

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2569

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2569 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเทวีญ นวลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ปลัด
รองปลัด
ผอ.กองคลัง
จนท./ผู้พิมพ์

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 11:11

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	913,400.00	913,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-05992-8)	1101030101.001	-	-	2,900,696.28	2,900,696.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06708-4)	1101030101.001	-	-	2,619,660.80	2,619,660.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62657-3)	1101030102.001	49,015,645.69	-	4,245,185.93	4,280,306.67	48,980,524.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300244126430)	1101030199.001	41,186,027.56	-	-	-	41,186,027.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	113,850.00	113,850.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	413,133.00	-	426,731.00	413,133.00	426,731.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	165,244.00	-	202,711.00	165,244.00	202,711.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	580,038.25	-	-	580,038.25	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	78,767.88	-	-	78,767.88	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	312,696.33	-	-	-	312,696.33
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	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	-	-	-	41,249,610.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (701-2-38530-8)	1104010101.001	1,837,741.88	-	-	-	1,837,741.88	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,555,350.86	-	-	1,555,350.86	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	87,402.38	-	-	87,402.38	-	-

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,275,463.08	-	642,621.54	-	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	-
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

อ.เมืองนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

จ.นครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	187,381.97	-	-	-	187,381.97
ถนน	1208010101.001	27,961,382.00	-	579,593.00	-	28,540,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,045,861.38	-	-	-	11,045,861.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,012,470.00	-	993,000.00	-	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	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,651.00	63,651.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	44,741.00	1,533,518.75	2,602,622.59	-	1,113,844.84
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,114,489.24	1,114,489.24	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	56,772.12	64,048.12	-	7,276.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	274,040.46	274,040.46	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,986.94	2,986.94	847.60	-	847.60

อ.เมืองนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จ.นครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,350.00	5,350.00	4,350.00	-	4,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	943.00	943.00	12,545.29	-	12,545.29
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,820.66	3,237,577.45	3,237,577.45	-	5,820.66
ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	114,599.25	114,599.25	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	22,825.32	22,825.32	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,050.00	-	-	-	8,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,291.00	23,741.00	24,129.00	-	23,679.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	508,060.00	508,060.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	2111020199.999	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาศูนย์สุขภาพสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	100.00	560.00	460.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	10,000.00	8,000.00	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	299,173.00	23,300.00	95,690.00	-	371,563.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999	-	1,070,200.00	-	800.00	-	1,071,000.00
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	-	-	-	206,481,353.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	96,993.00	-	96,993.00

อ.เมืองนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

จนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	391.73	-	-	-	391.73
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	3,600.00	-	1,200.00	-	4,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	679.00	-	232.80	-	911.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,110.00	-	307.00	-	10,417.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	310,160.00	-	99,710.00	-	409,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	450.00	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	50.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	11,125.00	-	375.00	-	11,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,020.00	-	-	-	8,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,150.00	-	1,500.00	-	14,650.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	20,650.00	-	20,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,300.00	-	5,560.00	-	21,860.00

อ.เมืองนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จ.นครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,240.00	-	480.00	-	2,720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	693,445.16	108,994.64	109,819.48	-	694,270.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	549,811.49	-	549,811.49	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,554,902.00	-	905,742.00	-	3,460,644.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,983.45	-	45,359.83	-	179,343.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,883,473.80	-	852,956.93	-	2,736,430.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	778,500.16	-	538,473.06	-	1,316,973.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	99,180.58	-	-	-	99,180.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	834,423.53	-	411,659.76	-	1,246,083.29
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,202.42	-	15,202.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,758.46	-	-	-	15,758.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	553,248.00	-	234,693.00	-	787,941.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,360,813.95	-	1,669,176.00	-	8,029,989.95
เงินเดือน	5101010101.001	1,684,710.00	-	1,009,540.00	504,770.00	2,189,480.00	-

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 11:11

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	35,000.00	17,500.00	80,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,289.99	-	232,521.30	116,260.65	334,550.64	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,109,863.33	-	748,520.00	374,260.00	1,484,123.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,049.00	-	21,891.00	-	64,940.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,400.00	-	4,800.00	-	31,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,654.35	-	24,304.35	7,000.00	58,958.70	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	256,119.60	-	91,671.80	-	347,791.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00	-	7,700.00	-	22,700.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,700.00	-	11,800.00	-	37,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,087.00	-	-	-	15,087.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	432,055.00	-	1,838,886.86	94,580.00	2,176,361.86	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,414,770.00	-	4,275.00	-	1,419,045.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	94,880.00	-	39,270.00	-	134,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	544,845.00	-	30,680.00	-	575,525.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	319,527.00	-	95,415.75	114,599.25	300,343.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,424.00	-	33,442.00	-	36,866.00	-

อ.เมืองนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จ.นครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,579.79	-	23,266.78	34,202.84	85,643.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,464.94	-	2,154.98	2,154.98	6,464.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	13,524.80	7,104.80	27,734.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,084.00	-	17,942.00	377.00	19,649.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	87,402.38	-	87,402.38	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,633,323.16	-	878,815.36	218,839.87	2,293,298.65	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,575.00	-	10,035.00	-	23,610.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,642.00	-	5,982.00	-	21,624.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,220.00	-	-	-	1,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	210,290.00	-	164,563.34	-	374,853.34	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	186,496.66	-	125,320.00	62,660.00	249,156.66	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	124,850.00	-	113,850.00	-	238,700.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,689,300.00	-	914,400.00	-	3,603,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,033,607.53	-	55,125.00	-	1,088,732.53	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	606,091.23	-	202,786.46	128,536.29	680,341.40	-
	รวม	273,882,860.25	273,882,860.25	28,137,056.37	28,137,056.37	279,529,811.65	279,529,811.65

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		847.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,545.29
เงินรับฝากประกันสังคม		23,679.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	6,000.00	
เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2,000.00	8,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		371,563.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,454,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		117,092.00
		<u>1,992,751.89</u>
รวม		<u>1,992,751.89</u>

อ.เมืองนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
135,072,624.16	ยอดยกมา	133,289,025.13
	รายรับ	
97,384.73	รายได้ภาษี	96,993.00
4,800.00	รายได้อากร	1,200.00
464,418.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	99,064.80
23,650.00	รายได้ค่าปรับ	20,650.00
26,580.00	รายได้ใบอนุญาต	6,040.00
803,264.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	109,819.48
2,750,288.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	858,737.00
8,029,989.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,669,176.00
6,400,442.98	รายได้ภาษีจัดสรร	2,098,345.00
18,600,819.10	รวม	4,960,025.28
2,133,520.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,013.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
238,740.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,850.00
23,965,490.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,100,131.29
1,733,919.00	เงินรับฝากระยะสั้น	634,339.00
6,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	800.00
19,219.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,100,701.59	รวม	7,849,120.29
46,701,520.69	รวมรายรับ	12,809,145.57

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,868,900.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,224,317.80
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
613,553.34	ค่าตอบแทน	278,413.34
2,545,419.75	ค่าใช้จ่ายสอย	191,629.75
755,161.00	ค่าวัสดุ	228,226.00
183,331.69	ค่าสาธารณูปโภค	56,888.56
2,512,138.52	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	878,815.36
4,693,432.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	969,525.00
714,527.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	108,436.46
17,086,465.25	รวม	3,936,252.27
1,222,835.00	ลูกหนี้การค้า	-
238,740.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,850.00
642,621.54	เงินลงทุนระยะยาว	642,621.54
480,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
4,173,213.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,572,593.00
22,875,078.67	เจ้าหนี้นระยะสั้น	6,015,288.50
1,801,287.00	เงินรับฝากระยะสั้น	563,661.00
31,433,775.21	รวม	8,908,014.04
48,520,240.46	รวมรายจ่าย	12,844,266.31
(1,818,719.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(35,120.74)
133,253,904.39	ยอดยกไป	133,253,904.39

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
96,993.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	96,993.00
391.73	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
97,384.73	รวม รายได้ภาษี		96,993.00
	รายได้อากร		
4,800.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,200.00
4,800.00	รวม รายได้อากร		1,200.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
911.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
10,417.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	307.00
397,770.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	95,650.00
1,150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	450.00
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
11,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	375.00
8,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
19,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
14,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,500.00
464,418.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		99,064.80
	รายได้ค่าปรับ		
3,000.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
20,650.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,650.00
23,650.00	รวม รายได้ค่าปรับ		20,650.00
	รายได้ใบอนุญาต		
21,860.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,560.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	4401050104.001	-

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,000.00	เมตร	4401050104.001	-
2,720.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
26,580.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,040.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
803,264.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,819.48
803,264.64	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		109,819.48
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
2,750,288.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	858,737.00
2,750,288.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		858,737.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
179,343.28	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,359.83
2,736,430.73	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	852,956.93
1,316,973.22	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	538,473.06
99,180.58	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,246,083.29	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	411,659.76
2,000.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
15,202.42	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,202.42
15,758.46	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
787,941.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	234,693.00
1,530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไชน้ำบาดาล	4402010115.001	-
6,400,442.98	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,098,345.00
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,029,989.95	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,669,176.00
8,029,989.95	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,669,176.00
18,600,819.10	รวมทั้งสิ้น		4,960,025.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
347,791.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	91,671.80
5,500.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,500.00
31,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,800.00
64,940.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,891.00
249,156.66	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,660.00
1,484,123.33	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	374,260.00
22,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,700.00
2,189,480.00	เงินเดือน	5101010101.001	504,770.00
334,550.64	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	116,260.65
80,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
58,958.70	เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,304.35
4,868,900.73	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,224,317.80
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
200,000.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
200,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
374,853.34	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	164,563.34
238,700.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	113,850.00
613,553.34	รวม ค่าตอบแทน		278,413.34
	ค่าใช้จ่ายสอย		
23,610.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,035.00
575,525.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	30,680.00
414,942.75	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	95,415.75
37,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,800.00
15,087.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,220.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,419,045.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,275.00
36,866.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	33,442.00
21,624.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,982.00
2,545,419.75	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		191,629.75
	ค่าวัสดุ		

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
621,011.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	188,956.00
134,150.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,270.00
755,161.00	รวม ค่าวัสดุ		228,226.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
20,026.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,942.00
119,846.57	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,266.78
34,839.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,524.80
8,619.92	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,154.98
183,331.69	รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,888.56
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
2,512,138.52	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	878,815.36
2,512,138.52	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		878,815.36
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
1,088,732.53	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	55,125.00
3,603,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	914,400.00
1,000.00	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
4,693,432.53	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		969,525.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
714,527.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	108,436.46
714,527.69	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		108,436.46
17,086,465.25	รวมทั้งสิ้น		3,936,252.27