



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ที่ นช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

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

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

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

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้
นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
nn

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	7,500,000.00	3,945.33
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	535,000.00	144,503.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	310,000.00	54,875.15
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	8,929.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	26,690,000.00	6,860,703.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	17,800,000.00	5,504,986.00
รวม	52,850,000.00	12,577,942.42
รายจ่าย		
งบกลาง	12,549,000.00	3,010,111.80
งบบุคลากร	16,901,080.00	3,787,144.00
งบดำเนินงาน	12,282,390.00	2,238,343.08
งบลงทุน	7,036,900.00	-
งบเงินอุดหนุน	4,080,630.00	2,457,683.90
รวม	52,850,000.00	11,493,282.78
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,084,659.64

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	255,717.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	255,717.00
รายจ่าย	
งบกลาง	255,717.00
งบทุน	340,000.00
รวม	595,717.00
ผลต่าง รับ-จ่าย	(340,000.00)


 (นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,500,000.00	3,945.33	-6,496,054.67
	ภาษีป้าย	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		7,500,000.00	3,945.33	-7,496,054.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	350,000.00	87,990.00	-262,010.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	1,500.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60,000.00	447.00	-59,553.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	2,200.00	-7,800.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	716.40	716.40
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	20,000.00	20,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	65,000.00	29,500.00	-35,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,500.00	1,500.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	100.00	-4,900.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		535,000.00	144,503.40	-390,496.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	54,875.15	-245,124.85
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		310,000.00	54,875.15	-255,124.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	6,200.00	1,200.00
	เงินที่มีผู้ถือให้	0.00	2,054.00	2,054.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	675.00	-4,325.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,000.00	8,929.00	-1,071.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	182,616.62	-417,383.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	2,495,087.02	-6,504,912.98
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	6,650,000.00	1,599,775.43	-5,050,224.57
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	122,422.30	-277,577.70
	ภาษีสรรพสามิต	4,800,000.00	1,723,220.24	-3,076,779.76
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	14,452.84	-25,547.16
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,000.00	12,095.79	-35,904.21

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,146,000.00	710,946.00	-4,435,054.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	87.30	87.30
รวมหมวดภาษีจัดสรร		26,690,000.00	6,860,703.54	-19,829,296.46
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	17,800,000.00	5,504,986.00	-12,295,014.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	17,800,000.00	5,504,986.00	-12,295,014.00
รวมทั้งหมด		52,850,000.00	12,577,942.42	-40,272,057.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,000.00	39,243.00	(200,757.00)
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	5,300.00	(9,700.00)
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,550,000.00	1,977,400.00	(6,572,600.00)
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,610,000.00	615,400.00	(1,994,600.00)
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	15,000.00	(45,000.00)
		เงินสำรองจ่าย	83,000.00	0.00	(83,000.00)
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	991,000.00	357,768.80	(633,231.20)
		รวม งบกลาง	12,549,000.00	3,010,111.80	(9,538,888.20)
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	181,440.00	(544,320.00)
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	45,000.00	(135,000.00)
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ที่ตอบแทนโดยเทศบาล องค์การบริหารส่วน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น	180,000.00	45,000.00	(135,000.00)
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง	120,960.00	30,240.00	(90,720.00)
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง	1,434,240.00	355,214.00	(1,079,026.00)
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,291,020.00	1,602,530.00	(5,688,490.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	187,200.00	46,800.00	(140,400.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	463,200.00	83,800.00	(379,400.00)
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	0.00	(84,000.00)
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	267,000.00	66,690.00	(200,310.00)
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,390,900.00	1,229,990.00	(4,160,910.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	576,800.00	100,440.00	(476,360.00)
		รวม งบบุคลากร	16,901,080.00	3,787,144.00	(13,113,936.00)
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,000.00	0.00	(260,000.00)
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	190,000.00	12,200.00	(177,800.00)
		ค่าเช่าบ้าน	598,000.00	117,700.00	(480,300.00)
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	160,000.00	25,000.00	(135,000.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,037,280.00	515,701.80	(2,521,578.20)
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	10,225.00	(39,775.00)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,587,000.00	941,751.08	(1,645,248.92)
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	760,000.00	74,528.71	(685,471.29)
		วัสดุสำนักงาน	195,000.00	40,610.00	(154,390.00)
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	222,420.00	15,368.00	(207,052.00)
	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,205,900.00	25,888.00	(1,180,012.00)
		วัสดุก่อสร้าง	237,790.00	25,195.00	(212,595.00)
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	340,000.00	69,600.00	(270,400.00)
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	954,000.00	51,565.00	(902,435.00)
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000.00	31,270.00	(98,730.00)
		วัสดุการเกษตร	160,000.00	69,000.00	(91,000.00)
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	(10,000.00)
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	19,968.00	(50,032.00)
		วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00	(20,000.00)

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000.00	34,720.00	(135,280.00)
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00	(50,000.00)
		วัสดุจรรยา	50,000.00	0.00	(50,000.00)
		วัสดุอื่น	50,000.00	0.00	(50,000.00)
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	104,980.77	(395,019.23)
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	11,285.50	(38,714.50)
		ค่าบริการโทรศัพท์	75,000.00	15,251.42	(59,748.58)
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	6,697.00	(43,303.00)
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	19,837.80	(65,162.20)
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	0.00	(15,000.00)
		รวม งบดำเนินงาน		12,282,390.00	2,238,343.08
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	119,400.00	0.00	(119,400.00)
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,427,000.00	0.00	(1,427,000.00)
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500.00	0.00	(9,500.00)
		ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	(24,500.00)
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	706,500.00	0.00	(706,500.00)
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	450,000.00	0.00	(450,000.00)
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	4,300,000.00	0.00	(4,300,000.00)
	รวม งบลงทุน		7,036,900.00	0.00	(7,036,900.00)
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,152,840.00	1,529,920.00	(1,622,920.00)
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	927,790.00	927,763.90	(26.10)
	รวม งบเงินอุดหนุน		4,080,630.00	2,457,683.90	(1,622,946.10)
รวมสุทธิ		52,850,000.00	11,493,282.78	(41,356,717.22)	


 (นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพินี มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	866,200.00	866,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000255000800)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	1,429,346.62	1,429,346.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	4,465,685.48	4,465,685.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	1,108,503.08	-	-	100,000.00	1,008,503.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	15,086,530.97	-	76,775.56	2,958,697.30	12,204,609.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	11,654,820.66	-	4,465,685.48	-	16,120,506.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,360,221.35	-	20,403.22	-	26,380,624.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,200.00	-	6,990.00	26,190.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	312,564.38	-	100,000.00	-	412,564.38	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,070.00	-	-	5,280.00	19,790.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	790.00	-	-	-	790.00
ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	18,820.00	-	-	-	18,820.00
ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,087.60	-	-	-	1,087.60
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	37,640.00	-	-	-	37,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	40,028.64	-	-	42.40	39,986.24	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	189,958.71	-	-	950.47	189,008.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,190,763.54	-	-	-	21,190,763.54	-
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	-

อ. เมืองจะเขิงเทรา

จ. จะเขิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	395,775.00	-	-	-	395,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,493.05	-	-	-	15,493.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,875.00	-	-	-	11,875.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,018.63	-	-	-	35,018.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	74,458.34	-	-	-	74,458.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,980.00	-	-	-	32,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,978.00	-	-	-	32,978.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,343,750.00	-	-	-	1,343,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	619,546.24	-	-	-	619,546.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,490.00	-	-	-	36,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,814.83	-	-	-	24,814.83
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	154,615.00	-	-	-	154,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	128,845.98	-	-	-	128,845.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	84,225.00	-	-	-	84,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	51,607.59	-	-	-	51,607.59
ถนน	1208010101.001	60,186,445.97	-	-	-	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	-

อ. เมืองจะเขียงเทรา

จ. จะเขียงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	135,651.33	-	-	-	135,651.33
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	16,050.00	16,050.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,075.00	323,546.20	464,837.20	-	158,366.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,204,534.85	1,204,534.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	134,574.80	134,574.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,815.69	1,815.69	2,196.19	-	2,196.19
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	-	195.90	195.90	230.62	-	230.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,814.55	3,814.55	880.74	-	880.74
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,494,082.00	1,494,082.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,764.00	19,764.00	19,928.00	-	19,928.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	86,055.00	86,055.00	-	-
เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	9,010.00	-	10,000.00	-	19,010.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	79,534.00	-	-	-	79,534.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,470,667.46	-	-	-	1,470,667.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	196,471.00	-	-	-	196,471.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,313,411.81	-	-	-	129,313,411.81
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,926.67	-	18.66	-	3,945.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	237.50	-	209.50	-	447.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	58,100.00	-	29,890.00	-	87,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	700.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	666.87	-	49.53	-	716.40

อ. เมืองจะเขิงเทรา

จ. จะเขิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	15,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,500.00	-	14,000.00	-	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,831.44	-	-	20,403.22	25,428.22	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	92,611.84	-	-	-	92,611.84	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	600.00	-	75.00	-	675.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้จากการบริจา	4401100103.001	-	2,054.00	-	-	-	2,054.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,835.64	-	106,780.98	-	182,616.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,719,794.81	-	775,292.21	-	2,495,087.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	748,670.56	-	851,104.87	-	1,599,775.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	91,383.95	-	31,038.35	-	122,422.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	875,832.01	-	847,388.23	-	1,723,220.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,452.84	-	14,452.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,095.79	-	-	-	12,095.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	447,037.00	-	263,909.00	-	710,946.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,063,067.00	-	2,441,919.00	-	5,504,986.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	235,717.00	-	20,000.00	-	255,717.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	340,000.00	-	-	-	340,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,046,660.00	-	555,870.00	-	1,602,530.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,700.00	-	29,100.00	-	83,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,200.00	-	-	-	12,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,460.00	-	22,230.00	-	66,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	440,160.00	-	216,734.00	-	656,894.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	763,720.00	-	395,710.00	-	1,159,430.00	-

อ. เมืองจะเขิงเทรา

จ. จะเขิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,229.00	-	18,514.00	-	36,743.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,700.00	-	40,000.00	-	117,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,200.00	-	31,600.00	-	78,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	46,516.80	-	46,516.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	107,215.80	-	57,084.00	-	164,299.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	395,717.00	-	-	-	395,717.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	6,952.20	-	-	-	6,952.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,800.00	-	10,790.00	-	35,590.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,400.00	-	6,000.00	-	15,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,272.08	-	2,239.00	-	10,511.08	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	403,537.65	-	159,953.00	-	563,490.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	152,076.51	-	72,819.20	-	224,895.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,035.00	-	26,530.00	-	51,565.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	36,765.75	-	150,725.00	-	187,490.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,528.00	-	45,920.00	-	136,448.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,432.78	-	29,146.06	-	56,578.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,175.80	-	1,990.20	-	7,166.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,481.70	-	4,387.00	-	9,868.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00	-	5,350.00	-	10,700.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,310.00	-	1,782.00	-	3,092.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,386.40	-	29,574.80	-	50,961.20	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	1,250.00	-	1,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,025.00	-	8,025.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	11,013.70	-	-	-	11,013.70	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	-	-	16,430.00	-	16,430.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,735.00	-	18,735.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,770.00	-	23,670.00	-	66,440.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,529,920.00	-	927,763.90	927,763.90	1,529,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	927,763.90	-	927,763.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,736,600.00	-	871,200.00	-	2,607,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	31,270.00	-	31,270.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	920,010.56	-	100,374.75	-	1,020,385.31	-
รวม		178,817,370.61	178,817,370.61	19,735,066.96	19,735,066.96	184,342,645.19	184,342,645.19

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ทราบ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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		19,928.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		880.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		230.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,196.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	19,010.00	19,010.00
รวม		<u>1,811,518.01</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,976,449.60	ยอดยกมา	75,400,839.60
	รายรับ	
3,945.33	รายได้ภาษี	18.66
90,487.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	31,299.50
2,916.40	รายได้ค่าปรับ	49.53
51,100.00	รายได้ใบอนุญาต	29,060.00
54,875.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20,403.22
675.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	75.00
8,254.00	รายได้อื่น	-
6,860,703.54	รายได้ภาษีจัดสรร	2,889,966.48
6,100,703.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,461,919.00
13,173,659.42	รวม	5,432,791.39
37,380.00	ลูกหนี้การค้า	5,280.00
57,322.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	42.40
55,833.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,140.47
132,435.62	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
10,118,748.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,306,136.40
255,717.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
325,510.00	เงินรับฝากระยะสั้น	115,983.00
1,064.38	เงินรับฝากระยะยาว	-
34,683,957.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,667,969.32	รวม	3,454,582.27
58,841,628.74	รวมรายรับ	8,887,373.66
	รายจ่าย	
3,958,043.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,385,244.80
566,969.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	57,084.00
2,400.00	ค่าตอบแทน	2,400.00
768,488.59	ค่าใช้จ่าย	362,508.00
356,528.00	ค่าวัสดุ	186,483.00
128,932.28	ค่าสาธารณูปโภค	42,655.26
2,457,683.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	927,763.90
2,639,070.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	902,470.00
1,029,250.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	100,374.75
11,907,365.78	รวม	3,966,983.71
4,295.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
45,150.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,990.00
132,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
340,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,997,854.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,183,413.99
595,717.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
267,108.00	เงินรับฝากระยะสั้น	105,819.00
1,980.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
34,621,601.19	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,005,706.00	รวม	3,416,222.99
57,913,071.78	รวมรายจ่าย	7,383,206.70
928,556.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,504,166.96
76,905,006.56	ยอดยกไป	76,905,006.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทราบ

(นางภัทรชญา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพินี มั่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

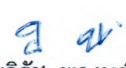
(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,945.33
รวม รายได้ภาษี		3,945.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	447.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	87,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		90,487.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	716.40
รวม รายได้ค่าปรับ		2,916.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		51,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,875.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		54,875.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	675.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		675.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	6,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,054.00
รวม รายได้อื่น		8,254.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	182,616.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,495,087.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,599,775.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	122,422.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,723,220.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,452.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,095.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	710,946.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	87.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,860,703.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,504,986.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	255,717.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	340,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,100,703.00
รวมทั้งสิ้น		13,173,659.42


 (นางภัทรยา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 ทราบ (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ. เมืองจะเข็ญเทร

จ. จะเข็ญเทร

(หมายเหตุ 2)

องคการบรหารส่วนต่าบลวังตะเคียน
ร่ายจ่ายจรงประกอปรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันท่ 31 ธันวาคม 2566

ช่อบญชี	รหัสบญชี	จ่ายจรง
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร		
เงินเด่อน	5101010101.001	1,602,530.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,800.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00
เงินเด่อน (ฝ่ายการเม่อ)	5101010199.001	656,894.00
เงินค่าตอบแทนพน้งงานขององคการปกครองส่วนทอ้งถ่น	5101010199.002	1,159,430.00
เงินสมทบกองทุนประก่นส่กม	5101020106.001	36,743.00
เช้าวบ้าน	5101020108.001	117,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	46,516.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคคลากร		3,958,043.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	164,299.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	395,717.00
บำเหน็จบำนาญอ่น	5101040199.999	6,952.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		566,969.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอ่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		2,400.00
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝ่กอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,590.00
ค่าเบ่ยเล่ียง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,400.00
ค่าใช้จ่ายเด่นทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,511.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,895.71
ค่าจ้างเหมาบรการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,025.00
ค่าจ้างเหมาบรการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	221,912.00
ค่าเบ่ยประก่นกัย	5104030203.001	29,574.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00
ค่ารับรองและพม่การ	5104030208.001	8,025.00
ค่าประชาส่มพ่นธ์	5104030219.001	16,430.00
ค่าใช้สอยอ่น ๆ	5104030299.001	18,735.00
รวม ค่าใช้สอย		768,488.59
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	304,963.00
ค่าเช่อเพล่ง	5104010110.001	51,565.00
รวม ค่าวัสดุ		356,528.00

อ. เมืองจะเซียงเทรา

จ. จะเซียงเทรา

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,767.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,166.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,251.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,050.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,697.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		128,932.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,529,920.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	927,763.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,457,683.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,607,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,639,070.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,029,250.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,029,250.21
รวมทั้งสิ้น		11,907,365.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


(นางสาวพิมพ์นิ มั่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	8,360,000.00	212,252.88
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,690,000.00	6,860,703.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,800,000.00	5,504,986.00
รวม	52,850,000.00	12,577,942.42
รายจ่าย		
งบกลาง	12,549,000.00	3,010,111.80
งบบุคลากร	16,901,080.00	3,787,144.00
งบดำเนินงาน	12,282,390.00	2,238,343.08
งบลงทุน	7,036,900.00	-
งบเงินอุดหนุน	4,080,630.00	2,457,683.90
รวม	52,850,000.00	11,493,282.78
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,084,659.64
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	255,717.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	340,000.00
รวม	-	595,717.00
รายจ่าย		
งบกลาง	255,717.00	255,717.00
รวม	255,717.00	255,717.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		340,000.00
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	52,850,000.00	13,173,659.42
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	53,105,717.00	11,748,999.78
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,424,659.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทราบ


 (นางภัทรรษา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


 (นางสาวพิมพ์ดี มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน