



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ที่ นฐ ๗๗๓๐๒/-

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้ปรับปรุงรายการบันทึกข้อมูล เป็นรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) และได้ส่งแบบฟอร์มการรายงานงบทดลองรายไตรมาส เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึก และจัดส่งให้คลังจังหวัดนครปฐม นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิชุดา อึ้งเจริญ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เสือแก้ว/ธกทท.-

(นายเทวีญ นวลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ความเห็นของนายกอบต

- ๗๗๓๐-

(นายเทวีญ นวลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	13,181.30	-	2,687,300.00	2,700,481.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-05992-8)	1101030101.001	-	-	10,011,890.83	10,011,890.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06708-4)	1101030101.001	-	-	7,333,513.65	7,333,513.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62657-3)	1101030102.001	51,479,508.58	-	11,575,483.13	14,039,346.02	49,015,645.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300244126430)	1101030199.001	41,144,283.65	-	41,743.91	-	41,186,027.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	124,890.00	124,890.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	647,328.00	-	2,525,579.00	2,759,774.00	413,133.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	170,343.00	-	508,678.00	513,777.00	165,244.00	-
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	1,133,839.88	-	-	3,013.37	1,130,826.51	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	24,646.71	-	-	-	24,646.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300244126430)	1104010101.001	-	-	41,743.91	41,743.91	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003431482)	1104010101.001	40,620,143.88	-	629,466.12	-	41,249,610.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำระยะสั้น (701-2-38530-8)	1104010101.001	1,815,506.75	-	22,235.13	-	1,837,741.88	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,555,350.86	-	-	-	1,555,350.86	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	87,402.38	-	-	-	87,402.38	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,275,463.08	-	-	-	1,275,463.08	-
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	3,146,200.00	-	480,000.00	-	3,626,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,940,435.29	-	-	-	2,940,435.29

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	187,381.97	-	-	-	187,381.97
ถ่าน	1208010101.001	26,969,162.00	-	992,220.00	-	27,961,382.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถ่าน	1208010103.001	-	11,045,861.38	-	-	-	11,045,861.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,404,070.00	-	1,608,400.00	-	24,012,470.00	-
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	-
เจ้าพนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	352,358.10	-	-	352,358.10

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินโอน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,999,715.58	7,044,456.58	-	44,741.00
เงินโอน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	699,427.64	699,427.64	-	-
เงินโอน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,127,358.86	1,127,358.86	-	-
คาสถาณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	274,040.46	-	-	-	274,040.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,018.88	26,477.99	21,446.05	-	2,986.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,550.00	21,603.30	21,403.30	-	5,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,883.30	79,530.65	45,590.35	-	943.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,820.66	7,553,318.05	7,553,318.05	-	5,820.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	114,599.25	-	-	-	114,599.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	22,825.32	-	-	-	22,825.32
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,050.00	-	-	-	8,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	46,749.00	70,040.00	-	23,291.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,024,420.00	1,024,420.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์ของทุนสวัสดิการรักษาศพบาทลสิทธิ์ อปท.	2111020199.999	-	920.00	1,940.00	1,120.00	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรฐาน	2111020199.999	-	6,000.00	-	4,000.00	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	463,690.00	164,517.00	-	-	299,173.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรฐาน	2207020102.999	-	1,064,200.00	-	6,000.00	-	1,070,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	383,675.00	-	-	-	383,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	117,092.00	-	-	-	117,092.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	206,462,134.51	-	19,219.00	-	206,481,353.51
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	391.73	-	391.73
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	679.00	-	679.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	4401030105.001	-	-	-	10,110.00	-	10,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	-	644,458.00	954,618.00	-	310,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปรม ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนเสริมเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	390.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	-	-	11,125.00	-	11,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	8,020.00	-	8,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	13,150.00	-	13,150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	16,300.00	-	16,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ตั้งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	2,240.00	-	2,240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	693,445.16	-	693,445.16
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	644,458.00	3,199,360.00	-	2,554,902.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	133,983.45	-	133,983.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,883,473.80	-	1,883,473.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	778,500.16	-	778,500.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	99,180.58	-	99,180.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	834,423.53	-	834,423.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	15,758.46	-	15,758.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	553,248.00	-	553,248.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,530.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,360,813.95	-	6,360,813.95
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,189,480.00	504,770.00	1,684,710.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	80,500.00	17,500.00	63,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,289.99	-	218,289.99	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,484,613.33	374,750.00	1,109,863.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	43,049.00	-	43,049.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	48,654.35	7,000.00	41,654.35	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	347,791.40	91,671.80	256,119.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- โบนัส	5102010199.001	-	-	25,700.00	-	25,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - โบนัส	5103010199.001	-	-	15,087.00	-	15,087.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	432,055.00	-	432,055.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,416,760.00	1,990.00	1,414,770.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	94,880.00	-	94,880.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	546,495.00	1,650.00	544,845.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	412,704.00	93,177.00	319,527.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,424.00	-	3,424.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	551,081.35	454,501.56	96,579.79	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว

อ.เมืองนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

จนครปฐม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	6,464.94	-	6,464.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	21,314.40	-	21,314.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,084.00	-	2,084.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	1,809,930.66	176,607.50	1,633,323.16	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	14,240.00	665.00	13,575.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	15,642.00	-	15,642.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,220.00	-	1,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	210,290.00	-	210,290.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	249,156.66	62,660.00	186,496.66	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	124,850.00	-	124,850.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,689,300.00	-	2,689,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	1,033,607.53	-	1,033,607.53	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	700,441.23	94,350.00	606,091.23	-
รวม		259,677,933.67	259,677,933.67	73,002,981.69	73,002,981.69	273,882,860.25	273,882,860.25