บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ที่ ปจ ๗๔๒๐๒/๘๑๙ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ในการนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกนิษฐา เจริญผล)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวรวิทย์ ยังคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,949,996.39	**ยอดยกมา**	**51,236,120.62**
	รายรับ	
197,695.92	รายได้ภาษี	16,962.22
250,036.87	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,255.75
64,542.00	รายได้ค่าปรับ	3,711.50
82,740.00	รายได้ใบอนุญาต	12,040.00
36,000.00	รายได้จากค่าเช่า	12,000.00
195,526.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	42,676.84
218,525.00	รายได้อื่น	100.00
34,950,000.64	รายได้ภาษีจัดสรร	2,025,010.50
42,622,496.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,576,744.23
78,617,563.78	**รวม**	**4,714,501.04**
35,735.00	ลูกหนี้การค้า	840.00
9,724,003.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	396.18
828,340.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,740.00
535,183.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
24,941,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
851,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
66,036,210.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,004,912.09
203,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,300,928.38	เงินรับฝากระยะสั้น	918,094.38
544,146.17	เงินรับฝากระยะยาว	7,243.59
1,466.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
107,001,611.80	**รวม**	**6,992,226.24**
185,619,175.58	**รวมรายรับ**	**11,706,727.28**
	รายจ่าย	
12,734,176.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	972,696.00
356,750.00	ค่าตอบแทน	20,000.00
4,539,574.33	ค่าใช้สอย	854,488.65
1,817,159.70	ค่าวัสดุ	175,699.00
997,796.09	ค่าสาธารณูปโภค	74,350.13
6,145,679.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	133,852.32
16,623,047.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,366,207.00
628,943.06	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
6,631,140.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	279,523.65
50,474,266.94	**รวม**	**3,926,816.75**
150.00	ลูกหนี้การค้า	-
9,628,248.09	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	198.09
828,340.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,840.00
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,747,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
24,487,498.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,895,498.00
851,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
65,977,364.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,955,936.18
203,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,163,555.75	เงินรับฝากระยะสั้น	411,409.91
676,554.00	เงินรับฝากระยะยาว	676,554.00
132,063,310.06	**รวม**	**9,984,436.18**
182,537,577.00	**รวมรายจ่าย**	**13,911,252.93**
3,081,598.58	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(2,204,525.65)**
49,031,594.97	**ยอดยกไป**	**49,031,594.97**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,275.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,402.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	161,018.34
รวม รายได้ภาษี		**197,695.92**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	23,714.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	221,595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**250,036.87**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,342.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**64,542.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	82,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**82,740.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	36,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**36,000.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	195,526.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**195,526.71**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	212,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,505.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,020.00
รวม รายได้อื่น		**218,525.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	859,053.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,249,066.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	11,724,150.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	597,206.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,630,643.04

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	14,475.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	95,932.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	97,132.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,681,842.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**34,950,000.64**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,790,846.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	66,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,518,050.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	247,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**42,622,496.64**
รวมทั้งสิ้น		**78,617,563.78**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,086,876.52
โบนัส	5101010102.001	611,487.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	312,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,418,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,889,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	180,895.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	659,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,753.31
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	297,205.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**12,734,176.83**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	120,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**356,750.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	560,190.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	327,330.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,504.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,830,717.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,241,282.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,020.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	162,960.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	136,419.99
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,850.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	140,250.00
รวม ค่าใช้สอย		**4,539,574.33**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,141,477.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	556,132.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	119,550.00
รวม ค่าวัสดุ		**1,817,159.70**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	940,181.39

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	802.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,489.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,323.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**997,796.09**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,346,476.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	799,202.23
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**6,145,679.19**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	272,015.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,093,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	257,232.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**16,623,047.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010101.001	28,585.00
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	89,918.80
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	260,439.26
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**628,943.06**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,631,140.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**6,631,140.74**
รวมทั้งสิ้น		**50,474,266.94**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	538.43	-	30,596.10	31,134.53	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,335,200.00	1,335,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820047258)	1101030101.001	-	-	4,489,869.75	4,489,869.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01352-5)	1101030101.001	-	-	3,266,954.73	3,266,954.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01717-2)	1101030101.001	-	-	7,091,200.00	7,091,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01891-8)	1101030101.001	-	-	18.08	18.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102215296)	1101030102.001	17,827,923.72	-	7,150,832.52	5,074,310.75	19,904,445.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102328930)	1101030102.001	3,079,341.51	-	7,243.59	-	3,086,585.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-16403-3)	1101030102.001	8,207,383.50	-	3,266,954.73	7,554,689.23	3,919,649.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-3-01562-4)	1101030102.001	18.08	-	-	18.08	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302104048631)	1101030199.001	22,120,915.38	-	-	-	22,120,915.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,900.00	-	44,840.00	60,740.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,024,358.00	-	-	-	1,024,358.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	32,875.00	-	1,160.00	23,195.00	10,840.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	21,489.00	-	-	-	21,489.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	76,873.81	-	-	-	76,873.81
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,896.00	-	-	2,896.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,583.76	-	-	11,067.54	14,516.22	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,180,400.00	-	-	-	1,180,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	990,378.43	-	-	-	990,378.43

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,247,000.00	-	-	-	1,247,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	889,197.94	-	-	-	889,197.94
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,039,000.00	-	-	-	1,039,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	100,339.73	-	-	-	100,339.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	39,699,069.00	-	-	-	39,699,069.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,844,170.81	-	-	-	11,844,170.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	556,840.00	-	-	-	556,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	249,263.33	-	-	-	249,263.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,102,000.00	-	-	-	5,102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,747,326.67	-	-	-	2,747,326.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	255,900.00	-	-	-	255,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,821.41	-	-	-	16,821.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	244,500.00	-	-	-	244,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	111,438.13	-	-	-	111,438.13
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,492.47	-	-	-	5,492.47
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	565,900.00	-	-	-	565,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	422,436.73	-	-	-	422,436.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	74,084.00	-	-	-	74,084.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	59,589.54	-	-	-	59,589.54
ถนน	1208010101.001	115,380,695.00	-	2,055,998.00	-	117,436,693.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,883,688.47	-	-	-	43,883,688.47
สะพาน	1208020101.001	1,603,755.00	-	-	-	1,603,755.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	934,326.46	-	-	-	934,326.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,663,681.00	-	839,500.00	-	19,503,181.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,350,879.31	-	-	-	4,350,879.31
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	191,120.29	191,120.29	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	44,900.00	4,067,799.00	4,108,835.65	-	85,936.65
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	161,931.58	161,931.58	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	119,109.84	119,109.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,298.52	7,298.52	5,370.11	-	5,370.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,670.00	2,670.00	2,670.00	-	2,670.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.29	61.29	33.42	-	33.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,987.58	8,987.58	30,783.12	-	30,783.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,900.00	1,396,958.08	1,385,058.08	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,648.00	24,648.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	188,678.00	188,678.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,359.84	1,359.84	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,686.61	1,686.61	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	2111020199.999	-	305.00	6,806.30	6,501.30	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝาก โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	2111020199.999	-	18.08	36.16	18.08	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,670.00	2,670.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	286,500.00	185,525.00	19,025.00	-	120,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	4,103,699.51	-	7,243.59	-	4,110,943.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,205,954.00	-	-	-	1,205,954.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,952,251.03	-	-	-	123,952,251.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,233,608.92	-	-	-	14,233,608.92
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,275.58	-	-	-	1,275.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	35,112.00	-	290.00	-	35,402.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	172,627.79	-	2,906.77	-	175,534.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	717.80	-	-	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	23,663.32	-	50.75	-	23,714.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	228,595.00	-	3,840.00	-	232,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,340.00	-	170.00	-	1,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	12,300.00	-	400.00	-	12,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,030.50	-	3,311.50	-	24,342.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	70,100.00	-	12,000.00	-	82,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	40.00	-	640.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	131,986.99	-	42,676.84	-	174,663.83
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	212,000.00	-	-	-	212,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,505.00	-	-	-	5,505.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	920.00	-	100.00	-	1,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	788,877.94	-	70,175.25	-	859,053.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,313,139.75	-	935,926.41	-	13,249,066.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	10,893,513.09	-	830,637.03	-	11,724,150.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	547,485.61	-	49,721.07	-	597,206.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,630,643.04	-	-	-	6,630,643.04
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	14,237.50	-	237.50	-	14,475.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	71,020.90	-	24,911.24	-	95,932.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	97,132.31	-	-	-	97,132.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,568,440.00	-	113,402.00	-	1,681,842.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,214,102.41	-	2,576,744.23	-	32,790,846.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	66,600.00	-	-	-	66,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,518,050.00	-	-	-	9,518,050.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	247,000.00	-	-	-	247,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,735,846.52	-	351,030.00	-	4,086,876.52	-
โบนัส	5101010102.001	611,487.00	-	-	-	611,487.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,500.00	-	10,500.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,320.00	-	26,460.00	-	312,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,217,270.00	-	201,570.00	-	2,418,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,567,130.00	-	322,760.00	-	3,889,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	164,199.00	-	16,696.00	-	180,895.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,000.00	-	6,500.00	-	72,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	659,700.00	-	-	-	659,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,753.31	-	-	-	9,753.31	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,650.00	-	11,600.00	-	68,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	560,190.00	-	-	-	560,190.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	242,890.00	-	84,440.00	-	327,330.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,112.00	-	1,392.00	-	5,504.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,108,649.60	-	77,910.00	-	1,186,559.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,270,617.89	-	560,100.00	-	1,830,717.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	458,343.00	-	97,789.00	-	556,132.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,084,145.79	-	204,136.66	47,000.00	1,241,282.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,020.00	-	25,000.00	-	45,020.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	814,226.95	-	70,871.91	-	885,098.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	686.94	-	70.62	-	757.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,466.00	-	2,011.60	-	32,477.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,927.00	-	1,396.00	-	22,323.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	119,550.00	-	-	-	119,550.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	158,960.00	-	4,000.00	-	162,960.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	114,000.00	-	22,419.99	-	136,419.99	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,850.00	-	-	-	62,850.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	140,250.00	-	-	-	140,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,750.00	-	-	-	236,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	100,000.00	-	20,000.00	-	120,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	271,625.00	-	25,580.00	-	297,205.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,212,624.64	-	133,852.32	-	5,346,476.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	272,015.00	-	-	-	272,015.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,729,700.00	-	1,374,500.00	10,400.00	16,093,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	255,125.00	-	2,107.00	-	257,232.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	799,202.23	-	-	-	799,202.23	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010101.001	28,585.00	-	-	-	28,585.00	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	89,918.80	-	-	-	89,918.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.27	-	-	-	1.27	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	260,439.26	-	-	-	260,439.26	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,349,591.57	-	288,223.65	8,700.00	6,629,115.22	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
	รวม	**284,507,429.15**	**284,507,429.15**	**39,940,630.34**	**39,940,630.34**	**289,073,319.71**	**289,073,319.71**

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,205,954.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	120,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	4,110,943.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	30,783.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	33.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,370.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,670.00
รวม	**5,475,753.75**