



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรูญ ดาราสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ที่ นฐ ๗๗๙๐๒/-

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ / ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรุจิพร ศรีจำปา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพ็ญใจ

.....

(นางสาวจรรุวรรณ คงล้อม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพ็ญใจ

.....

(นายเทวัญ นวลมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ทราบ

(นายจรรุญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	824,600.00	824,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-05992-8)	1101030101.001	-	-	2,165,632.11	2,165,632.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06708-4)	1101030101.001	-	-	1,920,577.77	1,920,577.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62657-3)	1101030102.001	31,841,133.48	-	3,683,319.39	3,444,371.91	32,080,080.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-93713-7)	1101030102.001	872,445.79	-	2,849.19	-	875,294.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300244126430)	1101030199.001	40,371,188.83	-	-	-	40,371,188.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (701-2-38530-8)	1101030199.001	9,366.86	-	-	-	9,366.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	28,191.00	-	28,191.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	197,011.00	-	-	-	197,011.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	373,870.00	-	-	-	373,870.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	23,549.89	-	-	-	23,549.89
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	510,096.33	-	-	-	510,096.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300244126430)	1104010101.001	15,511.96	-	-	-	15,511.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003431482)	1104010101.001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (701-2-38530-8)	1104010101.001	1,784,164.36	-	-	-	1,784,164.36	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	617,173.56	-	617,173.56	-
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	-	3,633,385.36	-	-	-	3,633,385.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,814,000.00	-	-	-	1,814,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	431,655.28	-	-	-	431,655.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	17,330.12	-	-	-	17,330.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	32,706,626.00	-	-	-	32,706,626.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	13,133,154.23	-	-	-	13,133,154.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,066,485.00	-	-	-	1,066,485.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	285,342.22	-	-	-	285,342.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,561,454.00	-	-	-	3,561,454.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,628,471.51	-	-	-	1,628,471.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,164,200.00	-	-	-	3,164,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,358,412.73	-	-	-	2,358,412.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,800.00	-	-	-	68,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,503.13	-	-	-	7,503.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,385,100.00	-	144,000.00	-	1,529,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,214,030.68	-	-	-	1,214,030.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	737,390.00	-	-	-	737,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	430,372.97	-	-	-	430,372.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,655.16	-	-	-	17,655.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	401,200.00	-	-	-	401,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	107,141.97	-	-	-	107,141.97

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	20,655,862.00	-	128,000.00	-	20,783,862.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	6,884,134.17	-	-	-	6,884,134.17
ค่าเสื่อมราคาสะพานข้ามแม่น้ำ	1208040103.001	-	0.01	-	-	-	0.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,639,760.00	-	-	-	20,639,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,911,260.17	-	-	-	7,911,260.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	56,960.00	-	-	-	56,960.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	54,940.86	54,940.86	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	368,273.88	1,292,219.26	1,327,889.26	-	403,943.88
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	722,445.81	722,445.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	263,238.88	263,238.88	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	1,300.34	-	-	-	1,300.34	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,157.08	7,157.08	1,279.96	-	1,279.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,750.00	4,750.00	5,350.00	-	5,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,927.22	9,927.22	7,308.86	-	7,308.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,778,055.80	1,778,055.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,421.00	18,789.00	18,394.00	-	18,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,722.00	241,722.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	-	2,080.00	-	2,080.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567
อ. เมืองนครปฐม
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 6	2111020199.999	-	-	-	233,000.00	-	233,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	148,305.00	9,800.00	-	-	138,505.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	870,164.29	-	-	-	870,164.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999	-	1,015,000.00	-	3,200.00	-	1,018,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	446,645.00	-	51,800.00	-	498,445.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	144,367,315.63	-	30,197,474.76	-	174,564,790.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,197,474.76	30,197,474.76	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	73,776.00	-	73,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	18,365.00	-	516.00	-	18,881.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	214,705.00	-	96,781.00	-	311,486.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	1,340.00	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	150.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	2,375.00	-	-	-	2,375.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	6,800.00	-	1,220.00	-	8,020.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 08:48

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,420.00	-	3,450.00	-	9,870.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	41,979.00	-	11,200.00	-	53,179.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	23,620.00	-	10,010.00	-	33,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,880.00	-	400.00	-	2,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,092.01	-	-	214,060.88	-	155,968.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,750.12	-	-	-	7,750.12	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,510,075.00	-	858,876.00	-	2,368,951.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,357.87	-	67,004.87	-	251,362.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,451,911.03	-	-	-	2,451,911.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,041,544.45	-	368,463.85	-	1,410,008.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,084.27	-	21,701.93	-	70,786.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,219,334.96	-	387,843.85	-	1,607,178.81
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	4,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,140.19	-	-	-	10,140.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,340.50	-	-	-	18,340.50

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	874,134.00	-	184,129.00	-	1,058,263.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,030.00	-	1,000.00	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,208,711.00	-	1,921,807.00	-	7,130,518.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,625,180.00	-	559,090.00	-	2,184,270.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,500.00	-	24,500.00	-	91,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,940.64	-	198,665.80	-	766,606.44	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	902,602.85	-	298,684.83	-	1,201,287.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,817.00	-	16,883.00	-	49,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,400.00	-	19,800.00	-	58,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,811.16	-	15,850.00	-	46,661.16	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	62,648.00	-	-	-	62,648.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,228.25	-	-	-	25,228.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	185,328.00	-	61,776.00	-	247,104.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,800.00	-	41,000.00	-	80,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	-	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,121.00	-	-	-	25,121.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,998,433.58	-	897,443.26	368,273.88	2,527,602.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	478,404.00	-	89,106.00	13,000.00	554,510.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 08:48

อ. เมืองนครปฐม

หน้า : 7/7

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	94,405.00	-	46,400.00	-	140,805.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,399.00	-	5,500.00	-	407,899.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	211,212.00	-	97,814.25	-	309,026.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	532,654.00	-	246,713.40	-	779,367.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	3,456.10	2,154.98	-	-	1,301.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	13,524.80	-	34,839.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	688.00	-	2,958.00	-	3,646.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,626.06	-	-	-	23,626.06	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,050.00	-	1,820.00	-	2,870.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,430.00	-	860.00	-	12,290.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	42,490.00	-	360.00	-	42,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,110.00	-	72,290.00	-	138,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,670.31	-	29,583.87	-	123,254.18	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,467,300.00	-	825,100.00	-	3,292,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	825,000.00	-	-	-	825,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	173,659.27	-	46,507.50	-	220,166.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	628,800.73	-	139,775.06	-	768,575.79	-
รวม		229,041,516.93	229,041,516.93	47,876,524.44	47,876,524.44	233,517,818.04	233,517,818.04

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		498,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		138,505.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		870,164.29
เงินรับฝากประกันสังคม		18,026.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,018,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,308.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,279.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	3,000.00	
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษ พยาบาลสิทธิ อปท.	2,080.00	
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6	233,000.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	4,400.00	
เงินประกันสัญญา	24,700.00	267,180.00
รวม		2,824,859.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
114,043,638.19	ยอดยกมา	114,893,811.28
	รายรับ	
73,776.00	รายได้ภาษี	73,776.00
378,929.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	103,515.20
59,079.00	รายได้ค่าปรับ	11,200.00
38,910.00	รายได้ใบอนุญาต	11,410.00
320,289.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	214,060.88
2,914,122.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	858,876.00
2,200.00	รายได้อื่น	100.00
6,886,020.77	รายได้ภาษีจัดสรร	1,034,143.50
7,130,518.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,921,807.00
17,803,844.71	รวม	4,228,888.58
570,881.00	ลูกหนี้การค้า	-
53,463.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
7,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
16,656,897.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,160,509.43
1,376,152.79	เงินรับฝากระยะสั้น	498,196.00
105,340.00	เงินรับฝากระยะยาว	55,000.00
30,207,380.76	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30,197,474.76
48,977,615.23	รวม	34,911,180.19
66,781,459.94	รวมรายรับ	39,140,068.77
	รายจ่าย	
4,624,155.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,167,557.50
247,104.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	61,776.00
138,400.00	ค่าตอบแทน	72,290.00
1,558,584.25	ค่าใช้จ่ายสอย	223,460.25
1,715,006.28	ค่าวัสดุ	575,569.38
1,061,038.13	ค่าสาธารณูปโภค	265,351.18
4,337,566.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	871,607.50
795,514.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	139,775.06
14,477,369.15	รวม	3,377,386.87
81,654.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,191.00
617,173.56	เงินลงทุนระยะยาว	617,173.56
359,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	144,000.00
2,393,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	128,000.00
16,269,097.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,132,734.91
1,274,620.79	เงินรับฝากระยะสั้น	273,311.00
19,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,197,474.76	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30,197,474.76
51,212,121.03	รวม	35,520,885.23
65,689,490.18	รวมรายจ่าย	38,898,272.10
1,091,969.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	241,796.67
115,135,607.95	ยอดยกไป	115,135,607.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	73,776.00
รวม รายได้ภาษี		73,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18,881.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	337,196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	2,375.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	8,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,870.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		378,929.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	53,179.00
รวม รายได้ค่าปรับ		59,079.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	33,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		38,910.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	320,289.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		320,289.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,914,122.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,914,122.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		2,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	251,362.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,451,911.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,410,008.30

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,786.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,607,178.81
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	6,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,140.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,340.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,058,263.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,886,020.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,130,518.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,130,518.00
รวมทั้งสิ้น		17,803,844.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	51010101001	2,184,270.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	766,606.44
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,201,287.68
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,700.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,661.16
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	62,648.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,228.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,254.18
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,624,155.71
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	247,104.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		247,104.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	138,400.00
รวม ค่าตอบแทน		138,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,121.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	554,510.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	407,899.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	411,284.25
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,870.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,290.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	42,850.00
รวม ค่าใช้สอย		1,558,584.25
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,566,701.28
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	140,805.00
ค่ารถกินหมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
รวม ค่าวัสดุ		1,715,006.28

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,013,854.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,958.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,839.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,386.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,061,038.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,292,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	825,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	220,166.77
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,337,566.77
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	795,514.01
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		795,514.01
รวมทั้งสิ้น		14,477,369.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ