



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ที่ นช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๕. 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/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ความเห็น...

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	986,700.00	986,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001.2	-	-	562,581.43	562,581.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001.3	-	-	5,586,863.31	5,586,863.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001.1	949,726.31	-	-	-	949,726.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001.2	19,898,105.03	-	1,290,650.13	2,416,145.22	18,772,609.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001.3	24,791,592.31	-	5,687,064.70	-	30,478,657.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001.1	26,830,402.21	-	19,694.22	-	26,850,096.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	16,684.00	14,500.00	11,184.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	530,000.00	-	-	-	530,000.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	32,820.00	-	-	-	32,820.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,725.87	-	-	-	7,725.87
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	43,880.00	-	-	-	43,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	46,945.84	-	-	-	46,945.84	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	186,220.07	-	-	-	186,220.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001.1	21,595,874.61	-	43,445.54	-	21,639,320.15	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	176,579.60	-	-	176,579.60	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,074,321.32	-	-	-	1,074,321.32	-
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	-	1,920,187.41	-	-	-	1,920,187.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,523,570.00	-	-	-	2,523,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	946,055.75	-	-	-	946,055.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,775,457.15	-	-	-	12,775,457.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,522,437.90	-	-	-	6,522,437.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	853,400.00	-	-	-	853,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	322,883.56	-	-	-	322,883.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,959,000.00	-	-	-	4,959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,502,018.90	-	-	-	1,502,018.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	395,775.00	-	-	-	395,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,779.69	-	-	-	79,779.69

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,375.00	-	-	-	14,375.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	88,418.63	-	-	-	88,418.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	93,658.34	-	-	-	93,658.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,980.00	-	-	-	32,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,978.00	-	-	-	32,978.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,075.14	-	-	-	2,075.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,575,870.00	-	-	-	2,575,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	821,583.21	-	-	-	821,583.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	442,740.00	-	-	-	442,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	40,590.58	-	-	-	40,590.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	154,615.00	-	-	-	154,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	154,605.00	-	-	-	154,605.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	84,225.00	-	-	-	84,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,540.09	-	-	-	63,540.09
ถนน	1208010101.001	77,310,516.47	-	-	-	77,310,516.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,587,797.04	-	-	-	32,587,797.04
สะพาน	1208020101.001	5,032,400.00	-	-	-	5,032,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,785,424.00	-	-	-	2,785,424.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,723,400.95	-	-	-	2,723,400.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	680,331.52	-	-	-	680,331.52
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	95,831.40	571,579.76	566,315.26	-	90,566.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	266,565.43	331,905.42	-	65,339.99
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	161,421.00	161,421.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,046.65	4,046.65	4,173.61	-	4,173.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.70	66.70	138.95	-	138.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	54,798.32	54,798.32	1,278.12	-	1,278.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,539,609.71	1,553,337.88	-	13,728.17
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120.40	-	-	-	120.40
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	67,256.00	67,256.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,002.00	22,002.00	22,277.00	-	22,277.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	89,163.00	89,163.00	-	-
เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	2111020199.999.1	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999.2	-	102,869.00	17,250.00	-	-	85,619.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	139,194.00	139,171.00	-	-	23.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,479,726.31	-	-	-	1,479,726.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	108,684.00	-	-	-	108,684.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	24,961.00	-	-	-	24,961.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	143,114,935.13	14,036.00	-	-	143,100,899.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,476,230.90	-	35,373.08	-	1,511,603.98
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,079,233.47	-	1,235,117.56	-	9,314,351.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	3,686.00	-	3,686.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	53,299.50	-	13,686.00	-	66,985.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	426,660.00	-	38,660.00	-	465,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,300.00	-	200.00	-	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	50.00	-	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,000.00	-	200.00	-	6,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	217,857.06	-	-	-	217,857.06
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	45,100.00	-	4,500.00	-	49,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด	4401050104.001	-	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,100.00	-	420.00	-	3,520.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	226,784.91	-	136,898.71	-	363,683.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	83,615.22	-	43,445.54	-	127,060.76
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	558.00	-	-	-	558.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	95.01	-	36.53	-	131.54
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	93,813.17	-	-	-	93,813.17

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	377,989.75	-	269,844.80	-	647,834.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,390,034.97	-	3,965,519.58	-	9,355,554.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,714,892.50	-	-	-	5,714,892.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	247,314.54	-	26,321.72	-	273,636.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,925,031.99	-	-	-	3,925,031.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,727.22	-	15,651.39	-	30,378.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,503.79	-	12,518.38	-	56,022.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,819,626.60	-	48,470.00	-	7,868,096.60
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	3,598.70	3,598.70	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,605,594.69	-	2,112,288.00	-	20,717,882.69
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	622,529.60	-	-	-	622,529.60
เงินเดือน	5101010101.001	4,282,050.19	-	466,010.00	-	4,748,060.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	208,752.28	-	22,100.00	-	230,852.28	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	57,120.00	-	40,170.00	-	97,290.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	187,830.00	-	23,710.00	-	211,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,980,720.00	-	220,080.00	-	2,200,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,779,205.00	-	422,400.00	-	4,201,605.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,038.00	-	20,702.00	-	166,740.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	360,111.87	-	36,000.00	-	396,111.87	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	274,010.00	-	31,600.00	-	305,610.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	699,530.40	-	10,469.60	-	710,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,000.00	-	4,000.00	-	33,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	208,000.00	-	22,000.00	-	230,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,810.00	-	35,100.00	-	163,910.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	938,632.00	-	23,550.00	-	962,182.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	-	320.00	-	4,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,236.00	-	1,328.00	-	44,564.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,334,552.00	-	221,664.00	-	1,556,216.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	430,109.99	-	54,155.30	-	484,265.29	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิรัญพิทักษ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,309,525.75	-	-	-	1,309,525.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	318,735.10	-	41,422.00	-	360,157.10	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,161,114.97	-	145,447.96	-	1,306,562.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	93,974.00	-	-	-	93,974.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,606.99	-	61,915.70	-	250,522.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,255.46	-	3,910.85	-	21,166.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,493.14	-	7,341.28	-	35,834.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,371.10	-	11,534.60	-	60,905.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,941.00	-	11,463.00	-	53,404.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	76,109.88	-	-	-	76,109.88	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,900.00	-	-	-	50,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,830.00	-	1,500.00	-	7,330.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,591.00	-	-	-	29,591.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมหัทธย - บุคคลภายนอก	5104030210.001	38,013.70	-	-	-	38,013.70	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,880.00	-	-	-	60,880.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,750.00	-	-	-	26,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,500.00	-	-	-	77,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	450,323.35	-	40,640.00	-	490,963.35	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,848,112.32	-	93,000.00	-	3,941,112.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	176,579.60	-	176,579.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,606,900.00	-	991,700.00	-	9,598,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,984.00	-	-	-	99,984.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,777,020.25	-	-	-	1,777,020.25	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,180.00	-	5,540.00	-	7,720.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,602,667.52	-	109,931.60	-	1,712,599.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
รวม		247,410,062.13	247,410,062.13	20,510,533.09	20,510,533.09	255,220,661.39	255,220,661.39

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,173.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		138.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,278.12
เงินรับฝากประกันสังคม		22,277.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	1,620.00	
เงินประกันสัญญา	85,619.00	87,239.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		23.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,479,726.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว (เงินประกันสัญญา)		108,684.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		24,961.00
		<u>24,961.00</u>
รวม		<u><u>1,752,300.99</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,339,976.72	ยอดยกมา	94,065,700.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
10,825,955.01	รายได้ภาษี	1,270,490.64
549,031.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	56,492.00
220,857.06	รายได้ค่าปรับ	0.00
99,120.00	รายได้ใบอนุญาต	5,920.00
3,800.00	รายได้จากค่าเช่า	0.00
730,700.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	180,344.25
558.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0.00
96,494.71	รายได้อื่น	36.53
27,871,447.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4,334,727.17
21,340,412.29	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,112,288.00
61,738,376.54	รวม	102,025,999.06
22,110.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
95,474.45	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
808,626.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,500.00
324,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
176,579.60	สินค้าคงเหลือ	176,579.60
41,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
45,849,884.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,624,570.24
176,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,219,054.00	เงินรับฝากระยะสั้น	178,696.00
27,464.31	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
76,844.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
48,818,137.54	รวม	2,994,345.84
110,556,514.08	รวมรายรับ	105,020,344.90

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายการ (หมายเหตุ 2)	
13,797,872.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,337,881.60
230,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
79,900.00	ค่าตอบแทน	0.00
4,795,617.65	ค่าใช้จ่าย	264,401.26
1,743,998.80	ค่าวัสดุ	263,086.00
467,609.40	ค่าสาธารณูปโภค	96,165.43
5,718,132.57	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	93,000.00
9,875,163.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,168,279.60
1,723,096.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	109,931.60
297,720.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,540.00
38,729,111.39	รวม	3,360,285.49
801,810.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	16,684.00
346,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
176,579.60	สินค้าคงเหลือ	0.00
480,930.94	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
1,557,620.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
11,364,405.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
45,696,441.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,604,087.57
622,529.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,413,616.19	เงินรับฝากระยะสั้น	334,842.00
3,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
14,036.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,036.00
62,476,969.57	รวม	2,969,649.57
101,206,080.96	รวมรายการจ่าย	6,329,935.06
9,350,433.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย	98,690,409.84
98,690,409.84	ยอดยกไป	98,690,409.84

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

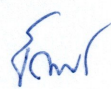
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,476,230.90	35,373.08	-	1,511,603.98
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,079,233.47	1,235,117.56	-	9,314,351.03
รวมรายได้ภาษีอากร		9,555,464.37	1,270,490.64	-	10,825,955.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,686.00	-	3,686.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	53,299.50	13,686.00	-	66,985.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	426,660.00	38,660.00	-	465,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,300.00	200.00	-	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	780.00	50.00	-	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	6,000.00	200.00	-	6,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00	-	-	500.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		492,539.50	56,492.00	-	549,031.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,000.00	-	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	217,857.06	-	-	217,857.06
รวมรายได้ค่าปรับ		220,857.06	-	-	220,857.06
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	40,000.00	-	-	40,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	45,100.00	4,500.00	-	49,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,000.00	1,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,100.00	420.00	-	3,520.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		93,200.00	5,920.00	-	99,120.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,800.00	-	-	3,800.00
รวมรายได้จากค่าเช่า		3,800.00	-	-	3,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	329,860.98	136,898.71	-	466,759.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	220,495.51	43,445.54	-	263,941.05
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		550,356.49	180,344.25	-	730,700.74
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	558.00	-	-	558.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		558.00	-	-	558.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,550.00	-	-	2,550.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	95.01	36.53	-	131.54
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	93,813.17	-	-	93,813.17
รวมรายได้อื่น		96,458.18	36.53	-	96,494.71
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	377,989.75	269,844.80	-	647,834.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,390,034.97	3,965,519.58	-	9,355,554.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,714,892.50	-	-	5,714,892.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	247,314.54	26,321.72	-	273,636.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,925,031.99	-	-	3,925,031.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,727.22	15,651.39	-	30,378.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,503.79	12,518.38	-	56,022.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,819,626.60	48,470.00	-	7,868,096.60
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	3,598.70	-	3,598.70	-
รวมภาษีจัดสรร		23,536,720.06	4,338,325.87	3,598.70	27,871,447.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,605,594.69	2,112,288.00	-	20,717,882.69
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	622,529.60	-	-	622,529.60
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,228,124.29	2,112,288.00	-	21,340,412.29
รวมทั้งสิ้น		53,778,077.95	7,963,897.29	3,598.70	61,738,376.54

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายงานปัจจัยประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	4,282,050.19	466,010.00	-	4,748,060.19
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	208,752.28	22,100.00	-	230,852.28
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	57,120.00	40,170.00	-	97,290.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	187,830.00	23,710.00	-	211,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,980,720.00	220,080.00	-	2,200,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,779,205.00	422,400.00	-	4,201,605.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,038.00	20,702.00	-	166,740.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	360,111.87	36,000.00	-	396,111.87
เงินเพิ่ม	5101020114.001	274,010.00	31,600.00	-	305,610.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	699,530.40	10,469.60	-	710,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00	-	-	5,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,000.00	4,000.00	-	33,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	450,323.35	40,640.00	-	490,963.35
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		12,459,991.09	1,337,881.60	-	13,797,872.69
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	208,000.00	22,000.00	-	230,000.00
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ		208,000.00	22,000.00	-	230,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,500.00	-	-	77,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	2,400.00
รวมค่าตอบแทน		79,900.00	-	-	79,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,810.00	35,100.00	-	163,910.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	190,000.00	-	-	190,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	938,632.00	23,550.00	-	962,182.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	320.00	-	4,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	3,000.00	-	27,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,236.00	1,328.00	-	44,564.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	430,109.99	54,155.30	-	484,265.29
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,309,525.75	-	-	1,309,525.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,158,649.22	145,447.96	-	1,304,097.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	93,974.00	-	-	93,974.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	56,048.43	-	-	56,048.43
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,830.00	1,500.00	-	7,330.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,591.00	-	-	29,591.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	27,000.00	-	-	27,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,500.00	-	-	4,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,880.00	-	-	60,880.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,750.00	-	-	26,750.00
รวมค่าใช้สอย		4,531,216.39	264,401.26	-	4,795,617.65
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,120,920.00	221,664.00	-	1,342,584.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	309,092.80	41,422.00	-	350,514.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,900.00	-	-	50,900.00
รวมค่าวัสดุ		1,480,912.80	263,086.00	-	1,743,998.80
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,965.10	61,915.70	-	283,880.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,255.46	3,910.85	-	21,166.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	32,985.01	7,341.28	-	40,326.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,138.40	11,534.60	-	66,673.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,100.00	11,463.00	-	55,563.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		371,443.97	96,165.43	-	467,609.40

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,848,112.32	93,000.00	-	3,941,112.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,777,020.25	-	-	1,777,020.25
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,625,132.57	93,000.00	-	5,718,132.57
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	176,579.60	-	176,579.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,606,900.00	991,700.00	-	9,598,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,984.00	-	-	99,984.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,706,884.00	1,168,279.60	-	9,875,163.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,613,165.08	109,931.60	-	1,723,096.68
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,613,165.08	109,931.60	-	1,723,096.68
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,180.00	5,540.00	-	7,720.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	290,000.00	-	-	290,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		292,180.00	5,540.00	-	297,720.00
รวมทั้งสิ้น		35,368,825.90	3,360,285.49	-	38,729,111.39

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
งบทดลองเงินฝากธนาคาร		สาขาฉะเชิงเทรา
		เลขที่บัญชี 201-1-65227-8 (ออมทรัพย์)
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568		18,791,747.57
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
		-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
		-
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด (บวก)		
		-
รายละเอียด (หัก)		
เงินโอนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลว. 31.7.68 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		4,634.64
เงินโอนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลว. 31.7.68 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		7,987.29
เงินโอนค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ลว. 31.7.68 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		2,400.00
เงินโอนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลว. 31.7.68 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		1,657.70
เงินโอนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลว. 31.7.68 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		2,458.00
		19,137.63
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว		18,772,609.94
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568		18,772,609.94

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานนมหาจักรพรรดิ
	เลขที่บัญชี 229-0-18561-2 (ออมทรัพย์)
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	31,735,643.25
บวก เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
	-
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
	-
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด (บวก)	
รายละเอียด (หัก)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ก.ค.68 ลว.25.7.68 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	1,256,669.07
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลว.31.7.68 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	317.17
	1,256,986.24
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว	30,478,657.01
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	30,478,657.01

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานนมหาจักรพรรดิ	
		เลขที่บัญชี 229-6-02134-4 (กระแสรายวัน)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			-
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			-
หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
			-
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด (บวก)			
รายละเอียด (หัก)			
			-
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ไชยาภรณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

