



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ที่ ฉช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

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

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๔๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	7,500,000.00	59,003.33
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	535,000.00	233,310.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	310,000.00	175,210.74
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	9,654.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	26,690,000.00	7,884,753.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	17,800,000.00	7,636,598.00
รวม	52,850,000.00	15,998,529.19
รายจ่าย		
งบกลาง	12,549,000.00	4,221,182.20
งบบุคลากร	16,901,080.00	5,080,973.00
งบดำเนินงาน	12,282,390.00	2,756,690.24
งบลงทุน	7,036,900.00	-
งบเงินอุดหนุน	4,080,630.00	2,457,683.90
รวม	52,850,000.00	14,516,529.34
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,481,999.85

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

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	320,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	320,712.00
รายจ่าย	
งบกลาง	280,712.00
งบทุน	340,000.00
รวม	620,712.00
ผลต่าง รับ-จ่าย	(300,000.00)


 (นางภัทรรยา นาดสมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,500,000.00	3,945.33	-6,496,054.67
	ภาษีป้าย	1,000,000.00	55,058.00	-944,942.00
รวมหมวดภาษีอากร		7,500,000.00	59,003.33	-7,440,996.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	350,000.00	149,460.00	-200,540.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	2,000.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60,000.00	5,394.50	-54,605.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	170.00	-830.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	7,000.00	7,900.00	900.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	2,200.00	-7,800.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	1,225.60	1,225.60
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	20,000.00	25,000.00	5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	65,000.00	37,200.00	-27,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,500.00	1,500.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	760.00	-4,240.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		535,000.00	233,310.10	-301,689.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	175,210.74	-124,789.26
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		310,000.00	175,210.74	-134,789.26
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	6,200.00	1,200.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	2,054.00	2,054.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	1,380.00	-3,620.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	20.00	20.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,000.00	9,654.00	-346.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	236,795.27	-363,204.73
	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	155,240.29	-244,759.71
	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

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,000.00	25,705.33	-22,294.67
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,146,000.00	1,633,623.00	-3,512,377.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	853.60	853.60
รวมหมวดภาษีจัดสรร		26,690,000.00	7,884,753.02	-18,805,246.98
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	17,800,000.00	7,636,598.00	-10,163,402.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		17,800,000.00	7,636,598.00	-10,163,402.00
รวมทั้งหมด		52,850,000.00	15,998,529.19	-36,851,470.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมกราคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,000.00	59,171.00	(180,829.00)
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	5,300.00	(9,700.00)
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,550,000.00	2,646,100.00	(5,903,900.00)
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,610,000.00	820,800.00	(1,789,200.00)
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	20,000.00	(40,000.00)
		เงินสำรองจ่าย	83,000.00	0.00	(83,000.00)
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	991,000.00	669,811.20	(321,188.80)
		รวม งบกลาง	12,549,000.00	4,221,182.20	(8,327,817.80)
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	241,920.00	(483,840.00)
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	60,000.00	(120,000.00)
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	60,000.00	(120,000.00)
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	40,320.00	(80,640.00)
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน	1,434,240.00	472,783.00	(961,457.00)
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,291,020.00	2,158,400.00	(5,132,620.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	187,200.00	62,400.00	(124,800.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	463,200.00	112,900.00	(350,300.00)
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	0.00	(84,000.00)
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	267,000.00	88,920.00	(178,080.00)
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,390,900.00	1,643,220.00	(3,747,680.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	576,800.00	140,110.00	(436,690.00)
		รวม งบบุคลากร	16,901,080.00	5,080,973.00	(11,820,107.00)
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,000.00	400.00	(259,600.00)
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	190,000.00	25,220.00	(164,780.00)
		ค่าเช่าบ้าน	598,000.00	157,700.00	(440,300.00)
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	160,000.00	25,000.00	(135,000.00)
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,037,280.00	713,665.80	(2,323,614.20)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	15,665.00	(34,335.00)
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,587,000.00	955,199.08	(1,631,800.92)
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	760,000.00	82,660.71	(677,339.29)
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	195,000.00	45,406.00	(149,594.00)
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	222,420.00	15,368.00	(207,052.00)
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,205,900.00	25,888.00	(1,180,012.00)
		วัสดุก่อสร้าง	237,790.00	130,195.00	(107,595.00)
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	340,000.00	101,264.00	(238,736.00)
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	954,000.00	92,636.00	(861,364.00)
		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)
		วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000.00	34,720.00	(135,280.00)

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	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	135,982.22	(364,017.78)
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,873.21	(35,126.79)
		ค่าบริการโทรศัพท์	75,000.00	21,636.82	(53,363.18)
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	7,522.00	(42,478.00)
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	26,450.40	(58,549.60)
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	9,000.00	(6,000.00)
		รวม งบดำเนินงาน	12,282,390.00	2,756,690.24	(9,525,699.76)
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	14,516,529.34	(38,333,470.66)


 (นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	874,100.00	874,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	1,278,089.60	1,278,089.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	2,346,556.48	2,346,556.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	1,008,503.08	-	1,760.00	8,160.00	1,002,103.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	12,204,609.23	-	17,355,449.25	2,765,539.25	26,794,519.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	16,120,506.14	-	2,378,675.88	17,101,034.54	1,398,147.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,380,624.57	-	24,427.98	-	26,405,052.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,244.00	7,244.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	412,564.38	-	-	-	412,564.38	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,790.00	-	-	14,640.00	5,150.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	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
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	24,995.00	24,995.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	37,640.00	-	-	-	37,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	39,986.24	-	-	-	39,986.24	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	189,008.24	-	-	4,490.80	184,517.44	-
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	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	593,390.38	-	593,390.38	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,034,500.00	-	-	-	2,034,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,385,397.00	-	-	-	3,385,397.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,822,805.31	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเขิงเทร จังหวัดยะเขิงเทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	135,651.33	-	-	-	135,651.33

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	158,366.00	315,323.00	156,957.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	761,481.69	761,481.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,150.00	15,150.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,196.19	2,196.19	2,213.52	-	2,213.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,800.00	4,800.00	7,000.00	-	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	230.62	230.62	71.05	-	71.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	880.74	880.74	815.67	-	815.67
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,796,911.80	1,796,911.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,928.00	19,928.00	19,928.00	-	19,928.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	86,055.00	86,055.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	19,010.00	-	-	-	19,010.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	79,534.00	-	20,506.00	-	100,040.00
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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	55,058.00	-	55,058.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,945.33	-	-	-	3,945.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	447.00	-	4,947.50	-	5,394.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	87,990.00	-	61,470.00	-	149,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	120.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	7,900.00	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	716.40	-	509.20	-	1,225.60
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,500.00	-	7,700.00	-	37,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	660.00	-	760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,428.22	-	-	120,335.59	-	94,907.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	92,611.84	-	-	-	92,611.84	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	675.00	-	705.00	-	1,380.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้จากการบริจาคม	4401100103.001	-	2,054.00	-	-	-	2,054.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	182,616.62	-	54,178.65	-	236,795.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,495,087.02	-	-	-	2,495,087.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,599,775.43	-	-	-	1,599,775.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	122,422.30	-	32,817.99	-	155,240.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,723,220.24	-	-	-	1,723,220.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,452.84	-	-	-	14,452.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,095.79	-	13,609.54	-	25,705.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	710,946.00	-	922,677.00	-	1,633,623.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	766.30	-	853.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,504,986.00	-	2,131,612.00	-	7,636,598.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	255,717.00	-	24,995.00	-	280,712.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	340,000.00	-	-	-	340,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,602,530.00	-	555,870.00	-	2,158,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,800.00	-	29,100.00	-	112,900.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,200.00	-	13,020.00	-	25,220.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00	-	22,230.00	-	88,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,894.00	-	218,129.00	-	875,023.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,159,430.00	-	395,710.00	-	1,555,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,743.00	-	19,178.00	-	55,921.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,700.00	-	40,000.00	-	157,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,800.00	-	31,600.00	-	110,400.00	-
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	164,299.80	-	60,242.40	-	224,542.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	395,717.00	-	4,995.00	-	400,712.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	6,952.20	-	-	-	6,952.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,590.00	-	9,400.00	-	44,990.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	560.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,400.00	-	1,600.00	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,511.08	-	1,888.00	-	12,399.08	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	563,490.65	-	-	-	563,490.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,895.71	-	3,767.00	-	228,662.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,565.00	-	28,530.00	-	80,095.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	187,490.75	-	51,690.00	-	239,180.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	136,448.00	-	77,994.00	-	214,442.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,578.84	-	24,230.80	-	80,809.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,166.00	-	2,272.68	-	9,438.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,868.70	-	6,385.40	-	16,254.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00	-	5,350.00	-	16,050.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,092.00	-	825.00	-	3,917.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	50,961.20	-	-	-	50,961.20	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	750.00	-	2,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,025.00	-	4,690.00	-	12,715.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	11,013.70	-	-	-	11,013.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,430.00	-	8,100.00	-	24,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,735.00	-	-	-	18,735.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,440.00	-	23,670.00	-	90,110.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,529,920.00	-	-	-	1,529,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	927,763.90	-	-	-	927,763.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,607,800.00	-	879,100.00	-	3,486,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,270.00	-	-	-	31,270.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,020,385.31	-	96,798.28	-	1,117,183.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	271,800.00	-	271,800.00	-
รวม		184,342,645.19	184,342,645.19	30,777,521.17	30,777,521.17	187,666,931.43	187,666,931.43

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		196,471.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		100,040.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,470,667.46
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		19,928.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		815.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		71.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,213.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	19,010.00	19,010.00
รวม		<u>1,834,016.70</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,976,449.60	ยอดยกมา	76,905,006.56
	รายรับ	
59,003.33	รายได้ภาษี	55,058.00
165,424.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	74,937.50
3,425.60	รายได้ค่าปรับ	509.20
64,460.00	รายได้ใบอนุญาต	13,360.00
175,210.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	120,335.59
1,380.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	705.00
8,274.00	รายได้อื่น	20.00
7,884,753.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,024,049.48
8,257,310.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,156,607.00
16,619,241.19	รวม	3,445,581.77
52,020.00	ลูกหนี้การค้า	14,640.00
82,317.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,995.00
67,568.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,734.80
132,435.62	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
12,859,349.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,740,600.73
295,717.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
451,999.00	เงินรับฝากระยะสั้น	126,489.00
1,064.38	เงินรับฝากระยะยาว	-
34,683,957.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,626,428.85	รวม	2,958,459.53
65,245,670.04	รวมรายรับ	6,404,041.30
	รายจ่าย	
5,306,550.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,348,507.00
632,206.40	ค่าน้ำเหมาจ่าย	65,237.40
2,800.00	ค่าตอบแทน	400.00
928,927.59	ค่าใช้สอย	160,439.00
385,058.00	ค่าวัสดุ	28,530.00
167,996.16	ค่าสาธารณูปโภค	39,063.88
2,457,683.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,518,170.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	879,100.00
271,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	271,800.00
1,126,048.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	96,798.28
14,797,241.34	รวม	2,889,875.56
29,290.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,995.00
52,394.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,244.00
132,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
593,390.38	เงินลงทุนระยะยาว	593,390.38
340,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,894,828.12	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,896,974.04
595,717.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
373,091.00	เงินรับฝากระยะสั้น	105,983.00
1,980.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
34,621,601.19	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,634,292.42	รวม	3,628,586.42
64,431,533.76	รวมรายจ่าย	6,518,461.98
814,136.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(114,420.68)
76,790,585.88	ยอดยกไป	76,790,585.88

 ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ (นางกัทรชยา นาคสมบุรณ์)
  ผู้ตรวจสอบ (นางสาวพิมพ์นิ มังมณี)
  ทราบ (นายวิรัช พวงมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,058.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,945.33
รวม รายได้ภาษี		59,003.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,394.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	149,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		165,424.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,225.60
รวม รายได้ค่าปรับ		3,425.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	37,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		64,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	175,210.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		175,210.74
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,380.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,380.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	6,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,054.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		8,274.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	236,795.27
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	155,240.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,723,220.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,452.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,705.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,633,623.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	853.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,884,753.02

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเชงเทรา จังหวัดยะเชงเทรา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,636,598.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	280,712.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	340,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,257,310.00
รวมทั้งสิ้น		16,619,241.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,158,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,900.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,220.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	875,023.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,555,140.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,921.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	110,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	46,516.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,306,550.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	224,542.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,712.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,952.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		632,206.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		2,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,990.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,399.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	228,662.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	236,715.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	299,906.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,574.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,715.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,530.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,735.00
รวม ค่าใช้สอย		928,927.59
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	304,963.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,095.00
รวม ค่าวัสดุ		385,058.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเช็งเทรา จังหวัดยะเช็งเทรา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,998.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,438.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,636.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,400.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,522.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		167,996.16
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	3,486,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,518,170.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	271,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		271,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,126,048.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,126,048.49
รวมทั้งสิ้น		14,797,241.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน