00	13,194,562.50
งบบุคลากร	15,873,360.00	15,214,870.82
งบดำเนินงาน	15,517,510.00	11,403,783.01
งบลงทุน	10,679,200.00	1,139,645.75
งบเงินอุดหนุน	5,628,920.00	5,616,841.79
รวม	61,000,000.00	46,569,703.87
ผลต่าง รับ-จ่าย		24,250,198.75

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	176,700.00
รวม	0.00	176,700.00
รายจ่าย		
งบดำเนินงาน	-	176,579.60
งบลงทุน	-	445,950.00
รวม	0.00	622,529.60
ผลต่าง รับ-จ่าย		(445,829.60)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	9,300,000.00	9,922,746.12	622,746.12
	ภาษีป้าย	1,000,000.00	1,520,901.98	520,901.98
รวมหมวดภาษีอากร		10,300,000.00	11,443,648.10	1,143,648.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	3,918.80	418.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	400,000.00	574,940.00	174,940.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	5,000.00	4,700.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	10.00	10.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	106,769.50	56,769.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	1,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	6,200.00	-1,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	9,000.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	217,857.06	187,857.06
	ค่าปรับอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	25,000.00	45,000.00	20,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	53,800.00	3,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	7,500.00	2,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	4,200.00	-800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		597,500.00	1,035,395.36	437,895.36
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000.00	3,800.00	-1,200.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ดอกเบี้ย	500,000.00	784,635.66	284,635.66
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		505,000.00	788,435.66	283,435.66
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	10,000.00	2,550.00	-7,450.00
	เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	132.88	132.88
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	558.00	-4,442.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	118,813.17	115,813.17
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		18,000.00	122,054.05	104,054.05
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	755,760.34	105,760.34
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,150,000.00	11,365,670.79	1,215,670.79
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,000,000.00	7,755,500.01	755,500.01
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	421,222.76	21,222.76
	ภาษีสรรพสามิต	4,100,000.00	5,251,732.79	1,151,732.79
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	3,575.00	1,575.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	64,321.90	14,321.90
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	56,022.17	6,022.17
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,472,500.00	8,832,715.00	2,360,215.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		28,874,500.00	34,506,520.76	5,632,020.76
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	20,700,000.00	22,923,848.69	2,223,848.69
รวมหมวดเงินอุดหนุน		20,700,000.00	22,923,848.69	2,223,848.69
รวมทั้งหมด		61,000,000.00	70,819,902.62	9,819,902.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ 7/10/2568 16:21

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	217,250.00	-32,750.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	5,300.00	-4,700.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,731,000.00	8,711,000.00	-20,000.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,828,000.00	2,821,400.00	-6,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	59,000.00	58,000.00	-1,000.00
		เงินสำรองจ่าย	51,000.00	11,612.50	-39,387.50
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,372,010.00	1,370,000.00	-2,010.00
	รวมงบกลาง		13,301,010.00	13,194,562.50	-106,447.50
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	0.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	0.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	0.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	120,960.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	1,434,240.00	0.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,811,100.00	5,656,740.19	-154,359.81
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	211,700.00	192,810.00	-18,890.00
		เงินประจำตำแหน่ง	325,200.00	275,052.28	-50,147.72
		เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,600.00	282,300.00	-300.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,806,700.00	5,373,765.00	-432,935.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	795,100.00	793,243.35	-1,856.65
	รวมงบบุคลากร		15,873,360.00	15,214,870.82	-658,489.18

งบ	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รายการจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	155,000.00	142,900.00	-12,100.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	154,500.00	104,010.00	-50,490.00
		ค่าเช่าบ้าน	497,000.00	478,111.87	-18,888.13
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,000.00	36,300.00	-12,700.00
	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,690,460.00	3,240,038.02	-1,450,421.98
		รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,000.00	20,534.00	-8,466.00
		รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการบรยายจ่ายอื่น ๆ	2,659,800.00	2,299,842.00	-359,958.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,412,050.00	484,213.84	-927,836.16
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	171,800.00	138,885.00	-32,915.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	783,000.00	776,590.00	-6,410.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,333,600.00	742,692.37	-590,907.63
		วัสดุก่อสร้าง	961,400.00	851,780.00	-109,620.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	292,000.00	168,543.00	-123,457.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	895,000.00	556,835.40	-338,164.60
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000.00	128,984.00	-1,016.00
		วัสดุการเกษตร	255,000.00	249,079.00	-5,921.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	65,188.00	-4,812.00
		วัสดุกีฬา	20,000.00	17,400.00	-2,600.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	189,900.00	174,630.00	-15,270.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	33,000.00	33,000.00	0.00
		วัสดุสำรวจ	3,000.00	2,450.00	-550.00
		วัสดุจราจร	20,000.00	20,000.00	0.00
		วัสดุอื่น	20,000.00	0.00	-20,000.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	442,000.00	432,564.88	-9,435.12
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,000.00	32,745.42	-1,254.58
		ค่าบริการโทรศัพท์	50,000.00	47,573.41	-2,426.59
		ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	65,534.00	-4,466.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	84,358.80	-641.20
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,000.00	9,000.00	-3,000.00
	รวมงบดำเนินงาน		15,517,510.00	11,403,783.01	-4,113,726.99
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,900.00	220,000.00	-9,900.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,500.00	6,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	580,900.00	580,120.00	-780.00
		ครุภัณฑ์สนาม	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	9,057,600.00	333,025.75	-8,724,574.25
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	404,300.00	0.00	-404,300.00
	รวมงบลงทุน		10,679,200.00	1,139,645.75	-9,539,554.25
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,434,280.00	3,434,088.00	-192.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	2,194,640.00	2,182,753.79	-11,886.21
	รวมงบเงินอุดหนุน		5,628,920.00	5,616,841.79	-12,078.21
รวมสุทธิ			61,000,000.00	46,569,703.87	-14,430,296.13

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	946.75	946.75	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,010,619.31	993,500.00	17,119.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	6,675,699.83	6,675,699.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	3,268,153.47	3,268,153.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	949,726.31	-	82,468.21	-	1,032,194.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	16,215,598.10	-	1,499,831.86	8,893,840.71	8,821,589.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	34,130,899.33	-	3,345,879.07	-	37,476,778.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,868,903.75	-	35,127.60	-	26,904,031.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,108.00	-	21,093.00	35,201.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	530,000.00	-	-	110,000.00	420,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	32,820.00	-	-	-	32,820.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,725.87	-	-	-	7,725.87
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	43,880.00	-	-	-	43,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	46,945.84	-	-	-	46,945.84	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	184,220.07	-	-	4,758.48	179,461.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,639,320.15	-	-	-	21,639,320.15	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,074,321.32	-	-	-	1,074,321.32	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,034,500.00	-	1,656,000.00	828,000.00	2,862,500.00	-

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	12,775,457.15	-	-	-	12,775,457.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,522,437.90	-	-	-	6,522,437.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	853,400.00	-	-	-	853,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	322,883.56	-	-	-	322,883.56
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

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	2,575,870.00	-	-	-	2,575,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	821,583.21	-	-	-	821,583.21
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	-	98,900.00	-	183,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,540.09	-	-	-	63,540.09
ถนน	1208010101.001	77,310,516.47	-	65,000.00	20,800.00	77,354,716.47	-
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	-	2,227,156.58	-	4,950,557.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	680,331.52	-	-	-	680,331.52

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	231,830.00	5,036,156.81	5,362,676.81	-	558,350.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,595,504.00	2,313,815.57	718,311.57	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,605.44	7,605.44	8,934.45	-	8,934.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	109.08	109.08	233.11	-	233.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,094.15	2,094.15	38,404.32	-	38,404.32
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,657,877.90	1,657,877.90	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	77,725.60	77,725.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,277.00	44,554.00	22,277.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	89,310.00	89,310.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	2111020199.999	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	85,619.00	48,877.00	24,850.00	-	61,592.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	18,820.00	48,900.00	122,082.00	-	92,002.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,479,726.31	-	2,622.32	-	1,482,348.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	141,698.00	-	-	-	141,698.00

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	24,961.00	-	142,500.00	-	167,461.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	142,301,439.13	-	-	-	142,301,439.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,516,535.98	-	4,366.00	-	1,520,901.98
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,651,359.17	-	271,386.95	-	9,922,746.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,802.40	-	116.40	-	3,918.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	106,712.50	-	57.00	-	106,769.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	511,000.00	-	63,940.00	-	574,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,200.00	-	500.00	-	4,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	880.00	-	120.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	217,857.06	-	-	-	217,857.06
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	50,800.00	-	3,000.00	-	53,800.00

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	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	-	4,160.00	-	40.00	-	4,200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	382,490.94	-	35,127.60	-	417,618.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	127,060.76	-	-	-	127,060.76
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	558.00	-	-	-	558.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	132.87	-	0.01	-	132.88
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	848,800.00	1,721,000.00	-	872,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	118,813.17	-	-	-	118,813.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	705,673.28	-	50,087.06	-	755,760.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,381,593.31	-	984,077.48	-	11,365,670.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,981,772.15	-	773,727.86	-	7,755,500.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	371,468.29	-	49,754.47	-	421,222.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,818,556.57	-	433,176.22	-	5,251,732.79
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	3,575.00	-	3,575.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,378.61	-	33,943.29	-	64,321.90

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,022.17	-	-	-	56,022.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,100,066.00	-	732,649.00	-	8,832,715.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,910,138.69	-	2,013,710.00	-	22,923,848.69
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	622,529.60	-	-	-	622,529.60
เงินเดือน	5101010101.001	5,214,070.19	-	466,010.00	-	5,680,080.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,952.28	-	22,100.00	-	275,052.28	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	104,010.00	-	-	-	104,010.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	235,250.00	-	23,710.00	-	258,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,420,880.00	-	220,080.00	-	2,640,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,624,005.00	-	480,300.00	57,900.00	5,046,405.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	187,717.00	-	41,954.00	25,151.00	204,520.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	437,111.87	-	41,000.00	-	478,111.87	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	337,210.00	-	47,600.00	-	384,810.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	710,000.00	-	96,000.00	-	806,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,000.00	-	3,300.00	-	36,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	252,000.00	-	22,000.00	-	274,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	163,910.00	-	13,900.00	-	177,810.00	-

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	972,125.00	-	12,093.00	-	984,218.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,600.00	-	3,200.00	-	39,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,932.00	-	832.00	-	48,764.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,895,974.50	-	319,567.50	-	2,215,542.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,062,620.34	-	9,784.50	-	1,072,404.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพพด่ำก่ำเกณท	5104010107.003	1,309,525.75	-	1,462,843.42	-	2,772,369.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	403,284.10	-	85,421.10	-	488,705.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,459,478.42	-	484,093.71	-	1,943,572.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	586,036.00	-	-	-	586,036.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	250,522.69	-	62,983.01	-	313,505.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,166.31	-	5,182.65	-	26,348.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,370.24	-	3,711.30	-	43,081.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,905.70	-	11,534.60	-	72,440.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53,404.00	-	9,971.00	-	63,375.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,255.09	-	-	-	80,255.09	-
ค่าครุณทมูลค่ำด่ำก่ำเกณท	5104030206.001	50,900.00	-	-	-	50,900.00	-

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,094.00	-	1,500.00	-	12,594.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,591.00	-	5,700.00	-	35,291.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	38,013.70	-	-	-	38,013.70	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,916.00	-	518.00	-	62,434.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,750.00	-	-	-	26,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,500.00	-	66,200.00	-	143,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	531,603.35	-	40,640.00	-	572,243.35	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,941,112.32	-	495,814.80	-	4,436,927.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	176,579.60	-	-	-	176,579.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,591,900.00	-	998,500.00	-	11,590,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,984.00	-	-	-	99,984.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,777,020.25	-	405,733.54	-	2,182,753.79	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,180.00	-	-	-	8,180.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,806,079.12	-	235,751.30	3,120.00	2,038,710.42	-

อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
รวม		260,382,510.26	260,382,510.26	36,397,230.66	36,397,230.66	265,651,844.13	265,651,844.13

วันที่พิมพ์ : 07/10/2568 11:04

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,934.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		233.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		38,404.32
เงินรับฝากขาดใช้ค่าเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	1,620.00	
เงินประกันสัญญา	61,592.00	63,212.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		92,002.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,482,348.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		141,698.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		167,461.00
รวม		<u><u>2,018,093.51</u></u>

วันที่พิมพ์ : 07/10/2568 10:49

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,339,976.72	ยอดยกมา	99,804,447.64
	รายรับ	
11,443,648.10	รายได้ภาษี	275,752.95
698,038.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	64,733.40
226,857.06	รายได้ค่าปรับ	3,000.00
110,500.00	รายได้ใบอนุญาต	3,040.00
3,800.00	รายได้จากค่าเช่า	-
784,635.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,127.60
558.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
993,696.05	รายได้อื่น	872,200.01
34,506,520.76	รายได้ภาษีจัดสรร	3,060,990.38
23,546,378.29	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,013,710.00
72,314,632.22	รวม	6,328,554.34
22,110.00	ลูกหนี้การค้า	-
88,474.45	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
870,712.48	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,959.48
502,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	110,000.00
176,579.60	สินค้าคงเหลือ	-
869,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	828,000.00
20,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	20,800.00
176,820.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
59,077,261.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,821,438.16
1,792,923.20	เงินรับฝากระยะสั้น	336,244.60
205,600.63	เงินรับฝากระยะยาว	145,122.32
76,844.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,879,526.95	รวม	9,301,564.56
136,194,159.17	รวมรายรับ	15,630,118.90

วันที่พิมพ์ : 07/10/2568 10:49

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
16,492,752.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,399,643.00
274,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
146,100.00	ค่าตอบแทน	66,200.00
8,046,071.03	ค่าใช้สอย	1,994,464.63
2,531,872.90	ค่าวัสดุ	404,988.60
564,527.78	ค่าสาธารณูปโภค	93,382.56
6,619,680.91	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	901,548.34
11,866,963.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	998,500.00
298,180.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,049,207.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	232,631.30
48,889,356.89	รวม	6,113,358.43
846,954.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	21,093.00
406,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
176,579.60	สินค้าคงเหลือ	-
480,930.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,312,520.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,754,900.00
13,656,562.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,292,156.58
58,493,122.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,052,658.95
622,770.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,941,810.39	เงินรับฝากระยะสั้น	309,366.60
3,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
813,496.00	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
80,753,746.02	รวม	13,430,175.13
129,643,102.91	รวมรายจ่าย	19,543,533.56
6,551,056.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,913,414.66)
95,891,032.98	ยอดคงไป	95,891,032.98

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 07/10/2568 10:51

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,520,901.98	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,366.00
9,922,746.12	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	271,386.95
11,443,648.10	รวม รายได้ภาษี		275,752.95
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,918.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
106,769.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	57.00
574,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	63,940.00
4,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
6,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
698,038.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		64,733.40
	รายได้ค่าปรับ		
9,000.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,000.00
217,857.06	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
226,857.06	รวม รายได้ค่าปรับ		3,000.00
	รายได้ใบอนุญาต		
45,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
53,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
7,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-
4,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
110,500.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,040.00
	รายได้จากค่าเช่า		
3,800.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
3,800.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-

วันที่พิมพ์ : 07/10/2568 10:51

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
520,694.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,127.60
263,941.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
784,635.66	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		35,127.60
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
558.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
558.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
2,550.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
132.88	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.01
872,200.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	872,200.00
118,813.17	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
993,696.05	รวม รายได้อื่น		872,200.01
	รายได้ภาษีจัดสรร		
755,760.34	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,087.06
11,365,670.79	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	984,077.48
7,755,500.01	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	773,727.86
421,222.76	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,754.47
5,251,732.79	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	433,176.22
3,575.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,575.00
64,321.90	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,943.29
56,022.17	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
8,832,715.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	732,649.00
34,506,520.76	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,060,990.38
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
22,923,848.69	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,013,710.00
622,529.60	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
23,546,378.29	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,013,710.00

วันที่พิมพ์ : 07/10/2568 10:51

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

72,314,632.22	รวมทั้งสิ้น	6,328,554.34
---------------	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 07/10/2568 10:52

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
806,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	96,000.00
275,052.28	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,100.00
384,810.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,600.00
5,300.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
204,520.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,803.00
258,960.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	23,710.00
478,111.87	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00
104,010.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
572,243.35	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,640.00
5,046,405.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	422,400.00
36,300.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,300.00
5,680,080.19	เงินเดือน	5101010101.001	466,010.00
2,640,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	220,080.00
16,492,752.69	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,399,643.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
274,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	22,000.00
274,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
2,400.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
143,700.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,200.00
146,100.00	รวม ค่าตอบแทน		66,200.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,772,369.17	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,462,843.42
1,941,106.38	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	484,093.71
586,036.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
4,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
27,000.00	ค่าเช่าสิ่งสาธารณทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
190,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
177,810.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,900.00
984,218.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,093.00
48,764.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	832.00

วันที่พิมพ์ : 07/10/2568 10:52

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,594.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,500.00
26,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,072,404.84	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,784.50
39,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
60,193.64	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
4,800.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
62,434.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	518.00
35,291.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,700.00
8,046,071.03	รวม ค่าใช้สอย		1,994,464.63
	ค่าวัสดุ		
479,062.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,421.10
50,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
2,001,910.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	319,567.50
2,531,872.90	รวม ค่าวัสดุ		404,988.60
	ค่าสาธารณูปโภค		
65,534.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,971.00
78,207.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,534.60
346,863.81	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,983.01
47,573.41	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,711.30
26,348.96	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,182.65
564,527.78	รวม ค่าสาธารณูปโภค		93,382.56
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,182,753.79	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	405,733.54
4,436,927.12	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	495,814.80
6,619,680.91	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		901,548.34
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
11,590,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	998,500.00
99,984.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
176,579.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
11,866,963.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		998,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

วันที่พิมพ์ : 07/10/2568 10:52

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
290,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
8,180.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
298,180.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,049,207.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	232,631.30
2,049,207.98	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		232,631.30
48,889,356.89	รวมทั้งสิ้น		6,113,358.43

วันที่พิมพ์ : 07/10/2568 11:10

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-1-65227-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			9,081,403.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/09/2568	10488071	(3,000.00)	
26/09/2568	10488080	(8,456.58)	
30/09/2568	10488082	(47,902.60)	
30/09/2568	10488083	(9,979.20)	
30/09/2568	10488084	(150,381.31)	
30/09/2568	10488085	(40,095.00)	
รวม			(259,814.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			8,821,589.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

วันที่..... - 7 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 7 ต.ค. 2568