



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โทร. ๐-๓๘๐๘-๘๐๓๕

ที่ นข.๗๑๑๐๒/๑๔๖

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

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

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนัญญา ทรงวัฒนะสิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายการเงิน.....



(นางสาวสุกานดา เละมาน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... *โปรดพิจารณาให้ดำเนินลงตามเสนอ*



(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน..... *ทท*



(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	9,200,000.00	9,478,262.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	636,000.00	691,324.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	505,000.00	428,307.47
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,000.00	26.68
หมวดรายได้จากทุน	-	10,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	29,646,000.00	20,749,998.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	20,000,000.00	15,908,400.28
รวม	60,000,000.00	47,266,819.73
รายจ่าย		
งบกลาง	14,320,000.00	10,434,755.40
งบบุคลากร	17,597,920.00	11,140,809.50
งบดำเนินงาน	16,303,580.00	7,712,260.43
งบลงทุน	8,016,020.00	1,603,072.12
งบเงินอุดหนุน	3,762,480.00	3,664,980.00
รวม	60,000,000.00	34,555,877.45
ผลต่าง รับ-จ่าย		12,710,942.28

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

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

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,000,000.00	8,007,178.01	7,178.01
	ภาษีป้าย	1,200,000.00	1,471,084.20	271,084.20
รวมหมวดภาษีอากร		9,200,000.00	9,478,262.21	278,262.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,929.40	2,929.40
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	450,000.00	540,850.00	90,850.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	5,000.00	4,100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	60.00	60.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	10,369.00	-39,631.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	780.00	-220.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	30,000.00	23,500.00	-6,500.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	5,760.00	-2,240.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	8,176.00	8,176.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	25,000.00	40,000.00	15,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	45,200.00	-4,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	7,500.00	2,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	2,100.00	-2,900.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		636,000.00	691,324.40	55,324.40

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000.00	4,500.00	-500.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	423,807.47	-76,192.53
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		505,000.00	428,307.47	-76,692.53
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	10.68	10.68
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	6.00	-4,994.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	10.00	-2,990.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		13,000.00	26.68	-12,973.32
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	10,500.00	10,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	10,500.00	10,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	616,747.16	-83,252.84
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,150,000.00	7,812,488.56	-2,337,511.44
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,439,000.00	5,591,739.32	-1,847,260.68
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	455,000.00	464,678.17	9,678.17
	ภาษีสรรพสามิต	4,300,000.00	4,302,434.25	2,434.25
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	38,404.19	-11,595.81
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	32,116.04	-17,883.96
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,500,000.00	1,891,391.00	-4,608,609.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,646,000.00	20,749,998.69	-8,896,001.31
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	15,908,400.28	-4,091,599.72
รวมหมวดเงินอุดหนุน		20,000,000.00	15,908,400.28	-4,091,599.72
รวมทั้งหมด		60,000,000.00	47,266,819.73	-12,733,180.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ 9/7/2569 10:10

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	รายจ่ายจริงเกินงบประมาณ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000.00	191,866.00	-108,134.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	5,689.00	-9,311.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,308,400.00	6,893,500.00	-2,414,900.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,924,400.00	2,193,000.00	-731,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	70,000.00	45,000.00	-25,000.00
		เงินสำรองจ่าย	319,200.00	1,170.00	-318,030.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,356,000.00	1,077,530.40	-278,469.60
		เงินช่วยเหลือ	27,000.00	27,000.00	0.00
	รวมงบกลาง		14,320,000.00	10,434,755.40	-3,885,244.60
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	665,280.00	419,850.26	-245,429.74
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	165,000.00	102,743.10	-62,256.90
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	165,000.00	102,743.10	-62,256.90
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	110,880.00	55,752.00	-55,128.00
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,314,720.00	880,269.04	-434,450.96
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,804,120.00	4,430,002.00	-3,374,118.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	187,200.00	140,400.00	-46,800.00
		เงินประจำตำแหน่ง	367,200.00	198,900.00	-168,300.00
		เงินวิทยฐานะ	14,000.00	0.00	-14,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	301,500.00	220,050.00	-81,450.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,718,720.00	4,192,760.00	-1,525,960.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	784,300.00	397,340.00	-386,960.00
	รวมงบบุคลากร		17,597,920.00	11,140,809.50	-6,457,110.50

งบ	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รายการจริง	รายการจริงเกินงบประมาณ
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	914,580.00	429,440.74	-485,139.26
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	221,500.00	50,820.00	-170,680.00
		ค่าเช่าบ้าน	576,000.00	369,000.00	-207,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,000.00	9,800.00	-25,200.00
	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,437,800.00	2,137,029.78	-2,300,770.22
		รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	16,805.00	-33,195.00
		รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายการอื่น ๆ	3,211,200.00	1,455,170.00	-1,756,030.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	880,000.00	286,280.75	-593,719.25
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	290,000.00	156,177.00	-133,823.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	620,500.00	507,280.00	-113,220.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,305,000.00	645,403.20	-659,596.80
		วัสดุก่อสร้าง	530,000.00	223,098.20	-306,901.80
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	280,000.00	93,688.00	-186,312.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	710,000.00	386,134.60	-323,865.40
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000.00	129,188.00	-812.00
		วัสดุการเกษตร	260,000.00	62,340.00	-197,660.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	31,402.00	-38,598.00
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00	-10,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000.00	150,255.00	-79,745.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	19,998.30	-10,001.70
		วัสดุจราจร	600,000.00	0.00	-600,000.00
		วัสดุอื่น	30,000.00	6,000.00	-24,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	352,689.57	-147,310.43
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	33,852.23	-16,147.77
		ค่าบริการโทรศัพท์	90,000.00	26,798.96	-63,201.04
		ค่าบริการไปรษณีย์	130,000.00	61,340.00	-68,660.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	63,269.10	-36,730.90
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง	12,000.00	9,000.00	-3,000.00
	รวมงบดำเนินงาน		16,303,580.00	7,712,260.43	-8,591,319.57

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	รายจ่ายจริงเกินงบประมาณ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	665,300.00	656,800.00	-8,500.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	296,500.00	296,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,200.00	19,130.00	-70.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	514,000.00	0.00	-514,000.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	365,000.00	360,092.12	-4,907.88
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	37,500.00	32,400.00	-5,100.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	88,300.00	88,160.00	-140.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	8,600.00	7,990.00	-610.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	642,000.00	142,000.00	-500,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5,065,620.00	0.00	-5,065,620.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	314,000.00	0.00	-314,000.00
	รวมงบลงทุน		8,016,020.00	1,603,072.12	-6,412,947.88
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,562,480.00	3,464,980.00	-97,500.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	200,000.00	0.00
	รวมงบเงินอุดหนุน		3,762,480.00	3,664,980.00	-97,500.00
รวมสุทธิ			60,000,000.00	34,555,877.45	-25,444,122.55

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
95,891,032.98	ยอดยกมา	94,530,887.30
	รายรับ	
9,478,262.21	รายได้ภาษี	5,570,295.58
588,348.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	55,345.30
8,176.00	รายได้ค่าปรับ	-
94,800.00	รายได้ใบอนุญาต	940.00
4,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
423,807.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	33,210.78
6.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
10,520.68	รายได้อื่น	0.50
16,159,400.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,028,900.00
20,749,998.69	รายได้ภาษีจัดสรร	1,199,127.42
47,517,819.73	รวม	7,887,819.58
36,020.00	ลูกหนี้การค้า	600.00
1,286,268.41	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,466.28
380,944.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,936.44
360,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
171,000.00	สินค้าคงเหลือ	171,000.00
54,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	27,000.00
1,212,577.40	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
251,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
40,730,758.34	เจ้าหนี้นะยะสั้น	4,127,905.68
2,012,681.50	เงินรับฝากระยะสั้น	165,506.20
5,311.42	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,881.42
260,749.58	เงินรับฝากระยะยาว	168,986.00
437,264.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	93,096.00
47,199,075.61	รวม	4,815,378.02
94,716,895.34	รวมรายรับ	12,703,197.60

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
12,917,811.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,136,539.60
198,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
429,440.74	ค่าตอบแทน	16,100.00
4,144,804.31	ค่าใช้สอย	330,207.70
1,857,445.10	ค่าวัสดุ	601,756.80
469,902.92	ค่าสาธารณูปโภค	57,687.37
3,968,611.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,637,561.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,234,870.00
180,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,884,654.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	126,350.01
35,688,232.11	รวม	4,525,511.48
1,200.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,221,627.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
363,608.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,600.00
360,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	90,000.00
171,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
653,819.11	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,515,312.12	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	242,800.00
7,180,865.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
41,210,111.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,036,074.58
251,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,989,501.50	เงินรับฝากระยะสั้น	150,545.20
2,430.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
906,763.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	93,096.00
56,827,238.57	รวม	4,616,115.78
92,515,470.68	รวมรายจ่าย	9,141,627.26
2,201,424.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,561,570.34
98,092,457.64	ยอดยกไป	98,092,457.64

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,471,084.20	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
8,007,178.01	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,570,295.58
9,478,262.21	รวม รายได้ภาษี		5,570,295.58
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,929.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
10,369.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,168.00
540,850.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	50,030.00
4,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
780.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
5,760.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
23,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
588,348.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		55,345.30
	รายได้ค่าปรับ		
8,176.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
8,176.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
40,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
45,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
7,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
2,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
94,800.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		940.00
	รายได้จากค่าเช่า		
4,500.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
4,500.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
233,224.41	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,639.87
190,583.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,570.91
423,807.47	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,210.78
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
6.00	รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
6.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
10.68	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.50
10,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
10.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
10,520.68	รวม รายได้อื่น		0.50
	รายได้ภาษีจัดสรร		
616,747.16	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	71,129.86
7,812,488.56	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
5,591,739.32	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	315,970.12
464,678.17	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,608.43
4,302,434.25	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	468,151.01
38,404.19	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
32,116.04	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,891,391.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	282,268.00
20,749,998.69	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,199,127.42
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,908,400.28	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,028,900.00
251,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
16,159,400.28	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,028,900.00
47,517,819.73	รวมทั้งสิ้น		7,887,819.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
269,400.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,600.00
198,900.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,100.00
699,530.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	77,725.60
180,841.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,040.00
5,689.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
220,050.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,450.00
369,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00
50,820.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
250,340.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(52,460.00)
4,645,082.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,194,002.00
9,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00
27,000.00	เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-
4,430,002.00	เงินเดือน	5101010101.001	539,842.00
1,561,357.50	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	211,680.00
12,917,811.90	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,136,539.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
198,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	22,000.00
198,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
429,440.74	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,100.00
429,440.74	รวม ค่าตอบแทน		16,100.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
7,625.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,512,644.85	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	199,304.60
17,910.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
7,704.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
27,000.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
164,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,100.00
79,923.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
28,568.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,264.00
504,379.18	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,462,429.09	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,389.10
42,900.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
56,621.19	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
3,560.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
110,340.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,680.00
118,800.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,350.00
4,144,804.31	รวม ค่าใช้สอย		330,207.70
	ค่าวัสดุ		
239,540.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,000.00
1,277,295.30	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	530,524.00
340,609.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,232.80
1,857,445.10	รวม ค่าวัสดุ		601,756.80
	ค่าสาธารณูปโภค		
60,905.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,767.30
28,639.19	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,238.44
63,845.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,742.00
26,798.96	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,509.82
289,714.07	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,429.81
469,902.92	รวม ค่าสาธารณูปโภค		57,687.37
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,968,611.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,968,611.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
9,131,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,033,900.00
133,891.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,800.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-
172,170.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	172,170.00
9,637,561.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,234,870.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
180,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
180,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,884,654.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	126,350.01
1,884,654.44	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		126,350.01
35,688,232.11	รวมทั้งสิ้น		4,525,511.48

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	843,619.98	843,619.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,028,900.00	1,028,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000255000800)	1101030101.001	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	842,889.65	842,889.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	3,077,419.42	3,077,419.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	1,119,345.21	-	40,011.00	90,000.00	1,069,356.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	16,518,901.29	-	4,137,916.52	3,648,435.38	17,008,382.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	28,067,043.75	-	3,088,867.42	-	31,155,911.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	27,023,879.37	-	11,639.87	-	27,035,519.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	370,000.00	-	90,000.00	40,000.00	420,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,020.00	-	-	600.00	420.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	38,888.00	-	-	-	38,888.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายนอกและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	16,511.51	-	-	-	16,511.51
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ส่วนบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	83,261.49	-	-	-	83,261.49
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	144,032.24	-	-	13,466.28	130,565.96	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	163,461.59	-	-	4,936.44	158,525.15	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,801,717.68	-	21,570.91	-	21,823,288.59	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	171,000.00	-	-	171,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,728,140.43	-	-	-	1,728,140.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,862,500.00	-	-	-	2,862,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,404,397.00	-	-	-	3,404,397.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,017,569.51	-	-	-	2,017,569.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,523,570.00	-	-	-	2,523,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,009,597.09	-	-	-	1,009,597.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,435,737.15	-	-	-	13,435,737.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,376,457.47	-	-	-	7,376,457.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,185,900.00	-	207,800.00	19,000.00	1,374,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	421,218.41	-	-	-	421,218.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,959,000.00	-	-	-	4,959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,997,918.90	-	-	-	1,997,918.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	395,775.00	-	-	-	395,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	151,498.02	-	-	-	151,498.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	362,592.12	-	-	-	362,592.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,875.00	-	-	-	16,875.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	533,000.00	-	27,000.00	-	560,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	141,816.63	-	-	-	141,816.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	203,360.00	-	-	-	203,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	111,240.67	-	-	-	111,240.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,960.00	-	-	14,550.00	34,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,978.00	14,549.00	-	-	18,429.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,575.14	-	-	-	5,575.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,693,870.00	-	8,000.00	37,000.00	2,664,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,203,828.68	28,999.00	-	-	1,174,829.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	442,740.00	-	-	-	442,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	124,952.58	-	-	-	124,952.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	154,615.00	-	-	-	154,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	154,605.00	-	-	-	154,605.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	183,125.00	-	-	-	183,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	71,977.53	-	-	-	71,977.53
ถาวร	1208010101.001	83,194,716.47	-	-	-	83,194,716.47	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,657,148.34	-	-	-	39,657,148.34
สะพาน	1208020101.001	5,032,400.00	-	-	-	5,032,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,986,720.00	-	-	-	2,986,720.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,078,845.56	-	-	-	5,078,845.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,243,317.11	-	-	-	1,243,317.11
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,197,626.50	1,312,360.50	-	114,734.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	182,967.51	182,967.51	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	95,000.00	104,850.00	-	9,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,951.70	2,951.70	9,286.75	-	9,286.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	570.10	570.10	94.12	-	94.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,216.15	30,216.15	1,454.18	-	1,454.18
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,519,742.62	2,509,892.62	9,850.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,032.00	31,465.00	33,324.00	-	24,891.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	109,230.20	109,230.20	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	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	-	9,850.00	9,850.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

อ.เมืองเชิงเหลา

จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	138,781.00	-	22,952.00	-	161,733.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	2,881.42	-	2,881.42
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,489,345.21	-	11.00	-	1,489,356.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	131,848.00	-	-	-	131,848.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	252,228.00	-	168,975.00	-	421,203.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	155,476,348.85	93,096.00	93,096.00	-	155,476,348.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,471,084.20	-	-	-	1,471,084.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,436,882.43	-	5,570,295.58	-	8,007,178.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,842.10	-	87.30	-	2,929.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,201.00	-	5,168.00	-	10,369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	490,820.00	-	50,030.00	-	540,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ติดตั้งแผนประกอบหรือแนบปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	50.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,760.00	-	-	-	5,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ.เมืองยะเขิงเหรา

จ.ยะเขิงเหรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผลิตสุญญ	4401040110.001	-	8,176.00	-	-	-	8,176.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	44,700.00	-	500.00	-	45,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,660.00	-	440.00	-	2,100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	140,350.32	-	11,639.87	-	151,990.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	65,254.71	-	21,570.91	-	86,825.62
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	10.18	-	0.50	-	10.68
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	545,617.30	-	71,129.86	-	616,747.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,812,488.56	-	-	-	7,812,488.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,275,769.20	-	315,970.12	-	5,591,739.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	403,069.74	-	61,608.43	-	464,678.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,834,283.24	-	468,151.01	-	4,302,434.25

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,404.19	-	-	-	38,404.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,116.04	-	-	-	32,116.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,609,123.00	-	282,268.00	-	1,891,391.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,879,500.28	-	1,028,900.00	-	15,908,400.28
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	251,000.00	-	-	-	251,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,890,160.00	-	539,842.00	-	4,430,002.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,800.00	-	22,100.00	-	198,900.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	43,260.00	-	7,560.00	-	50,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	195,600.00	-	24,450.00	-	220,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,349,677.50	-	211,680.00	-	1,561,357.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,451,080.00	-	1,310,218.00	116,216.00	4,645,082.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,801.00	-	30,040.00	-	180,841.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	328,000.00	-	41,000.00	-	369,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	232,800.00	-	36,600.00	-	269,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	621,804.80	-	77,725.60	-	699,530.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,689.00	-	-	-	5,689.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,800.00	-	4,000.00	-	9,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	176,000.00	-	22,000.00	-	198,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	149,300.00	-	15,100.00	-	164,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	79,923.00	-	-	-	79,923.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,240.00	-	320.00	-	3,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,100.00	-	4,800.00	-	42,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,304.00	-	2,264.00	-	28,568.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,150,408.30	-	628,634.00	98,110.00	1,680,932.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,377,289.99	-	90,389.10	-	1,467,679.09	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	504,379.18	-	-	-	504,379.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	300,268.50	-	44,232.80	-	344,501.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,313,340.25	-	199,304.60	-	1,512,644.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,910.00	-	-	-	17,910.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	215,887.11	-	43,429.81	-	259,316.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,400.75	-	2,238.44	-	28,639.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,011.81	-	3,509.82	-	22,521.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,836.85	-	5,767.30	-	57,604.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,245.00	-	2,742.00	-	62,987.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	83,022.18	-	-	-	83,022.18	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	212,540.00	-	27,000.00	-	239,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,625.00	-	-	-	7,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	116,450.00	-	2,350.00	-	118,800.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	41,868.49	-	-	-	41,868.49	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,704.00	-	-	-	7,704.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	94,660.00	-	15,680.00	-	110,340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	413,340.74	-	16,100.00	-	429,440.74	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	302,800.00	-	30,260.00	82,720.00	250,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,968,611.70	-	-	-	3,968,611.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	-	-	172,170.00	-	172,170.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,097,600.00	-	1,033,900.00	-	9,131,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	154,191.00	-	28,800.00	-	182,991.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5203010117.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,748,179.57	-	126,350.01	-	1,874,529.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	255,890,554.58	255,890,554.58	22,665,058.03	22,665,058.03	264,023,335.68	264,023,335.68

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,286.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		94.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,454.18
เงินรับฝากประกันสังคม		24,891.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	1,620.00	1,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		161,733.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,489,356.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		131,848.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		421,203.00
รวม		<u><u>2,266,286.26</u></u>

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทะขยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-1-65227-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			16,218,591.95
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2569	30/06/2569	918,283.19	
รวม			918,283.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/03/2569	10488198	(15,540.00)	
26/03/2569	10488208	(980.00)	
25/06/2569	10508849	(1,750.00)	
26/06/2569	10508854	(51,439.15)	
26/06/2569	10508856	(28,512.00)	
26/06/2569	10508858	(7,451.70)	
รวม			(105,672.85)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระขยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ RCPTP-00915/69 ลว. 30 มิ.ย. 69 เป็นเงินโอนเข้า เลขที่ 2296021344 แต่บันทึกบัญชีนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารผิดไป เลขที่บัญชี	-	15,156.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา ทรงวัฒนะสิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 09 กค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชญา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 09 กค. 2569

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-1-65227-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			16,218,591.95
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
2011652278			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIIPS ลว.30 มิ.ย. 69 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	IIIPS	(37,975.86)	
รวม			(22,819.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			17,008,382.43

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา ทรงวัฒนะสิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 09 กค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 09 กค. 2569

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 229-0-18561-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			31,200,458.21 ✓
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีนำฝากเข้าบัญชีธนาคารผิดไป เลขที่บัญชี 2011652278 รายการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ RCPTP-00915/69 ลว. 30 มิ.ย. 69 ซึ่งเป็นเงินโอนเข้า เลขที่บัญชี 2296021344	-	(15,156.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIIPS ลว. 30 มิ.ย. 69 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	IIIPS	(29,391.04)	
รวม			(44,547.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			31,155,911.17 ✓

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา ทรงวัฒนะสิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 09 กค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 09 กค. 2569

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 300254145366

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			27,047,616.16
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ IIIPS (3M) ลว. 1-30 มิ.ย.69 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(12,096.92)	
รวม			(12,096.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			27,035,519.24

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา ทรงวัฒนะสิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 09 กค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 09 กค. 2569