



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรูญ ดาราสม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๗๓๐๒/

วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบประมาณประจำปี กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานประจำปี กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่องการตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือส่งอำเภอเมืองนครปฐมต่อไป

(นางสาวรุจิพร ศรีจำปา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจารุวรรณ คงล้อม)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวจารุวรรณ คงล้อม)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ทราบ

(นายจรูญ ดาราสม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                        |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                  | 1101020501.001 | -             | -             | 811,200.00         | 811,200.00   | -             | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-05992-8)     | 1101030101.001 | -             | -             | 1,218,577.38       | 1,218,577.38 | -             | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06708-4)     | 1101030101.001 | -             | -             | 2,560,926.69       | 2,560,926.69 | -             | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62657-3)       | 1101030102.001 | 67,037,657.89 | -             | 5,220,872.11       | 2,243,831.12 | 70,014,698.88 | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-93713-7)       | 1101030102.001 | 870,164.29    | -             | 4,563.00           | 2,281.50     | 872,445.79    | -             |
| เงินฝากไม่มีรายได้ (300244126430)                      | 1101030199.001 | 40,193,719.15 | -             | -                  | -            | 40,193,719.15 | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม                                         | 1102010102.001 | 26,056.00     | -             | -                  | 26,056.00    | -             | -             |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                | 1102050102.001 | 54.00         | -             | 1.00               | 55.00        | -             | -             |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 507.34        | -                  | -            | -             | 507.34        |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                   | 1102050194.004 | 113,974.41    | -             | -                  | -            | 113,974.41    | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300244126430)                   | 1104010101.001 | 15,041.25     | -             | -                  | -            | 15,041.25     | -             |
| 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 | -             | 3,313,705.36  | -                  | -            | -             | 3,313,705.36  |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                 | 1205030101.001 | 1,814,000.00  | -             | -                  | -            | 1,814,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                | 1205030103.001 | -             | 359,095.28    | -                  | -            | -             | 359,095.28    |
| สิ่งปลูกสร้าง                                          | 1205040101.001 | 47,609,386.00 | -             | -                  | -            | 47,609,386.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                         | 1205040103.001 | -             | 15,099,190.49 | -                  | -            | -             | 15,099,190.49 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                       | 1206010101.001 | 793,990.00    | -             | -                  | -            | 793,990.00    | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ข้อมูลบัญชี                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 205,828.70   | -                  | -      | -             | 205,828.70   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 3,561,454.00  | -            | -                  | -      | 3,561,454.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 1,272,326.11 | -                  | -      | -             | 1,272,326.11 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 3,164,200.00  | -            | -                  | -      | 3,164,200.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 1,906,384.15 | -                  | -      | -             | 1,906,384.15 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 28,000.00     | -            | -                  | -      | 28,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 4,334.25     | -                  | -      | -             | 4,334.25     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 1,373,600.00  | -            | -                  | -      | 1,373,600.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 1,102,185.16 | -                  | -      | -             | 1,102,185.16 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 633,490.00    | -            | -                  | -      | 633,490.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 352,451.38   | -                  | -      | -             | 352,451.38   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านครัว                       | 1206120101.001 | 17,500.00     | -            | -                  | -      | 17,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว      | 1206120103.001 | -             | 13,489.58    | -                  | -      | -             | 13,489.58    |
| ครุภัณฑ์อื่น                              | 1206160101.001 | 401,200.00    | -            | -                  | -      | 401,200.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น             | 1206160103.001 | -             | 77,916.65    | -                  | -      | -             | 77,916.65    |
| ถนน                                       | 1208010101.001 | 18,715,062.00 | -            | -                  | -      | 18,715,062.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                      | 1208010103.001 | -             | 4,986,059.31 | -                  | -      | -             | 4,986,059.31 |
| อ่างเก็บน้ำ                               | 1208040101.001 | 1,988,000.00  | -            | -                  | -      | 1,988,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ              | 1208040103.001 | -             | 193,277.77   | -                  | -      | -             | 193,277.77   |
| งานระหว่างก่อสร้าง                        | 1211010101.001 | 498,000.00    | -            | 581,000.00         | -      | 1,079,000.00  | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|                                                              |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต       |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ                          | 2101010101.001 | -       | -            | 117,839.67         | 117,839.67   | -       | -            |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก                             | 2101010102.001 | -       | 215,923.00   | 946,210.00         | 767,145.00   | -       | 36,858.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                             | 2101020198.999 | -       | -            | -                  | 94,414.50    | -       | 94,414.50    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                | 2101020199.999 | -       | -            | 9,259.78           | 25,539.47    | -       | 16,279.69    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           | 2102040103.001 | -       | 2,857.78     | 2,857.78           | 2,153.58     | -       | 2,153.58     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1   | 2102040104.001 | -       | 3,250.00     | 3,250.00           | 750.00       | -       | 750.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           | 2102040106.001 | -       | 9,196.09     | 9,196.09           | 6,646.06     | -       | 6,646.06     |
| ใบสำคัญค้ำจายอื่น                                            | 2102040110.001 | -       | -            | 1,480,791.68       | 2,086,370.64 | -       | 605,578.96   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                        | 2111020199.004 | -       | 18,088.00    | 18,451.00          | 18,451.00    | -       | 18,088.00    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 2111020199.005 | -       | -            | 199,548.00         | 199,548.00   | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน                     | 2111020199.999 | -       | -            | 250.00             | 290.00       | -       | 40.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน                     | 2111020199.999 | -       | 10,000.00    | -                  | -            | -       | 10,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน                     | 2111020199.999 | -       | 3,000.00     | 6,400.00           | 10,000.00    | -       | 6,600.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน                     | 2111020199.999 | -       | 24,700.00    | -                  | -            | -       | 24,700.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน                    | 2112010101.001 | -       | 84,600.00    | 21,500.00          | -            | -       | 63,100.00    |
| เงินประกันสัญญา                                              | 2116010199.002 | -       | 312.37       | 312.37             | -            | -       | -            |
| เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน | 2207020102.001 | -       | 870,164.29   | -                  | -            | -       | 870,164.29   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน                     | 2207020102.999 | -       | 1,014,600.00 | 6,000.00           | 3,200.00     | -       | 1,011,800.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน                     | 2207020102.999 | -       | 400.00       | -                  | -            | -       | 400.00       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน                    | 2208010101.001 | -       | 623,900.00   | -                  | -            | -       | 623,900.00   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                                                   |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินสะสม                                                                          | 3102010101.001 | -       | 134,009,434.52 | -                  | -            | -       | 134,009,434.52 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                              | 3102010101.002 | -       | 27,891,008.52  | -                  | -            | -       | 27,891,008.52  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                    | 4401010103.001 | -       | 711,574.00     | -                  | -            | -       | 711,574.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                  | 4401010104.001 | -       | 3,643,373.91   | 34,522.07          | 1,496,213.45 | -       | 5,105,065.29   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา                                               | 4401030103.001 | -       | 291.00         | -                  | -            | -       | 291.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร                                     | 4401030105.001 | -       | 22,361.00      | -                  | 166.00       | -       | 22,527.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมส่ง                                        | 4401030106.001 | -       | 765,040.00     | 30.00              | 76,960.00    | -       | 841,970.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของจะหรือสิ่งปลูก                                      | 4401030107.001 | -       | 3,000.00       | -                  | -            | -       | 3,000.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานะที่<br>จำหน่ายอาหารหรือขนมหวาน | 4401030108.001 | -       | 200.00         | -                  | 700.00       | -       | 900.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นผิว<br>เพื่อการโฆษณา      | 4401030110.001 | -       | 120.00         | -                  | 10.00        | -       | 130.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                         | 4401030127.001 | -       | 1,135.00       | -                  | 100.00       | -       | 1,235.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                                       | 4401030129.001 | -       | 8,500.00       | -                  | 625.00       | -       | 9,125.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนเชื้อ<br>เพลิง                      | 4401030130.001 | -       | 7,420.00       | -                  | -            | -       | 7,420.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายที่ดินและถมดิน                                   | 4401030134.001 | -       | 3,000.00       | -                  | -            | -       | 3,000.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                            | 4401030199.001 | -       | 30,800.00      | -                  | 3,300.00     | -       | 34,100.00      |
| รายได้ค่าบริการจากธนาคารที่ผิด พ.ร.บ. จราจทางบก                                   | 4401040102.001 | -       | 7,300.00       | -                  | 6,000.00     | -       | 13,300.00      |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา                                                          | 4401040110.001 | -       | 23,349.68      | -                  | 30,882.00    | -       | 54,231.68      |
| รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บสิ่งปลูกหรือมูลฝอย                                     | 4401050101.001 | -       | 3,000.00       | -                  | -            | -       | 3,000.00       |
| รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย<br>ต่อสุขภาพ                | 4401050103.001 | -       | 70,600.00      | -                  | 17,840.00    | -       | 88,440.00      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ข้อมูลบัญชี                                                                                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                                                                |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่<br>จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง<br>เมตร | 4401050104.001 | -       | 3,000.00     | -                  | 1,000.00   | -       | 4,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร                                                                                          | 4401050107.001 | -       | 4,530.00     | -                  | 830.00     | -       | 5,360.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                                        | 4401050199.001 | -       | 1,200.00     | -                  | -          | -       | 1,200.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                                          | 4401070101.001 | -       | 147,909.61   | -                  | 165,391.47 | -       | 313,301.08   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                                        | 4401070102.001 | -       | 1,150.51     | 2,281.50           | 2,281.50   | -       | 1,150.51     |
| รายได้จากประปา                                                                                                                 | 4401090101.001 | -       | 7,079,702.00 | 25.00              | 434,587.00 | -       | 7,514,264.00 |
| รายได้จากการบริจาค                                                                                                             | 4401100103.001 | -       | 11.27        | -                  | 41.03      | -       | 52.30        |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               | 4401100105.001 | -       | 2,500.00     | -                  | -          | -       | 2,500.00     |
| รายได้แปดตลัดอื่น ๆ                                                                                                            | 4401100199.001 | -       | 5,400.00     | -                  | -          | -       | 5,400.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                               | 4402010101.001 | -       | 565,054.89   | -                  | -          | -       | 565,054.89   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร                                                                                       | 4402010102.001 | -       | 7,674,850.41 | -                  | -          | -       | 7,674,850.41 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                                                                                    | 4402010104.001 | -       | 5,640,913.17 | -                  | 722,941.62 | -       | 6,363,854.79 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                          | 4402010105.001 | -       | 214,478.11   | -                  | 50,951.80  | -       | 265,429.91   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                                                            | 4402010106.001 | -       | 3,197,098.01 | -                  | 338,056.23 | -       | 3,535,154.24 |
| รายได้ค่าภคผลและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี                                                                               | 4402010109.001 | -       | 6,000.00     | -                  | 2,000.00   | -       | 8,000.00     |
| รายได้ค่าภคผลวางแระ                                                                                                            | 4402010110.001 | -       | 20,573.61    | -                  | 10,352.77  | -       | 30,926.38    |
| รายได้ค่าภคผลวางปีตรึง                                                                                                         | 4402010111.001 | -       | 71,419.42    | -                  | -          | -       | 71,419.42    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล<br>กฎหมายที่ดิน                                                           | 4402010113.001 | -       | 3,303,669.00 | -                  | 285,800.00 | -       | 3,589,469.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด                                                                                               | 4402010115.001 | -       | 2,570.00     | -                  | 10.00      | -       | 2,580.00     |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 4403010101.001 | -            | 12,588,192.00 | -                  | 2,120,370.00 | -            | 14,708,562.00 |
| เงินเดือน                                        | 5101010101.001 | 5,179,707.05 | -             | 493,420.00         | -            | 5,673,127.05 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 5101010103.001 | 228,169.87   | -             | 17,500.00          | -            | 245,669.87   | -             |
| ค่าล่วงเวลา                                      | 5101010108.001 | 12,600.00    | -             | -                  | -            | 12,600.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 1,190,178.00 | -             | 125,970.00         | -            | 1,316,148.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,725,717.00 | -             | 299,640.00         | -            | 3,025,357.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 115,181.00   | -             | 18,451.00          | -            | 133,632.00   | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 97,200.00    | -             | 10,800.00          | -            | 108,000.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                        | 5101020114.001 | 112,644.09   | -             | 8,785.80           | -            | 121,429.89   | -             |
| เงินสมทบ กบค.                                    | 5101020199.001 | 693,960.00   | -             | -                  | 292,618.24   | 401,341.76   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 4,295.00     | -             | -                  | -            | 4,295.00     | -             |
| เงินจ่ายการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 22,695.00    | -             | 16,800.00          | -            | 39,495.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 382,100.00   | -             | 8,000.00           | 8,000.00     | 382,100.00   | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 3,280.00     | -             | -                  | -            | 3,280.00     | -             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 42,640.00    | -             | 12,800.00          | -            | 55,440.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 69,179.04    | -             | 20,584.00          | -            | 89,763.04    | -             |
| ค่าที่พัก - ต่างประเทศ                           | 5103020103.001 | 2,400.00     | -             | -                  | -            | 2,400.00     | -             |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                   | 5104010104.001 | 4,746,053.16 | -             | 29,250.00          | -            | 4,775,303.16 | -             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 1,155,987.80 | -             | 89,585.00          | -            | 1,245,572.80 | -             |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 408,805.00   | -             | 41,402.00          | -            | 450,207.00   | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                    |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก     | 5104010112.001 | 340,077.00   | -      | -                  | -      | 340,077.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 774,317.25   | -      | 94,414.50          | -      | 868,731.75   | -      |
| ค่าธรรมเนียม                       | 5104010115.001 | 32,800.00    | -      | -                  | -      | 32,800.00    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                           | 5104020101.001 | 2,284,963.99 | -      | 629,142.84         | -      | 2,914,106.83 | -      |
| ค่าโทรศัพท์                        | 5104020105.001 | 18,931.88    | -      | 2,154.98           | -      | 21,086.86    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       | 5104020106.001 | 63,429.60    | -      | 7,104.80           | -      | 70,534.40    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                  | 5104020107.001 | 12,193.00    | -      | 16,999.00          | -      | 29,192.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                  | 5104030203.001 | 88,946.92    | -      | -                  | -      | 88,946.92    | -      |
| ค่าควักหักมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์       | 5104030206.001 | 59,000.00    | -      | -                  | -      | 59,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม              | 5104030207.001 | 870.00       | -      | -                  | -      | 870.00       | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                | 5104030208.001 | 40,058.00    | -      | 2,430.00           | -      | 42,488.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก      | 5104030212.001 | 19,800.00    | -      | -                  | -      | 19,800.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                   | 5104030219.001 | 29,874.00    | -      | 4,028.00           | -      | 33,902.00    | -      |
| ค่าวัสดุอื่น ๆ                     | 5104030299.001 | 27,180.00    | -      | 380.00             | -      | 27,560.00    | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน             | 5104040102.001 | 335,280.00   | -      | 11,340.00          | -      | 346,620.00   | -      |
| เงินค่าตอบแทน                      | 5104040108.001 | 288,586.22   | -      | 32,140.00          | -      | 320,726.22   | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                      | 5104040199.001 | 12,200.00    | -      | -                  | -      | 12,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,116,271.26 | -      | -                  | -      | 1,116,271.26 | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล       | 5107010114.001 | 7,235,300.00 | -      | 811,700.00         | -      | 8,047,000.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ      | 5107010115.001 | 842,176.00   | -      | -                  | -      | 842,176.00   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                         |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                                          | 5107010116.001 | 182,335.12     | -              | 108,290.13         | 54,403.44     | 236,221.81     | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                      | 5205010101.001 | 8,740.00       | -              | -                  | -             | 8,740.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนฟัวไปโดนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,005,890.50   | -              | 148,729.99         | -             | 2,154,620.49   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                 | 5212010199.002 | 275,000.00     | -              | -                  | -             | 275,000.00     | -              |
|                                                                         | รวม            | 239,499,472.70 | 239,499,472.70 | 16,317,707.16      | 16,317,707.16 | 245,740,505.55 | 245,740,505.55 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 100,870,280.60                              | ยอดยกมา                                              | 109,900,746.94                         |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 5,964,354.07                                | รายได้ภาษี                                           | 1,461,691.38                           |
| 923,698.00                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 81,831.00                              |
| 67,531.68                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 36,882.00                              |
| 102,000.00                                  | รายได้ใบอนุญาต                                       | 19,670.00                              |
| 403,680.17                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 165,391.47                             |
| 7,514,264.00                                | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 434,562.00                             |
| 7,952.30                                    | รายได้อื่น                                           | 41.03                                  |
| 22,106,739.04                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,410,112.42                           |
| 14,708,562.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,120,370.00                           |
| 51,798,781.26                               | รวม                                                  | 5,730,551.30                           |
| 208,326.00                                  | ลูกหนี้การค้า                                        | 55.00                                  |
| 36.00                                       | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 403,026.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 26,056.00                              |
| 4,835,857.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 37,580,761.46                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 3,100,858.92                           |
| 2,575,865.31                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 228,289.00                             |
| 312.37                                      | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | -                                      |
| 312,187.78                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 3,200.00                               |
| 37,619.50                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 45,953,991.42                               | รวม                                                  | 3,358,458.92                           |
| 97,752,772.68                               | รวมรายรับ                                            | 9,089,010.22                           |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 11,401,821.79                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 730,888.56                             |
| 358,820.00                                  | ค่าตอบแทน                                            | 11,340.00                              |
| 3,273,093.29                                | ค่าใช้สอย                                            | 224,221.50                             |
| 4,416,701.10                                | ค่าวัสดุ                                             | 70,652.00                              |
| 3,331,421.55                                | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 655,401.62                             |
| 1,116,271.26                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                      |
| 9,125,397.81                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 865,586.69                             |
| 283,740.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 2,166,694.73                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 148,729.99                             |
| 35,473,961.53                               | รวม                                                  | 2,706,820.36                           |
| 1.00                                        | ลูกหนี้การค้า                                        | 1.00                                   |
| 403,026.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | -                                      |
| 8,416,114.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 581,000.00                             |
| 1,718,600.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 36,835,773.14                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 2,569,405.00                           |
| 2,883,195.81                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 246,149.00                             |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 312.37                                          | หนี้สินหมุนเวียนอื่น            | 312.37                                     |
| 12,000.00                                       | เงินรับฝากระยะยาว               | 6,000.00                                   |
| 50,269,022.32                                   | รวม                             | 3,402,867.37                               |
| 85,742,983.85                                   | รวมรายจ่าย                      | 6,109,687.73                               |
| 12,009,788.83                                   | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 2,979,322.49                               |
| 112,880,069.43                                  | ยอดยกไป                         | 112,880,069.43                             |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                                                                          | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                                                                  |                |                     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                     | 4401010103.001 | 711,574.00          |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                   | 4401010104.001 | 5,252,780.07        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                                                              |                | <b>5,964,354.07</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                          |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                               | 4401030103.001 | 291.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                          | 4401030105.001 | 22,527.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                  | 4401030106.001 | 841,970.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारะหรือสิ่งปฏิกูล                                                                      | 4401030107.001 | 3,000.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                     | 4401030108.001 | 900.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                              | 4401030110.001 | 130.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                          | 4401030127.001 | 1,235.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                                                                        | 4401030129.001 | 9,125.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                          | 4401030130.001 | 7,420.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                       | 4401030134.001 | 3,000.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                             | 4401030199.001 | 34,100.00           |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                      |                | <b>923,698.00</b>   |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                               |                |                     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                                                      | 4401040102.001 | 13,300.00           |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                           | 4401040110.001 | 54,231.68           |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                           |                | <b>67,531.68</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                              |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                | 4401050101.001 | 3,000.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   | 4401050103.001 | 88,440.00           |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 4,000.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 4401050107.001 | 5,360.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                            | 4401050199.001 | 1,200.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                          |                | <b>102,000.00</b>   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                                                 |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                              | 4401070101.001 | 397,014.55          |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                            | 4401070102.001 | 6,665.62            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                                             |                | <b>403,680.17</b>   |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                                                              |                |                     |
| รายได้จากประปา                                                                                                     | 4401090101.001 | 7,514,264.00        |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                                                          |                | <b>7,514,264.00</b> |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                                                                  |                |                     |
| รายได้จากการบริจาค                                                                                                 | 4401100103.001 | 52.30               |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                   | 4401100105.001 | 2,500.00            |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 5,400.00             |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>7,952.30</b>      |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 565,054.89           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 7,674,850.41         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 4402010104.001 | 6,363,854.79         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 265,429.91           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 3,535,154.24         |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 4402010109.001 | 8,000.00             |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 30,926.38            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 71,419.42            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 3,589,469.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 2,580.00             |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>22,106,739.04</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 14,708,562.00        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>14,708,562.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>51,798,781.26</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ