

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรรยา ดาราสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

รับทราบ
วันที่ ๒๘/๑๑/๖๖
นายอำเภอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ที่ นฐ ๗๗๓๐๒/-

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในหนังสือส่งอำเภอเมืองนครปฐมต่อไป

(นางสาวจุฑิพร ศรีจำปา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจุฑิพร ศรีจำปา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเทวัญ นวลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ทราบ

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	946,485.00	-	-	-	946,485.00	-
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	-	-	-	1,385,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,214,030.68	-	-	-	1,214,030.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	649,490.00	-	35,900.00	-	685,390.00	-
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
ถนน	1208010101.001	20,317,862.00	-	-	-	20,317,862.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,884,134.17	-	-	-	6,884,134.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	0.01	-	-	-	0.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,712,460.00	-	-	-	18,712,460.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,911,260.17	-	-	-	7,911,260.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	56,960.00	-	-	-	56,960.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	146,684.03	146,684.03	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	752,186.00	810,342.00	-	58,156.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,205,167.55	1,205,167.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,223.78	3,223.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,649.40	2,649.40	5,958.26	-	5,958.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	750.00	750.00	3,750.00	-	3,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,683.54	26,683.54	300.89	-	300.89
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,746,576.00	1,746,576.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,434.00	18,434.00	17,734.00	-	17,734.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	206,777.90	206,777.90	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำบริภาษทางแพ่งของทุนสวัสดิการรักษาทะเบียนสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	-	6,544.50	-	3,454.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำแย้งชี้แจงสัญญา	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	6,600.00	-	4,000.00	-	10,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	262,445.00	120,825.00	-	-	141,620.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	870,164.29	-	-	-	870,164.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2207020102.999	-	1,008,400.00	-	2,800.00	-	1,011,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2207020102.999	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	422,305.00	-	1,000.00	-	423,305.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	143,237,403.26	-	9,906.00	-	143,247,309.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,999,826.58	-	-	-	29,999,826.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	995.00	-	995.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	-	-	58,810.00	-	58,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	2,950.00	-	2,950.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	295,393.00	-	295,393.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	77,175.04	-	77,175.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	815,354.55	-	815,354.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	667,830.75	-	667,830.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	819,695.60	-	819,695.60
รายได้ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	398,688.00	-	398,688.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้กับศาล	4402010115.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,685,107.00	-	1,685,107.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	493,420.00	-	493,420.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานอื่น)	5101010199.001	-	-	189,840.00	-	189,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	293,252.85	-	293,252.85	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,600.00	-	17,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	61,776.00	-	61,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	17,300.00	-	17,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,610.00	-	7,610.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	249,032.00	-	249,032.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	220,200.00	-	220,200.00	-
ค่าจ้างนอกบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	184,385.00	-	184,385.00	-
ค่าจ้างนอกบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	102,258.00	-	102,258.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	259,942.22	-	259,942.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,154.98	-	2,154.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,104.80	-	7,104.80	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	740.00	-	740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	31,430.31	-	31,430.31	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	821,600.00	-	821,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	825,000.00	-	825,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	116,816.77	-	116,816.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	397,970.59	9,232.60	388,737.99	-
	รวม	213,951,118.12	213,951,118.12	19,750,342.71	19,750,342.71	219,267,397.77	219,267,397.77

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		423,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		141,620.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		870,164.29
เงินรับฝากประกันสังคม		17,734.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,011,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		300.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,958.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	3,454.50	
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,000.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	10,600.00	
เงินประกันสัญญา	24,700.00	48,754.50
รวม		<u>2,523,186.94</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
114,043,638.19	ยอดยกมา	114,043,638.19
	รายรับ	
63,465.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	63,465.00
2,000.00	รายได้ค่าปรับ	2,000.00
4,900.00	รายได้ใบอนุญาต	4,900.00
295,393.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	295,393.00
2,100.00	รายได้อื่น	2,100.00
2,780,763.94	รายได้ภาษีจัดสรร	2,780,763.94
1,685,107.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,685,107.00
4,833,728.94	รวม	4,833,728.94
544,833.00	ลูกหนี้การค้า	544,833.00
3,922,002.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,922,002.51
235,056.40	เงินรับฝากระยะสั้น	235,056.40
3,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	3,800.00
9,906.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,906.00
4,715,597.91	รวม	4,715,597.91
9,549,326.85	รวมรายรับ	9,549,326.85
	รายจ่าย	
1,043,043.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,043,043.16
61,776.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	61,776.00
532,803.00	ค่าใช้จ่ายสอย	532,803.00
249,032.00	ค่าวัสดุ	249,032.00
269,942.00	ค่าสาธารณูปโภค	269,942.00
1,763,416.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,763,416.77
388,737.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	388,737.99
4,308,750.92	รวม	4,308,750.92
35,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	35,900.00
3,883,920.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,883,920.30
349,126.90	เงินรับฝากระยะสั้น	349,126.90
4,268,947.20	รวม	4,268,947.20
8,577,698.12	รวมรายจ่าย	8,577,698.12
971,628.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	971,628.73
115,015,266.92	ยอดยกไป	115,015,266.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	995.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	58,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,950.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		63,465.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,900.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	295,393.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		295,393.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		2,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	77,175.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	815,354.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	667,830.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	819,695.60
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	398,688.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,780,763.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,685,107.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,685,107.00
รวมทั้งสิ้น		4,833,728.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	493,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	293,252.85
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,430.31
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,043,043.16
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	61,776.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		61,776.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,610.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	220,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	184,385.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	102,258.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,050.00
รวม ค่าใช้สอย		532,803.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	249,032.00
รวม ค่าวัสดุ		249,032.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	259,942.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,154.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,104.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	740.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		269,942.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	821,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	825,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	116,816.77
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,763,416.77
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	388,737.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		388,737.99
รวมทั้งสิ้น		4,308,750.92

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	821,100.00	821,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (701-6-05992-8)	1101030101.001	-	-	2,516,536.61	2,516,536.61	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (701-6-06708-4)	1101030101.001	-	-	3,244,062.94	3,244,062.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62657-3)	1101030102.001	71,097,189.15	-	4,581,712.44	3,610,083.71	72,068,817.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-93713-7)	1101030102.001	872,445.79	-	-	-	872,445.79	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300244126430)	1101030199.001	40,274,326.93	-	-	-	40,274,326.93	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	-	197,011.00	-	197,011.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	-	347,822.00	-	347,822.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	507.34	-	-	-	507.34
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	510,096.33	-	-	-	510,096.33	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300244126430)	1104010101.001	15,511.96	-	-	-	15,511.96	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (701-2-38530-8)	1104010101.001	1,784,164.36	-	-	-	1,784,164.36	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,814,089.60	-	-	-	6,814,089.60	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,759,657.00	-	-	-	8,759,657.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,633,385.36	-	-	-	3,633,385.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,814,000.00	-	-	-	1,814,000.00	-
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