



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โทร ๐-๓๘๐๘-๘๐๓๕

ที่ นข ๗๑๑๐๒/๗

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

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

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ความเห็น...

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	9,200,000.00	5,632.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	636,000.00	42,992.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	505,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,000.00	0.01
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	29,646,000.00	1,186,992.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	20,000,000.00	2,106,522.00
รวม	60,000,000.00	3,342,139.07
รายจ่าย		
งบกลาง	14,323,000.00	1,096,825.60
งบบุคลากร	18,365,920.00	1,267,310.00
งบดำเนินงาน	15,753,880.00	999,342.07
งบลงทุน	7,794,720.00	-
งบเงินอุดหนุน	3,762,480.00	-
รวม	60,000,000.00	3,363,477.67
ผลต่าง รับ-จ่าย		(21,338.60)

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

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

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,000,000.00	5,632.21	-7,994,367.79
	ภาษีป้าย	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		9,200,000.00	5,632.21	-9,194,367.79
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	87.30	87.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	450,000.00	22,480.00	-427,520.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	5,000.00	800.00	-4,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	145.00	-49,855.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	140.00	-860.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	2,320.00	-5,680.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	25,000.00	10,000.00	-15,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	5,500.00	-44,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	1,500.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	20.00	-4,980.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		636,000.00	42,992.30	-593,007.70
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		505,000.00	0.00	-505,000.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	815,080.00	0.00	-815,080.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	304,000.00	6,720.00	-297,280.00
		ค่าเช่าบ้าน	648,000.00	41,000.00	-607,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,000.00	0.00	-65,000.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,797,800.00	0.00	-3,797,800.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	1,910.00	-48,090.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,777,000.00	894,276.00	-2,882,724.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	830,000.00	0.00	-830,000.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	270,000.00	0.00	-270,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	540,000.00	0.00	-540,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,295,000.00	0.00	-1,295,000.00
		วัสดุก่อสร้าง	530,000.00	0.00	-530,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,000.00	0.00	-350,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000.00	0.00	-800,000.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000.00	0.00	-130,000.00
		วัสดุการเกษตร	260,000.00	0.00	-260,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	-10,000.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	0.00	-70,000.00
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00	-10,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	220,000.00	0.00	-220,000.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00	-20,000.00
		วัสดุจราจร	100,000.00	0.00	-100,000.00
		วัสดุอื่น	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	39,259.41	-460,740.59
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	4,011.43	-45,988.57
		ค่าบริการโทรศัพท์	90,000.00	4,277.33	-85,722.67
		ค่าบริการไปรษณีย์	80,000.00	858.00	-79,142.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	7,029.90	-92,970.10
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,000.00	0.00	-12,000.00
	รวมงบดำเนินงาน		15,753,880.00	999,342.07	-14,754,537.93

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	452,000.00	0.00	-452,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	296,500.00	0.00	-296,500.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,200.00	0.00	-19,200.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	514,000.00	0.00	-514,000.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	365,000.00	0.00	-365,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	37,500.00	0.00	-37,500.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	88,300.00	0.00	-88,300.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	8,600.00	0.00	-8,600.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	634,000.00	0.00	-634,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5,065,620.00	0.00
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		314,000.00	0.00	-314,000.00
	รวมงบลงทุน		7,794,720.00	0.00	-7,794,720.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,562,480.00	0.00	-3,562,480.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	0.00	-200,000.00
	รวมงบเงินอุดหนุน		3,762,480.00	0.00	-3,762,480.00
รวมสุทธิ			60,000,000.00	3,363,477.67	-56,636,522.33

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ.ฉะเชิงเทรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
95,891,032.98	ยอดยกมา	95,891,032.98
	รายรับ	
5,632.21	รายได้ภาษี	5,632.21
25,972.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,972.30
17,020.00	รายได้ใบอนุญาต	17,020.00
0.01	รายได้อื่น	0.01
1,186,992.55	รายได้ภาษีจัดสรร	1,186,992.55
2,106,522.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,106,522.00
3,342,139.07	รวม	3,342,139.07
16,100.00	ลูกหนี้การค้า	16,100.00
28,750.46	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,750.46
1,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,000.00
1,279.46	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,279.46
2,649,931.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,649,931.55
166,490.00	เงินรับฝากระยะสั้น	166,490.00
1,220.54	เงินรับฝากระยะยาว	1,220.54
16,214.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16,214.51
2,880,986.52	รวม	2,880,986.52
6,223,125.59	รวมรายรับ	6,223,125.59
	รายจ่าย	
1,362,755.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,362,755.60
22,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
167,640.18	ค่าใช้จ่ายสอย	167,640.18
44,880.00	ค่าสาธารณูปโภค	44,880.00
997,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	997,100.00
897,556.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	897,556.07
3,491,931.85	รวม	3,491,931.85
8,810.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,810.25
3,254,493.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,254,493.61
89,168.00	เงินรับฝากระยะสั้น	89,168.00
3,352,471.86	รวม	3,352,471.86
6,844,403.71	รวมรายจ่าย	6,844,403.71

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(621,278.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(621,278.12)
95,269,754.86	ยอดยกไป	95,269,754.86

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
5,632.21	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,632.21
5,632.21	รวม รายได้ภาษี		5,632.21
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
87.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
145.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	145.00
22,480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	22,480.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
2,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,320.00
25,972.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,972.30
	รายได้ใบอนุญาต		
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
5,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,500.00
1,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
17,020.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		17,020.00
	รายได้อื่น		
0.01	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.01
0.01	รวม รายได้อื่น		0.01
	รายได้ภาษีจัดสรร		
82,426.76	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	82,426.76
921,204.45	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	921,204.45
36,021.21	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,021.21
11,541.13	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,541.13
135,799.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	135,799.00
1,186,992.55	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,186,992.55

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
2,106,522.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,106,522.00
2,106,522.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,106,522.00
3,342,139.07	รวมทั้งสิ้น		3,342,139.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
77,725.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	77,725.60
24,450.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,450.00
41,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00
6,720.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
38,600.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,600.00
434,760.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	434,760.00
481,720.00	เงินเดือน	5101010101.001	481,720.00
220,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	220,080.00
22,100.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,100.00
15,600.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,600.00
1,362,755.60	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,362,755.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
22,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	22,000.00
22,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,900.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00
26,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,700.00
1,316.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,316.00
1,910.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,910.00
128,454.18	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	128,454.18
5,360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,360.00
167,640.18	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		167,640.18
	ค่าสาธารณูปโภค		
30,397.15	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,397.15
858.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	858.00
5,767.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,767.30
4,277.33	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,277.33
3,580.22	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,580.22
44,880.00	รวม ค่าสาธารณูปโภค		44,880.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
997,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	997,100.00

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
997,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		997,100.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
897,556.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	897,556.07
897,556.07	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		897,556.07
3,491,931.85	รวมทั้งสิ้น		3,491,931.85

วันที่พิมพ์ : 10/11/2568 10:26

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน้า : 1/7

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	17,119.31	-	992,100.00	1,009,219.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	794,224.21	794,224.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	2,318,621.16	2,318,621.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	1,032,194.52	-	32,654.11	-	✓ 1,064,848.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	8,821,589.25	-	37,679,589.19	3,124,538.26	43,376,640.18	✓ -
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	37,476,778.40	-	2,318,621.16	37,510,485.01	✓ 2,284,914.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,904,031.35	-	-	-	✓ 26,904,031.35	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	420,000.00	-	-	1,279.46	✓ 418,720.54	-
ลูกหนี้ค้ำดินค่าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,240.00	-	-	16,100.00	19,140.00	-
ค่าเผื่อน้ำส่งสายจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	32,820.00	-	-	-	32,820.00
ค่าเผื่อน้ำส่งสายจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,725.87	-	-	-	7,725.87
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	46,410.00	-	-	-	46,410.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	194,296.60	-	8,810.25	28,750.46	174,356.39	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	179,461.59	-	-	1,000.00	178,461.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,639,320.15	-	-	-	✓ 21,639,320.15	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,074,321.32	-	-	-	1,074,321.32	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,862,500.00	-	-	-	2,862,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,385,397.00	-	-	-	3,385,397.00	-

วันที่พิมพ์ : 10/11/2568 10:26

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน้า : 2/7

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,920,187.41	-	-	-	1,920,187.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,523,570.00	-	-	-	2,523,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	946,055.75	-	-	-	946,055.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,775,457.15	-	-	-	12,775,457.15	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,522,437.90	-	-	-	6,522,437.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	853,400.00	-	-	-	853,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	322,883.56	-	-	-	322,883.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,959,000.00	-	-	-	4,959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,502,018.90	-	-	-	1,502,018.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	395,775.00	-	-	-	395,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,779.69	-	-	-	79,779.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,375.00	-	-	-	14,375.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	88,418.63	-	-	-	88,418.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	93,658.34	-	-	-	93,658.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,980.00	-	-	-	32,980.00	-

วันที่พิมพ์ : 10/11/2568 10:26

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน้า : 3/7

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	183,125.00	-	-	-	183,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,540.09	-	-	-	63,540.09
ถนน	1208010101.001	77,354,716.47	-	-	-	77,354,716.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,587,797.04	-	-	-	32,587,797.04
สะพาน	1208020101.001	5,032,400.00	-	-	-	5,032,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,785,424.00	-	-	-	2,785,424.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,950,557.53	-	-	-	4,950,557.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	680,331.52	-	-	-	680,331.52
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	558,350.00	694,074.18	135,724.18	-	-

วันที่พิมพ์ : 10/11/2568 10:26

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	131,537.62	131,537.62	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,934.45	8,934.45	1,284.54	-	1,284.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	233.11	233.11	75.28	-	75.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,404.32	38,404.32	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,370,309.93	2,370,309.93	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	22,391.00	-	22,391.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	89,168.00	89,168.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	2111020199.999	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	61,592.00	-	-	-	61,592.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	92,002.00	-	54,931.00	-	146,933.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,482,348.63	-	1,220.54	-	1,483,569.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	141,698.00	-	-	-	141,698.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	167,461.00	-	-	-	167,461.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	165,471,336.50	-	16,214.51	-	165,487,551.01
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	1,770.99	7,403.20	-	5,632.21

วันที่พิมพ์ : 10/11/2568 10:26

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	145.00	-	145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	1,800.00	24,280.00	-	22,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,320.00	-	2,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.01	-	0.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	82,426.76	-	82,426.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	921,204.45	-	921,204.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	36,021.21	-	36,021.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,541.13	-	11,541.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	135,799.00	-	135,799.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,106,522.00	-	2,106,522.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,284.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		75.28
เงินรับฝากประกันสังคม		22,391.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย		17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	1,620.00	
เงินประกันสัญญา	61,592.00	63,212.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		146,933.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,483,569.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		141,698.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		167,461.00
		<u>2,050,423.99</u>
รวม		<u>2,050,423.99</u>

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 201-1-65227-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			/ 43,423,819.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/10/2568	10488091	(7,070.20)	
30/10/2568	10488094	(849.42)	
30/10/2568	10488092	(39,259.41)	
รวม			(47,179.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			/ 43,376,640.18

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
10 พ.ย. 2568

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 10 พ.ย. 2568

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 229-0-18561-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			/ 4,598,466.35
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่) 31.10.68 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	/108682	(2,313,551.80)	
รวม			(2,313,551.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			/ 2,284,914.55

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

วันที่ 10 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 10 พ.ย. 2568

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 300254145366

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			/ 26,923,083.22
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ลว. 1-31 ต. 8 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	IIPC	(19,051.87)	
รวม			(19,051.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			/ 26,904,031.35

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ไชยากรณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

วันที่ 11 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 11 พ.ย. 2568