



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรูญ ดาราสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ที่ นฐ ๗๗๙๐๒/-

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็น รายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ / ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรุจิพร ศรีจำปา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

.....

(นางสาวจรุจิพร ศรีจำปา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายเทวัญ นวลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ทราบ

(นายจรุณ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 2 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62657-3) | 1101030102.001 | 31,841,133.48 | - | - | - | 31,841,133.48 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-93713-7) | 1101030102.001 | 872,445.79 | - | - | - | 872,445.79 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300244126430) | 1101030199.001 | 40,371,188.83 | - | - | - | 40,371,188.83 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (701-2-38530-8) | 1101030199.001 | 9,366.86 | - | - | - | 9,366.86 | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | - | 197,011.00 | - | - | - | 197,011.00 |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | - | 373,870.00 | - | - | - | 373,870.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 23,549.89 | - | - | - | 23,549.89 |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 510,096.33 | - | - | - | 510,096.33 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300244126430) | 1104010101.001 | 15,511.96 | - | - | - | 15,511.96 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003431482) | 1104010101.001 | 40,000,000.00 | - | - | - | 40,000,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (701-2-38530-8) | 1104010101.001 | 1,784,164.36 | - | - | - | 1,784,164.36 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 6,814,089.60 | - | - | - | 6,814,089.60 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 8,759,657.00 | - | - | - | 8,759,657.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 3,633,385.36 | - | - | - | 3,633,385.36 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,814,000.00 | - | - | - | 1,814,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 431,655.28 | - | - | - | 431,655.28 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 17,330.12 | - | - | - | 17,330.12 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 32,706,626.00 | - | - | - | 32,706,626.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 13,133,154.23 | - | - | - | 13,133,154.23 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 1,066,485.00 | - | - | - | 1,066,485.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 2 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 285,342.22 | - | - | - | 285,342.22 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 3,561,454.00 | - | - | - | 3,561,454.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,628,471.51 | - | - | - | 1,628,471.51 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 3,164,200.00 | - | - | - | 3,164,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 2,358,412.73 | - | - | - | 2,358,412.73 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 68,800.00 | - | - | - | 68,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 7,503.13 | - | - | - | 7,503.13 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 1,385,100.00 | - | - | - | 1,385,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 1,214,030.68 | - | - | - | 1,214,030.68 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 737,390.00 | - | - | - | 737,390.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 430,372.97 | - | - | - | 430,372.97 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 39,000.00 | - | - | - | 39,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 17,655.16 | - | - | - | 17,655.16 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 401,200.00 | - | - | - | 401,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 107,141.97 | - | - | - | 107,141.97 |
| ถนน | 1208010101.001 | 20,655,862.00 | - | - | - | 20,655,862.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 6,884,134.17 | - | - | - | 6,884,134.17 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ | 1208040103.001 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 20,639,760.00 | - | - | - | 20,639,760.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 7,911,260.17 | - | - | - | 7,911,260.17 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 2 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------|-----------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 56,960.00 | - | - | - | 56,960.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 368,273.88 | - | - | - | 368,273.88 |
| ค่าสาธารณูปโภคจ่าย | 2102040101.001 | 1,300.34 | - | - | - | 1,300.34 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 7,157.08 | - | - | - | 7,157.08 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 4,750.00 | - | - | - | 4,750.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 9,927.22 | - | - | - | 9,927.22 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 18,421.00 | - | - | - | 18,421.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 2111020199.999 | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรวัดน้ำ | 2111020199.999 | - | 4,400.00 | - | - | - | 4,400.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 24,700.00 | - | - | - | 24,700.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 148,305.00 | - | - | - | 148,305.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 870,164.29 | - | - | - | 870,164.29 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรวัดน้ำ | 2207020102.999 | - | 1,015,000.00 | - | - | - | 1,015,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา | 2207020102.999 | - | 400.00 | - | - | - | 400.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 446,645.00 | - | - | - | 446,645.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 144,367,315.63 | - | - | - | 144,367,315.63 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 30,197,474.76 | - | - | - | 30,197,474.76 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 29.10 | - | - | - | 29.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 18,365.00 | - | - | - | 18,365.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 2 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------|--------------|--------------------|--------|-----------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 214,705.00 | - | - | - | 214,705.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 40.00 | - | - | - | 40.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 470.00 | - | - | - | 470.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก | 4401030129.001 | - | 2,375.00 | - | - | - | 2,375.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | - | 6,800.00 | - | - | - | 6,800.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 6,420.00 | - | - | - | 6,420.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 5,900.00 | - | - | - | 5,900.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 41,979.00 | - | - | - | 41,979.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 23,620.00 | - | - | - | 23,620.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 1,880.00 | - | - | - | 1,880.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 58,092.01 | - | - | - | 58,092.01 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 7,750.12 | - | - | - | 7,750.12 | - |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 1,510,075.00 | - | - | - | 1,510,075.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 184,357.87 | - | - | - | 184,357.87 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 2,451,911.03 | - | - | - | 2,451,911.03 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 2 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 1,041,544.45 | - | - | - | 1,041,544.45 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 49,084.27 | - | - | - | 49,084.27 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,219,334.96 | - | - | - | 1,219,334.96 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 10,140.19 | - | - | - | 10,140.19 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 18,340.50 | - | - | - | 18,340.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 874,134.00 | - | - | - | 874,134.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - | 1,030.00 | - | - | - | 1,030.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 5,208,711.00 | - | - | - | 5,208,711.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,625,180.00 | - | - | - | 1,625,180.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 66,500.00 | - | - | - | 66,500.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 567,940.64 | - | - | - | 567,940.64 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 902,602.85 | - | - | - | 902,602.85 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 32,817.00 | - | - | - | 32,817.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 38,400.00 | - | - | - | 38,400.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 30,811.16 | - | - | - | 30,811.16 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 62,648.00 | - | - | - | 62,648.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 25,228.25 | - | - | - | 25,228.25 | - |
| บ้านอายุปกติ | 5101040102.001 | 185,328.00 | - | - | - | 185,328.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 39,800.00 | - | - | - | 39,800.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 2 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|--------|--------------|----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,560.00 | - | - | - | 2,560.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 12,600.00 | - | - | - | 12,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 25,121.00 | - | - | - | 25,121.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 1,998,433.58 | - | - | - | 1,998,433.58 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 478,404.00 | - | - | - | 478,404.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 94,405.00 | - | - | - | 94,405.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 402,399.00 | - | - | - | 402,399.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 211,212.00 | - | - | - | 211,212.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 532,654.00 | - | - | - | 532,654.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | 3,456.10 | - | - | - | 3,456.10 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 21,314.40 | - | - | - | 21,314.40 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 688.00 | - | - | - | 688.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 23,626.06 | - | - | - | 23,626.06 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 7,500.00 | - | - | - | 7,500.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 1,050.00 | - | - | - | 1,050.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 2,200.00 | - | - | - | 2,200.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 11,430.00 | - | - | - | 11,430.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 42,490.00 | - | - | - | 42,490.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 66,110.00 | - | - | - | 66,110.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 93,670.31 | - | - | - | 93,670.31 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 2 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,467,300.00 | - | - | - | 2,467,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 825,000.00 | - | - | - | 825,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา | 5107010116.001 | 173,659.27 | - | - | - | 173,659.27 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 628,800.73 | - | - | - | 628,800.73 | - |
| | รวม | 229,041,516.93 | 229,041,516.93 | - | - | 229,041,516.93 | 229,041,516.93 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 114,043,638.19 | ยอดยกมา | 114,491,473.56 |
| | รายรับ | |
| 275,414.10 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 93,830.10 |
| 47,879.00 | รายได้ค่าปรับ | 11,985.00 |
| 27,500.00 | รายได้ใบอนุญาต | 6,400.00 |
| 106,228.76 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 9,366.86 |
| 2,055,246.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 824,358.00 |
| 2,100.00 | รายได้อื่น | - |
| 5,851,877.27 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,620,851.19 |
| 5,208,711.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,384,404.00 |
| 13,574,956.13 | รวม | 4,951,195.15 |
| 570,881.00 | ลูกหนี้การค้า | - |
| 53,463.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 53,463.00 |
| 7,500.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 7,500.00 |
| 12,496,388.25 | เจ้าหนี้นะยะสั้น | 4,535,111.06 |
| 877,956.79 | เงินรับฝากระยะสั้น | 385,429.63 |
| 50,340.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 2,200.00 |
| 9,906.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 14,066,435.04 | รวม | 4,983,703.69 |
| 27,641,391.17 | รวมรายรับ | 9,934,898.84 |
| | รายจ่าย | |
| 3,456,598.21 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,213,661.54 |
| 185,328.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 61,776.00 |
| 66,110.00 | ค่าตอบแทน | 49,730.00 |
| 1,335,124.00 | ค่าใช้จ่ายสอย | 259,753.75 |
| 1,139,436.90 | ค่าวัสดุ | 521,948.88 |
| 795,686.95 | ค่าสาธารณูปโภค | 265,395.50 |
| 3,465,959.27 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 879,242.50 |
| 655,738.95 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 140,115.44 |
| 11,099,982.28 | รวม | 3,391,623.61 |
| 53,463.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 11,813.00 |
| 215,400.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 127,500.00 |
| 2,265,300.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1,192,800.00 |
| 12,136,363.01 | เจ้าหนี้นะยะสั้น | 4,401,012.38 |
| 1,001,309.79 | เงินรับฝากระยะสั้น | 388,412.13 |
| 19,400.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 19,400.00 |
| 15,691,235.80 | รวม | 6,140,937.51 |
| 26,791,218.08 | รวมรายจ่าย | 9,532,561.12 |
| 850,173.09 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 402,337.72 |
| 114,893,811.28 | ยอดยกไป | 114,893,811.28 |

อ. เมื่อนครปฐม

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

วันที่พิมพ์ : 3/1/2567 10:59

หน้า : 2/2

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 29.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 18,365.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 240,415.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 40.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 470.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก | 4401030129.001 | 2,375.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | 6,800.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 6,420.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 275,414.10 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 5,900.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 41,979.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 47,879.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 23,620.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 1,880.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 27,500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 106,228.76 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 106,228.76 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 2,055,246.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 2,055,246.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 2,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 100.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 2,100.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 184,357.87 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,451,911.03 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 1,041,544.45 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 49,084.27 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,219,334.96 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | 2,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 10,140.19 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 18,340.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 874,134.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 1,030.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 5,851,877.27 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 5,208,711.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5,208,711.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 13,574,956.13 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,625,180.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 66,500.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 567,940.64 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 902,602.85 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 32,817.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 49,200.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 30,811.16 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 62,648.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 25,228.25 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 93,670.31 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 3,456,598.21 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 185,328.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 185,328.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 66,110.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 66,110.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 39,800.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,560.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 12,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 25,121.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 478,404.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 402,399.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 313,470.00 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 3,600.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 1,050.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 2,200.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 11,430.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 42,490.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 1,335,124.00 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 1,037,531.90 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 94,405.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 7,500.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 1,139,436.90 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 767,140.87 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 5,803.68 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 21,314.40 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,428.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 795,686.95 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,467,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 825,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา | 5107010116.001 | 173,659.27 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 3,465,959.27 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 655,738.95 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 655,738.95 |
| รวมทั้งสิ้น | | 11,099,982.28 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | | |
|---|------------|--------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 446,645.00 | |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 148,305.00 | |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 870,164.29 | |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 18,421.00 | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | | 1,015,400.00 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 9,927.22 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 7,157.08 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 4,750.00 | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | | |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ | 3,000.00 | | |
| เงินประกันมาตรวัดน้ำ | 4,400.00 | | |
| เงินประกันสัญญา | 24,700.00 | | 32,100.00 |
| | | | <hr/> |
| | รวม | | 2,552,869.59 |