

สำเนาฉบับ



ที่ นม.๗๒๑๐๒/๑๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๓๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอปากช่อง


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๙๙ “ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและนายทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการกำหนดแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวเพื่อรายงานนายอำเภอปากช่องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

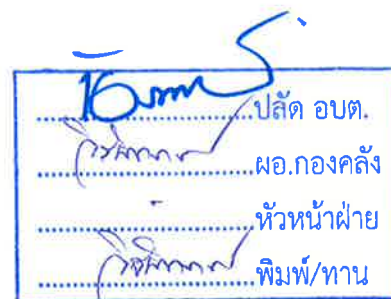
ขอแสดงความนับถือ


(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

“โครงสร้างพื้นฐานมั่นคงถาวร บริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ใส่ใจและพร้อมพัฒนาทุกด้าน”

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
โทร.๐๖๑-๐๒๙๑๐๘๔



องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,856.00	-	349,526.23	353,721.54	4,660.69	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	475,900.00	475,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820411152)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03243-6)	1101030101.001	-	-	7,209,484.46	7,209,484.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01621232101-3)	1101030102.001	4,735,144.72	-	136,032.47	-	4,871,177.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-004-3-71750-5)	1101030102.001	113.40	-	-	-	113.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3030529185)	1101030102.001	48,711,063.77	-	4,636,249.39	3,105,332.82	50,241,980.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (621-2-39625-0)	1101030102.001	1,278,091.48	-	100,000.00	200,000.00	1,178,091.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	56,876.00	-	742,696.00	82,004.00	717,568.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	934,000.00	-	100,000.00	100,000.00	934,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,992.80	-	-	-	14,992.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,155.23	-	-	-	1,155.23
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	113,884.00	-	-	300.00	113,584.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	164,072.47	-	-	338.99	163,733.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-13964-3)	1104010101.001	18,092,865.81	-	-	-	18,092,865.81	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,621,000.00	-	-	-	9,621,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,533,862.06	-	-	-	2,533,862.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	244,100.00	-	-	-	244,100.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	81,597.36	-	-	-	81,597.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	764,000.00	-	-	-	764,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,809.54	-	-	-	554,809.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	138,900.00	-	-	-	138,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,315.00	-	-	-	2,315.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	574,000.00	-	-	-	574,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	51,031.95	-	-	-	51,031.95
ถนน	1208010101.001	98,212,521.54	-	-	-	98,212,521.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	59,539,517.60	-	-	-	59,539,517.60
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,815,381.64	-	-	-	4,815,381.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,445,264.80	-	-	-	2,445,264.80
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	590,000.00	-	590,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	26,800.00	26,800.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	113,301.80	975,301.08	1,577,205.45	-	715,206.17
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	18,664.67	-	-	-	18,664.67	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	930.04	930.04	498.71	-	498.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	250.46	250.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	651.03	996.23	8,234.64	-	7,889.44
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	154,716.03	2,781,918.70	2,648,555.00	-	21,352.33
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	156,960.00	-	-	-	156,960.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,601.00	13,601.00	13,601.00	-	13,601.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	838.00	139,298.25	139,298.25	-	838.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,107,009.48	-	-	-	2,107,009.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,573.18	-	-	-	3,573.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,561.13	-	-	-	7,561.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	113.40	-	-	-	113.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลวังกะทะ	2111020199.999	-	1,083.00	-	-	-	1,083.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	922,870.00	(นางวิรัชยกอร์รี่ คำศิริราช)	18,400.00	-	941,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	5,082.00	ข้าราชการคลังชำนาญการ รักษาราชการ	-	-	5,082.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,447,683.40	ผู้อำนวยการกองคลัง	-	-	85,447,683.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,966,354.78	-	-	-	29,966,354.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,824.00	-	101,045.00	-	114,869.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,966.90	-	2,727.22	-	22,694.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,001.00	-	553.00	-	1,554.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	20.00	20.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	97.25	-	1,020.00	-	1,117.25
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	212,653.00	-	110,625.00	-	323,278.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	1,184.95	-	1,684.95
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,510.00	-	120.00	-	4,630.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	126,141.68	-	-	-	126,141.68

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	182,021.44	-	62,446.63	-	244,468.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,359,600.74	-	2,180,772.08	-	5,540,372.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,772,702.12	-	528,262.84	-	2,300,964.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	77,984.60	-	55,347.28	-	133,331.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,167,079.08	-	602,230.15	-	2,769,309.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,096.55	-	47,159.81	-	80,256.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	388,136.30	-	452,282.00	-	840,418.30
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	223.10	-	368.60	-	591.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,731,348.00	-	1,182,848.00	-	10,914,196.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,318,770.13	-	321,950.00	-	1,640,720.13	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	357,993.00	120,132.00	237,861.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	987,216.00	-	246,930.00	-	1,234,146.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	896,259.00	-	220,230.00	-	1,116,489.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,761.00	-	13,601.00	-	38,362.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,400.00	-	22,800.00	-	65,200.00	-
สมทบ กบท.	5101020199.001	548,270.00	-	-	-	548,270.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,170.00	-	-	-	3,170.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00	-	4,800.00	-	6,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	64,680.00	-	16,170.00	-	80,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,100.00	-	78,252.00	-	118,352.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,560.00	-	6,640.00	-	41,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	15,450.00	-	30,650.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,864.00	-	16,984.00	-	26,848.00	-
การวัสดุใช้ไป	5104010104.001	956,274.96	-	51,813.00	-	1,008,087.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	172,100.00	สำเนาถูกต้อง	706,223.17	-	878,323.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,590.00	-	3,500.00	-	58,090.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	312,555.00	-	107,140.00	16,000.00	403,695.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,969.24	-	13,275.19	-	38,244.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	85.06	(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีระ)	1,732.33	-	1,817.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,681.70	วิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน	-	-	5,681.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,004.00	ผู้อำนวยการคลัง	-	-	1,004.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,627.43	-	-	-	6,627.43	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	102,080.00	-	-	-	102,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,225.00	-	2,450.00	-	5,675.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,400.00	-	1,850.00	-	8,250.00	-
ใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	124,500.00	-	9,000.00	-	133,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,171.00	-	25,115.00	-	129,286.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	84,800.00	-	67,724.00	67,724.00	84,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,718,100.00	-	480,900.00	-	5,199,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,236,900.00	-	267,016.56	-	1,503,916.56	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	254,496.36	-	109,980.32	-	364,476.68	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,501,894.99	-	-	-	1,501,894.99	-
รวม		202,247,540.37	202,247,540.37	21,668,423.88	21,668,423.88	208,043,510.68	208,043,510.68

สำเนาถูกต้อง



(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราษ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,734,903.25	ยอดยกมา		72,826,135.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
154,866.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	103,772.22
2,891.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,603.00
323,278.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	110,625.00
6,314.95	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,304.95
126,141.68	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
70.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
320.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,909,713.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,928,869.39
10,914,196.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,182,848.00
23,437,791.38	รวม		5,329,022.56
4,380,917.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	182,642.99
71,635.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
6,627.43	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
366,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,264,145.68	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,675,193.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,577,205.45
14,183,672.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,659,938.81
731,247.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	152,899.25
48,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,400.00
5,082.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
3,040.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,736,391.41	รวม		4,591,086.50
55,174,182.79	รวมรายรับ		9,920,109.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,188,654.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,126,957.00
118,352.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	78,252.00
98,698.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	39,074.00
2,692,678.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	880,983.69
6,712,916.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	747,916.56
9,900.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,866,371.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	109,980.32
16,687,570.68	รวม		2,983,163.57
5,073,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	842,696.00
71,635.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
6,627.43	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
618,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,264,145.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,854,145.68	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	590,000.00

สำเนาถูกต้อง

[ลายเซ็น]

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,959,987.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,002,101.08
14,232,090.94	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	2,786,495.43
716,954.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	152,899.25
35,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
36,832,626.45	รวม		5,374,191.76
53,520,197.13	รวมรายจ่าย		8,357,355.33
1,653,985.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,562,753.73
74,388,888.91	ยอดยกไป		74,388,888.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง


(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	115,069.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	39,797.18
รวม รายได้ภาษี		154,866.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,554.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,117.25
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,891.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	323,278.00
รวม รายได้ค่าปรับ		323,278.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,684.95
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,630.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,314.95
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	126,141.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		126,141.68
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	70.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		70.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	320.00
รวม รายได้อื่น		320.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	244,468.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	5,540,372.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,300,964.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	133,331.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,769,309.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	80,256.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	840,418.30
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	591.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,909,713.32

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,914,196.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,914,196.00
รวมทั้งสิ้น		23,437,791.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,640,720.13
โบนัส	5101010102.001	237,861.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,234,146.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,116,489.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,286.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,446,002.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,362.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	548,270.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		655,002.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,800.00
ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		
เช่าเหมาบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	80,850.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		80,850.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		80,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,188,654.13
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,352.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		118,352.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		118,352.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,848.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		98,698.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		98,698.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	936,452.96
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	878,323.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,090.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	403,695.00
รวม ค่าใช้จ่ายวัสดุ		2,276,561.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,338.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,387.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,681.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,004.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		65,412.19
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	102,080.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,675.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	133,500.00
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการพง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		249,505.00
ผู้อำนวยการกองคลัง		249,505.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		249,505.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	84,800.00
รวม ค่าตอบแทน		101,200.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,692,678.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,199,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,503,916.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,712,916.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,712,916.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		9,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	364,476.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,501,894.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,866,371.67
รวมทั้งสิ้น		16,687,570.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3030529185

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			50,250,945.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/02/2566	10359278	(965.25)	
รวม			(965.25)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการภาษีจัดสรรที่ อบต.ยังไม่รับรู้	001/02/66	(8,000.00)	
รวม			(8,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			50,241,980.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภาพร) (กษิณธานี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

วันที่.....