



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๘

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 31/1/2568 19:09

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	860,000.00	860,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-05992-8)	1101030101.001	-	-	2,160,144.01	2,160,144.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06708-4)	1101030101.001	-	-	6,165,071.48	6,165,071.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62657-3)	1101030102.001	42,215,017.23	-	8,215,281.94	3,535,576.01	46,894,723.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-93713-7)	1101030102.001	878,341.77	-	3,043.00	-	881,384.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300244126430)	1101030199.001	40,848,854.53	-	-	-	40,848,854.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003431482)	1101030199.001	620,143.88	-	-	-	620,143.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (701-2-38530-8)	1101030199.001	31,342.39	-	-	-	31,342.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,734.00	2,100.00	2,634.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	401,556.00	-	-	401,556.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	588,137.44	-	-	588,137.44	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	97,687.36	-	-	89,937.24	7,750.12	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	134,380.98	-	-	-	134,380.98
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	811,999.22	-	-	-	811,999.22	-
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,571,250.25	-	-	1,571,250.25	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	24,911.06	-	315,529.10	340,440.16	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	617,173.56	-	658,289.52	-	1,275,463.08	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,814,089.60	-	-	-	6,814,089.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,369,657.00	-	-	-	8,369,657.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,976,697.38	-	-	-	3,976,697.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,204,000.00	-	-	-	2,204,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	528,341.02	-	-	-	528,341.02
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	48,036.40	-	-	-	48,036.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	33,687,734.00	-	-	-	33,687,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,619,660.29	-	-	-	15,619,660.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,071,996.00	-	-	-	1,071,996.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	380,917.81	-	-	-	380,917.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,652,854.00	-	-	-	3,652,854.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,984,616.91	-	-	-	1,984,616.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,146,200.00	-	-	-	3,146,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,689,000.20	-	-	-	2,689,000.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,800.00	-	39,000.00	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,383.13	-	-	-	14,383.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,769,100.00	-	-	-	1,769,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,374,960.06	-	-	-	1,374,960.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	779,490.00	-	-	-	779,490.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	525,452.13	-	-	-	525,452.13

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,655.16	-	-	-	20,655.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	401,200.00	-	-	-	401,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	147,261.97	-	-	-	147,261.97
ถนน	1208010101.001	23,223,562.00	-	-	-	23,223,562.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,956,525.32	-	-	-	8,956,525.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	0.01	-	-	-	0.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,252,270.00	-	-	-	21,252,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,869,626.86	-	-	-	6,869,626.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	134,960.00	-	-	-	134,960.00	-
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชี	1213010103.001	937,466.87	-	-	-	937,466.87	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	161,009.10	161,009.10	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	646,257.00	902,774.00	414,633.00	-	158,116.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	756,775.27	756,775.27	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	296,077.80	296,077.80	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	288,819.03	288,819.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,242.55	1,315.55	2,873.56	-	2,800.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	5,350.00	5,350.00	5,350.00	-	5,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,883.70	1,883.70	5,845.04	-	5,845.04
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,864,129.84	1,888,933.84	-	24,804.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	92,488.50	92,488.50	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	20,995.00	20,995.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	86,750.00	2,550.00	-	-	84,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,644.00	20,084.00	12,183.00	-	11,743.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	225,495.00	225,495.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	90,345.00	-	-	-	90,345.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	256,522.00	68,790.00	-	-	187,732.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	878,341.77	-	3,043.00	-	881,384.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรฐานวัดน้ำ	2207020102.999	-	1,040,800.00	-	3,600.00	-	1,044,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	264,955.00	-	-	-	264,955.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	115,653.00	-	16,475.00	-	132,128.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,424,144.88	-	-	-	192,424,144.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	71,702.00	-	71,702.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	514.10	-	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,689.00	-	16,292.00	-	24,981.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	271,351.00	-	90,330.00	-	361,681.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	50.00	-	500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,551.00	-	-	-	1,551.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	2,375.00	-	-	-	2,375.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,800.00	-	1,220.00	-	8,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,650.00	-	3,150.00	-	10,800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,300.00	-	6,550.00	-	24,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,348.00	-	1,020.00	-	4,368.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	755,385.10	763,214.35	146,752.92	-	138,923.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	539,633.01	622,458.28	-	82,825.27
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	908,634.00	-	875,293.00	-	1,783,927.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,923.36	-	45,238.25	-	175,161.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,966,148.95	-	798,341.36	-	2,764,490.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	668,676.94	-	839,330.72	-	1,508,007.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,092.28	-	34,985.84	-	103,078.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	752,973.79	-	374,338.05	-	1,127,311.84

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
					2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	13,686.10	-	13,686.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	-	-	21,666.82
รายได้ค่าภาคหลวงมิโตรเนียม	4402010111.001	-	21,666.82	-	-	-	659,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	281,306.00	-	378,294.00	-	1,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	510.00	-	9,443,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,489,023.00	-	4,954,137.00	-	141,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	141,000.00	-	-	-	2,550.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	2,550.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,638,604.98	-	533,966.77	-	2,172,571.75	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	599,760.00	-	199,920.00	-	799,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	947,625.46	-	314,981.61	-	1,262,607.07	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,658.00	-	18,784.00	-	62,442.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,400.00	-	1,800.00	-	19,200.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	249,411.06	249,411.06	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	194,598.86	-	17,295.46	-	211,894.32	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	158,648.00	-	-	-	158,648.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,520.00	-	-	-	5,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	185,328.00	-	178,552.00	72,776.00	291,104.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 31/1/2568 19:09

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	120,276.00	-	120,276.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00	-	3,990.00	-	12,990.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,968.00	-	-	-	1,968.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,309,127.81	-	1,747,813.25	-	3,056,941.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500,403.00	-	44,888.00	4,494.00	540,797.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,260.00	-	49,150.00	-	148,410.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	163,790.00	-	18,403.30	-	182,193.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	302,330.25	-	95,523.75	92,488.50	305,365.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,588.01	-	22,989.26	36,998.38	91,578.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,479.93	-	2,326.18	2,211.16	6,594.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,209.60	-	33,469.60	19,944.80	27,734.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	791.00	-	2,962.00	536.00	3,217.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	357,782.00	315,529.10	42,252.90	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	798,654.42	-	240,551.70	231,589.05	807,617.07	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,470.00	-	2,800.00	-	5,270.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,420.00	-	1,582.00	-	15,002.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	41,800.00	-	360.00	-	42,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,850.00	-	27,720.00	-	84,570.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	141,672.30	-	54,642.58	-	196,314.88	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,552,400.00	-	912,403.20	50,803.20	3,414,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 31/1/2568 19:09

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,024,069.96	-	50,803.20	-	1,074,873.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	50,803.20	50,803.20	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	795,472.50	-	135,311.59	31,374.64	899,409.45	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	420.00	-	-	-	420.00	-
รวม		250,013,078.60	250,013,078.60	29,948,238.91	29,948,238.91	257,076,761.68	257,076,761.68

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		132,128.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		187,732.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		881,384.77
เงินรับฝากประกันสังคม		11,743.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,309,355.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,845.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,800.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6	500.00	
เงินประกันสัญญา	90,345.00	90,845.00
รวม		2,627,183.37

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	71,702.00
รวม รายได้ภาษี		71,702.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	24,981.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	392,941.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,551.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	2,375.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	8,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		444,519.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,368.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		29,718.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	279,679.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	620,143.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		899,823.62
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,707,728.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,707,728.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00
รวม รายได้อื่น		400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	175,161.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,764,490.31

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,508,007.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	103,078.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,127,311.84
รายได้จากภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,686.10
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,666.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	659,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,376,532.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,443,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	141,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	2,550.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,586,710.00
รวมทั้งสิ้น		20,120,933.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,172,571.75
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	799,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,262,607.07
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,442.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	211,894.32
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	158,648.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,520.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	196,314.88
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,004,678.02
ค่าพาหนะยานยนต์		
ยานยนต์ปกติ	5101040102.001	291,104.00
เงินพาหนะดำรงชีพ	5101040108.001	120,276.00
รวม ค่าพาหนะยานยนต์		411,380.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,570.00
รวม ค่าตอบแทน		84,570.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,990.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,968.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	540,797.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	182,193.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	397,854.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,341.84
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,270.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,002.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	42,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,215,576.14
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,485,690.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	148,410.00
รวม ค่าวัสดุ		1,634,100.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,577.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,806.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,839.20

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก
 รายงานจรัจรงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,753.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		175,975.58
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,039,206.12
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,039,206.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,414,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,074,873.16
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	141,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		4,629,873.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	420.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		420.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	930,784.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		930,784.09
รวมทั้งสิ้น		15,126,563.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,822,408.42	ยอดยกมา	126,377,864.16
	รายรับ	
71,702.00	รายได้ภาษี	71,702.00
444,519.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	114,286.10
3,800.00	รายได้ค่าปรับ	2,800.00
29,718.00	รายได้ใบอนุญาต	8,070.00
899,823.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	144,438.52
2,707,728.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,274,849.00
400.00	รายได้อื่น	-
6,376,532.46	รายได้ภาษีจัดสรร	2,486,724.32
9,586,710.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,956,687.00
20,120,933.48	รวม	9,059,556.94
2,104,575.00	ลูกหนี้การค้า	-
44,480.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,100.00
3,723,635.33	เจ้าหนี้การค้า	575,642.10
132,350.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,888,984.44	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,955,855.51
1,282,331.00	เงินรับฝากระยะสั้น	237,678.00
59,818.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,118.00
18,236,173.77	รวม	3,794,393.61
38,357,107.25	รวมรายรับ	12,853,950.55
	รายจ่าย	
5,004,678.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,165,890.42
411,380.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	226,052.00
84,570.00	ค่าตอบแทน	27,720.00
1,215,576.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	180,394.89
1,634,100.81	ค่าวัสดุ	225,713.00
175,975.58	ค่าสาธารณูปโภค	48,907.04
1,039,206.12	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	240,551.70
4,629,873.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	912,403.20
420.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
930,784.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	135,311.59
15,126,563.92	รวม	3,162,943.84
964,424.00	ลูกหนี้การค้า	-
47,114.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,734.00
658,289.52	เงินลงทุนระยะยาว	658,289.52
250,080.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	39,000.00
3,565,519.33	เจ้าหนี้การค้า	1,063,783.10
235,950.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,550.00
10,875,690.81	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,925,532.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,395,271.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	314,369.00
17,992,338.66	รวม	5,008,257.78
33,118,902.58	รวมรายจ่าย	8,171,201.62
5,238,204.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,682,748.93
131,060,613.09	ยอดยกไป	131,060,613.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ