

# สำเนาฉบับ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเทวัญ นวลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยกยอดไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                      | 1101020501.001 | -             | -            | 917,900.00         | 917,900.00    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-05992-8)         | 1101030101.001 | -             | -            | 1,962,829.72       | 1,962,829.72  | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06708-4)         | 1101030101.001 | -             | -            | 2,547,387.78       | 2,547,387.78  | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62657-3)           | 1101030102.001 | 48,980,524.95 | -            | 4,433,704.09       | 3,152,330.20  | 50,261,898.84 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300244126430)       | 1101030199.001 | 41,186,027.56 | -            | 41,255,995.18      | 41,186,027.56 | 41,255,995.18 | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 1102050101.001 | 426,731.00    | -            | 429,878.00         | 426,731.00    | 429,878.00    | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                    | 1102050102.001 | 202,711.00    | -            | 189,025.00         | 203,041.00    | 188,695.00    | -            |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 312,696.33   | -                  | -             | -             | 312,696.33   |
| รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ                                    | 1102050193.001 | 8,050.00      | -            | -                  | -             | 8,050.00      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                       | 1102050194.004 | 1,130,826.51  | -            | -                  | -             | 1,130,826.51  | -            |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง                                | 1103020112.001 | 24,646.71     | -            | -                  | -             | 24,646.71     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003431482)                       | 1104010101.001 | 41,249,610.00 | -            | 41,186,027.56      | 41,186,027.56 | 41,249,610.00 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (701-2-38530-8)                      | 1104010101.001 | 1,837,741.88  | -            | -                  | -             | 1,837,741.88  | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล          | 1203020199.006 | 1,918,084.62  | -            | -                  | -             | 1,918,084.62  | -            |
| ที่ดิน   | 1204010101.001 | 6,814,089.60  | -            | -                  | -             | 6,814,089.60  | -            |
| อาคารสำนักงาน  | 1205020101.001 | 8,369,657.00  | -            | -                  | -             | 8,369,657.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                             | 1205020103.001 | -             | 4,311,483.66 | -                  | -             | -             | 4,311,483.66 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                     | 1205030101.001 | 2,204,000.00  | -            | -                  | -             | 2,204,000.00  | -            |

อ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จ.นครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 616,779.66    | -                  | -      | -             | 616,779.66    |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 34,077,734.00 | -             | -                  | -      | 34,077,734.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 17,331,607.67 | -                  | -      | -             | 17,331,607.67 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 1,465,296.00  | -             | -                  | -      | 1,465,296.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 498,956.42    | -                  | -      | -             | 498,956.42    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 9,048,854.00  | -             | -                  | -      | 9,048,854.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 2,456,992.00  | -                  | -      | -             | 2,456,992.00  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 3,626,200.00  | -             | -                  | -      | 3,626,200.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 2,940,435.29  | -                  | -      | -             | 2,940,435.29  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 107,800.00    | -             | -                  | -      | 107,800.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 24,041.21     | -                  | -      | -             | 24,041.21     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 1,913,100.00  | -             | -                  | -      | 1,913,100.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 1,573,554.86  | -                  | -      | -             | 1,573,554.86  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 1,038,490.00  | -             | -                  | -      | 1,038,490.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 623,229.44    | -                  | -      | -             | 623,229.44    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    | 1206120101.001 | 12,000.00     | -             | -                  | -      | 12,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 1206120103.001 | -             | 6,156.16      | -                  | -      | -             | 6,156.16      |
| ครุภัณฑ์อื่น                              | 1206160101.001 | 401,200.00    | -             | -                  | -      | 401,200.00    | -             |

อ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

จ.นครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                 | 1206160103.001 | -             | 187,381.97    | -                  | -            | -             | 187,381.97    |
| ถนน   | 1208010101.001 | 28,540,975.00 | -             | -                  | -            | 28,540,975.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน  | 1208010103.001 | -             | 11,045,861.38 | 23,065.73          | -            | -             | 11,022,795.65 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                 | 1208050101.001 | 25,005,470.00 | -             | -                  | -            | 25,005,470.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                | 1208050103.001 | -             | 8,777,258.24  | -                  | -            | -             | 8,777,258.24  |
| งานระหว่างก่อสร้าง  | 1211010101.001 | 134,960.00    | -             | -                  | -            | 134,960.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี                                       | 1213010103.001 | 937,466.87    | -             | -                  | 937,466.87   | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                            | 2101010101.001 | -             | -             | 60,468.45          | 60,468.45    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                               | 2101010102.001 | -             | 1,113,844.84  | 1,303,743.54       | 309,835.70   | -             | 119,937.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                              | 2101020198.999 | -             | -             | 156,402.14         | 156,402.14   | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                 | 2101020199.999 | -             | 7,276.00      | 298,117.69         | 290,841.69   | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -             | 847.60        | 847.60             | 1,484.92     | -             | 1,484.92      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1     | 2102040104.001 | -             | 4,350.00      | 4,350.00           | 4,550.00     | -             | 4,550.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | 12,545.29     | 12,664.09          | 11,168.50    | -             | 11,049.70     |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -             | 5,820.66      | 1,674,685.00       | 1,691,585.00 | -             | 22,720.66     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                  | 2103010102.001 | -             | 8,050.00      | -                  | -            | -             | 8,050.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -             | 23,679.00     | 24,115.00          | 23,898.00    | -             | 23,462.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                      | 2111020199.005 | -             | -             | 259,030.00         | 259,030.00   | -             | -             |

อ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป |                |
|---|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 2111020199.999 | -       | 6,000.00       | 9,000.00           | 3,000.00   | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรวัดน้ำ  | 2111020199.999 | -       | 2,000.00       | 6,600.00           | 8,000.00   | -       | 3,400.00       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น  | 2112010101.001 | -       | 371,563.00     | -                  | -          | -       | 371,563.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรวัดน้ำ   | 2207020102.999 | -       | 1,071,000.00   | 8,000.00           | 3,200.00   | -       | 1,066,200.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา  | 2207020102.999 | -       | 383,675.00     | -                  | -          | -       | 383,675.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว   | 2208010101.001 | -       | 117,092.00     | -                  | -          | -       | 117,092.00     |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -       | 206,481,353.51 | 937,466.87         | 23,065.73  | -       | 205,566,952.37 |
| รายได้ภาษีป้าย  | 4401010103.001 | -       | 96,993.00      | -                  | 170,176.00 | -       | 267,169.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | 4401010104.001 | -       | 391.73         | -                  | -          | -       | 391.73         |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์  | 4401020101.001 | -       | 4,800.00       | -                  | 1,200.00   | -       | 6,000.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา  | 4401030103.001 | -       | 911.80         | -                  | 232.80     | -       | 1,144.60       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 4401030105.001 | -       | 10,417.00      | -                  | 1,921.00   | -       | 12,338.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   | 4401030106.001 | -       | 409,870.00     | -                  | 101,680.00 | -       | 511,550.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | 4401030108.001 | -       | 1,150.00       | -                  | -          | -       | 1,150.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา   | 4401030110.001 | -       | 110.00         | -                  | 50.00      | -       | 160.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   | 4401030127.001 | -       | 390.00         | -                  | 50.00      | -       | 440.00         |

อ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จ.นครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา    |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป    |              |
|---|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|   |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก   | 4401030129.001 | -          | 11,500.00    | -                  | -            | -          | 11,500.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  | 4401030130.001 | -          | 8,020.00     | -                  | -            | -          | 8,020.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน  | 4401030134.001 | -          | 500.00       | -                  | 500.00       | -          | 1,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  | 4401030137.001 | -          | 19,000.00    | -                  | -            | -          | 19,000.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น  | 4401030199.001 | -          | 14,650.00    | -                  | 3,900.00     | -          | 18,550.00    |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก   | 4401040102.001 | -          | 3,000.00     | -                  | -            | -          | 3,000.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา  | 4401040110.001 | -          | 20,650.00    | -                  | 28,474.00    | -          | 49,124.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 4401050103.001 | -          | 21,860.00    | -                  | 1,450.00     | -          | 23,310.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -          | 2,000.00     | -                  | 1,000.00     | -          | 3,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401050107.001 | -          | 2,720.00     | -                  | 420.00       | -          | 3,140.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 4401070101.001 | -          | 694,270.00   | -                  | 69,967.62    | -          | 764,237.62   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน   | 4401070102.001 | 549,811.49 | -            | -                  | 7,171.78     | 542,639.71 | -            |
| รายได้จากประปา  | 4401090101.001 | -          | 3,460,644.00 | -                  | 955,693.00   | -          | 4,416,337.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์  | 4402010101.001 | -          | 179,343.28   | -                  | 72,713.38    | -          | 252,056.66   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ  | 4402010102.001 | -          | 2,736,430.73 | -                  | 980,450.03   | -          | 3,716,880.76 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  | 4402010104.001 | -          | 1,316,973.22 | -                  | 1,015,229.43 | -          | 2,332,202.65 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 4402010105.001 | -          | 99,180.58    | -                  | 33,665.31    | -          | 132,845.89   |

อ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จ.นครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 1,246,083.29 | -                  | 471,590.36 | -            | 1,717,673.65 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 4402010109.001 | -            | 2,000.00     | -                  | 2,000.00   | -            | 4,000.00     |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -            | 15,202.42    | -                  | -          | -            | 15,202.42    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 15,758.46    | -                  | -          | -            | 15,758.46    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 787,941.00   | -                  | 576,862.00 | -            | 1,364,803.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล                               | 4402010115.001 | -            | 1,530.00     | -                  | -          | -            | 1,530.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 8,029,989.95 | -                  | 917,900.00 | -            | 8,947,889.95 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 2,189,480.00 | -            | 504,770.00         | -          | 2,694,250.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 80,500.00    | -            | 17,500.00          | -          | 98,000.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 334,550.64   | -            | 100,560.00         | -          | 435,110.64   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 1,484,123.33 | -            | 370,242.14         | -          | 1,854,365.47 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 64,940.00    | -            | 22,186.00          | -          | 87,126.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 31,200.00    | -            | 12,800.00          | -          | 44,000.00    | -            |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 58,958.70    | -            | 17,050.00          | -          | 76,008.70    | -            |
| เงินสมทบ ก.บ.ท.  | 5101020199.001 | 347,791.40   | -            | 91,671.80          | -          | 439,463.20   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 5101020199.002 | 5,500.00     | -            | -                  | -          | 5,500.00     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 5101030101.001 | 22,700.00    | -            | -                  | -          | 22,700.00    | -            |
| เงินบำเหน็จ  | 5101040106.001 | 200,000.00   | -            | -                  | -          | 200,000.00   | -            |

อ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จ.นครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี                            | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป      |        |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                      |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ  | 5102010199.001 | 37,500.00    | -      | 10,920.00          | -         | 48,420.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 15,087.00    | -      | -                  | -         | 15,087.00    | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                        | 5104010104.001 | 2,176,361.86 | -      | 111,722.00         | -         | 2,288,083.86 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 1,419,045.00 | -      | 20,250.00          | -         | 1,439,295.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 134,150.00   | -      | 47,943.70          | -         | 182,093.70   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 575,525.00   | -      | 103,640.00         | -         | 679,165.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ   | 5104010113.001 | 300,343.50   | -      | 88,805.25          | -         | 389,148.75   | -      |
| ค่าธรรมเนียม                         | 5104010115.001 | 36,866.00    | -      | -                  | -         | 36,866.00    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 85,643.73    | -      | 18,117.68          | -         | 103,761.41   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 6,464.94     | -      | -                  | -         | 6,464.94     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 27,734.40    | -      | -                  | -         | 27,734.40    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 19,649.00    | -      | 1,624.00           | -         | 21,273.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                    | 5104030203.001 | 87,402.38    | -      | 31,275.05          | 11,880.00 | 106,797.43   | -      |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ          | 5104030205.001 | 2,293,298.65 | -      | 260,741.22         | -         | 2,554,039.87 | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                  | 5104030208.001 | 23,610.00    | -      | -                  | -         | 23,610.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                     | 5104030219.001 | 21,624.00    | -      | -                  | -         | 21,624.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                     | 5104030299.001 | 1,220.00     | -      | 800.00             | -         | 2,020.00     | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน               | 5104040102.001 | 374,853.34   | -      | 134,073.92         | 19,400.00 | 489,527.26   | -      |

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |                | รายการระหว่างเดือน |                | ยกยอดไป        |                |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต         |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 249,156.66     | -              | 62,017.14          | -              | 311,173.80     | -              |
| ค่าตอบแทนอื่น  | 5104040199.001 | 238,700.00     | -              | -                  | -              | 238,700.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 1,000.00       | -              | -                  | -              | 1,000.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 3,603,700.00   | -              | 918,900.00         | -              | 4,522,600.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ   | 5107010115.001 | 1,088,732.53   | -              | 52,368.75          | -              | 1,141,101.28   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 680,341.40     | -              | 110,566.44         | -              | 790,907.84     | -              |
|  | รวม            | 279,529,811.65 | 279,529,811.65 | 100,811,848.53     | 100,811,848.53 | 283,004,910.60 | 283,004,910.60 |

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             |          | 1,484.92            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     |          | 4,550.00            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |          | 11,049.70           |
| เงินรับฝากประกันสังคม   |          | 23,462.00           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                     |          |                     |
| เงินประกันมาตรวัดน้ำ  | 3,400.00 | 3,400.00            |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    |          | 371,563.00          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                      |          | 1,449,875.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |          | 117,092.00          |
|   |          | <u>1,982,476.62</u> |
| รวม   |          | <u>1,982,476.62</u> |

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  
 รายงานรายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ  | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
|   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                |  |
| 87,126.00                                   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 22,186.00                              |
| 76,008.70                                   | เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 17,050.00                              |
| 439,463.20                                  | เงินสมทบ ก.บ.ท.                                 | 5101020199.001 | 91,671.80                              |
| 5,500.00                                    | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -                                      |
| 44,000.00                                   | ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 12,800.00                              |
| 311,173.80                                  | เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 62,017.14                              |
| 1,854,365.47                                | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 370,242.14                             |
| 22,700.00                                   | เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | -                                      |
| 2,694,250.00                                | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 504,770.00                             |
| 435,110.64                                  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 100,560.00                             |
| 98,000.00                                   | เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 17,500.00                              |
| 6,067,697.81                                | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 1,198,797.08                           |
|   | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                 |                |  |
| 200,000.00                                  | เงินบำเหน็จ                                     | 5101040106.001 | -                                      |
| 200,000.00                                  | รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ                             |                | -                                      |
|   | ค่าตอบแทน                                       |                |  |
| 238,700.00                                  | ค่าตอบแทนอื่น                                   | 5104040199.001 | -                                      |
| 489,527.26                                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 114,673.92                             |
| 728,227.26                                  | รวม ค่าตอบแทน                                   |                | 114,673.92                             |
|   | ค่าใช้จ่ายสอย                                   |                |  |
| 21,624.00                                   | ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | -                                      |
| 679,165.00                                  | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 103,640.00                             |
| 503,748.00                                  | ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 88,805.25                              |
| 48,420.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 10,920.00                              |
| 15,087.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | -                                      |
| 2,020.00                                    | ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ                             | 5104030299.001 | 800.00                                 |
| 1,439,295.00                                | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 20,250.00                              |
| 36,866.00                                   | ค่าธรรมเนียม                                    | 5104010115.001 | -                                      |
| 19,395.05                                   | ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 19,395.05                              |
| 23,610.00                                   | ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | -                                      |
| 2,789,230.05                                | รวม ค่าใช้จ่ายสอย                               |                | 243,810.30                             |

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
|   | ค่าวัสดุ   |                |  |
| 732,733.00                                  | ค่าวัสดุทั่วไป   | 5104010104.001 | 111,722.00                             |
| 182,093.70                                  | ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | 47,943.70                              |
| 914,826.70                                  | รวม ค่าวัสดุ   |                | 159,665.70                             |
|   | ค่าสาธารณูปโภค   |                |  |
| 34,839.20                                   | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | -                                      |
| 137,964.25                                  | ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 18,117.68                              |
| 8,619.92                                    | ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | -                                      |
| 21,650.00                                   | ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 1,624.00                               |
| 203,073.37                                  | รวม ค่าสาธารณูปโภค   |                | 19,741.68                              |
|   | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ   |                |  |
| 2,772,879.74                                | ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ  | 5104030205.001 | 260,741.22                             |
| 2,772,879.74                                | รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ   |                | 260,741.22                             |
|   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |  |
| 1,141,101.28                                | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ   | 5107010115.001 | 52,368.75                              |
| 4,522,600.00                                | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 918,900.00                             |
| 1,000.00                                    | ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | -                                      |
| 5,664,701.28                                | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 971,268.75                             |
|   | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน  |                |  |
| 825,094.13                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 110,566.44                             |
| 825,094.13                                  | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน  |                | 110,566.44                             |
| 20,165,730.34                               | รวมทั้งสิ้น  |                | 3,079,265.09                           |

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ  | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
|   | รายได้ภาษี  |                |  |
| 267,169.00                                  | รายได้ภาษีป้าย  | 4401010103.001 | 170,176.00                             |
| 391.73                                      | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | 4401010104.001 | -                                      |
| 267,560.73                                  | รวม รายได้ภาษี  |                | 170,176.00                             |
|   | รายได้อากร  |                |  |
| 6,000.00                                    | รายได้อากรการฆ่าสัตว์   | 4401020101.001 | 1,200.00                               |
| 6,000.00                                    | รวม รายได้อากร  |                | 1,200.00                               |
|   | รายได้ค่าธรรมเนียม  |                |  |
| 1,144.60                                    | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา  | 4401030103.001 | 232.80                                 |
| 12,338.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 4401030105.001 | 1,921.00                               |
| 500,140.00                                  | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   | 4401030106.001 | 102,370.00                             |
| 1,150.00                                    | รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                  | 4401030108.001 | -                                      |
| 160.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  | 4401030110.001 | 50.00                                  |
| 440.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   | 4401030127.001 | 50.00                                  |
| 11,500.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก   | 4401030129.001 | -                                      |
| 8,020.00                                    | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง   | 4401030130.001 | -                                      |
| 1,000.00                                    | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน  | 4401030134.001 | 500.00                                 |
| 19,000.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                    | 4401030137.001 | -                                      |
| 18,550.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น  | 4401030199.001 | 3,900.00                               |
| 573,442.60                                  | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม  |                | 109,023.80                             |
|   | รายได้ค่าปรับ   |                |  |
| 3,000.00                                    | รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาทางบก   | 4401040102.001 | -                                      |
| 49,124.00                                   | รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา  | 4401040110.001 | 28,474.00                              |
| 52,124.00                                   | รวม รายได้ค่าปรับ   |                | 28,474.00                              |
|   | รายได้ใบอนุญาต  |                |  |
| 23,310.00                                   | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 4401050103.001 | 1,450.00                               |
| 3,000.00                                    | รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง | 4401050104.001 | 1,000.00                               |

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 3,000.00                                    | เมตร   | 4401050104.001 | 1,000.00                               |
| 3,140.00                                    | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 420.00                                 |
| 29,450.00                                   | รวม รายได้ใบอนุญาต   |                | 2,870.00                               |
|   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                      |                |  |
| 873,232.26                                  | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 69,967.62                              |
| 7,171.78                                    | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 7,171.78                               |
| 880,404.04                                  | รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                  |                | 77,139.40                              |
|   | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                   |                |  |
| 3,716,160.00                                | รายได้จากประปา   | 4401090101.001 | 965,872.00                             |
| 3,716,160.00                                | รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                               |                | 965,872.00                             |
|   | รายได้ภาษีจัดสรร   |                |  |
| 252,056.66                                  | รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 72,713.38                              |
| 3,716,880.76                                | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 980,450.03                             |
| 2,332,202.65                                | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 1,015,229.43                           |
| 132,845.89                                  | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 33,665.31                              |
| 1,717,673.65                                | รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 471,590.36                             |
| 4,000.00                                    | รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 4402010109.001 | 2,000.00                               |
| 15,202.42                                   | รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -                                      |
| 15,758.46                                   | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -                                      |
| 1,364,803.00                                | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 576,862.00                             |
| 1,530.00                                    | รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -                                      |
| 9,552,953.49                                | รวม รายได้ภาษีจัดสรร   |                | 3,152,510.51                           |
|   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |  |
| 8,947,889.95                                | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 917,900.00                             |
| 8,947,889.95                                | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 917,900.00                             |
| 24,025,984.81                               | รวมทั้งสิ้น  |                | 5,425,165.71                           |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จ.นครปฐม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 135,072,624.16                                  | ยอดยกมา  | 133,253,904.39                             |
|   | รายรับ   |  |
| 267,560.73                                      | รายได้ภาษี   | 170,176.00                                 |
| 6,000.00  | รายได้อากร   | 1,200.00                                   |
| 573,442.60                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 109,023.80                                 |
| 52,124.00                                       | รายได้ค่าปรับ  | 28,474.00                                  |
| 29,450.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 2,870.00                                   |
| 880,404.04                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 77,139.40                                  |
| 3,716,160.00                                    | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 965,872.00                                 |
| 9,552,953.49                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 3,152,510.51                               |
| 8,947,889.95                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 917,900.00                                 |
| 24,025,984.81                                   | รวม  | 5,425,165.71                               |
| 2,133,850.00                                    | ลูกหนี้การค้า  | 330.00                                     |
| 3,013.37  | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -  |
| 238,740.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | -  |
| 937,466.87                                      | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 937,466.87                                 |
| 26,491,826.62                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 2,526,336.40                               |
| 2,027,847.00                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 293,928.00                                 |
| 10,000.00                                       | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 3,200.00                                   |
| 42,284.73                                       | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 23,065.73                                  |
| 31,885,028.59                                   | รวม  | 3,784,327.00                               |
| 55,911,013.40                                   | รวมรายรับ  | 9,209,492.71                               |

อ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จ.นครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--------------------------------------|--|
|   | รายจ่าย                              |  |
| 6,067,697.81                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                    | 1,198,797.08                           |
| 200,000.00                                  | ค่าบำเหน็จบำนาญ                      | -                                      |
| 728,227.26                                  | ค่าตอบแทน                            | 114,673.92                             |
| 2,789,230.05                                | ค่าใช้จ่ายสอย                        | 243,810.30                             |
| 914,826.70                                  | ค่าวัสดุ                             | 159,665.70                             |
| 203,073.37                                  | ค่าสาธารณูปโภค                       | 19,741.68                              |
| 2,772,879.74                                | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ             | 260,741.22                             |
| 5,664,701.28                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 971,268.75                             |
| 825,094.13                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน            | 110,566.44                             |
| 20,165,730.34                               | รวม                                  | 3,079,265.09                           |
| 1,223,165.00                                | ลูกหนี้การค้า                        | 330.00                                 |
| 238,740.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                  | -                                      |
| 642,621.54                                  | เงินลงทุนระยะยาว                     | -                                      |
| 480,000.00                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ      | -                                      |
| 4,196,278.73                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ    | 23,065.73                              |
| 26,386,357.18                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                     | 3,511,278.51                           |
| 2,100,032.00                                | เงินรับฝากระยะสั้น                   | 298,745.00                             |
| 8,000.00                                    | เงินรับฝากระยะยาว                    | 8,000.00                               |
| 937,466.87                                  | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม    | 937,466.87                             |
| 36,212,661.32                               | รวม                                  | 4,778,886.11                           |
| 56,378,391.66                               | รวมรายจ่าย                           | 7,858,151.20                           |
| (467,378.26)                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย      | 1,351,341.51                           |
| 134,605,245.90                              | ยอดยกไป                              | 134,605,245.90                         |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ