



ที่ นม.๗๒๑๐๒/๓๓๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๓๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งบททดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอปากช่อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๙๙ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและนายทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการกำหนดแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้ จึงส่งขอรายงานดังกล่าวเพื่อรายงานนายอำเภอปากช่องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล แซ่ตั้ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

กองคลัง(อบต.วังกะทะ)

โทร.๐๖๑-๐๒๙-๑๐๘๔

“โครงสร้างพื้นฐานมั่นคงถาวร บริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ใส่ใจและพร้อมพัฒนาทุกด้าน”

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

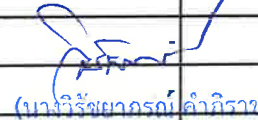
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,003.76	-	154,078.88	148,171.77	6,910.87	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	499,700.00	499,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820411152)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03243-6)	1101030101.001	-	-	7,399,519.14	7,399,519.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01621232101-3)	1101030102.001	4,730,151.87	-	104,562.87	-	4,834,714.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-004-3-71750-5)	1101030102.001	113.58	-	-	-	113.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3030529185)	1101030102.001	50,427,401.98	-	4,605,090.26	3,651,472.43	51,381,019.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (621-2-39625-0)	1101030102.001	1,280,811.02	-	-	100,000.00	1,180,811.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,840.00	-	1,367,008.00	712,440.00	682,408.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	934,000.00	-	-	-	934,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะลุล่วง - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,992.80	-	-	-	14,992.80
ค่าเผื่อน้ำประปาจะลุล่วง - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,155.23	-	-	-	1,155.23
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	18,700.00	18,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	111,384.00	-	-	-	111,384.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	159,928.04	-	-	2,621.50	157,306.54	-
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	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,533,862.06	-	-	-	2,533,862.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	244,100.00	-	-	-	244,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	81,597.36	-	-	-	81,597.36

สำเนาถูกต้อง



(นางวิรัชชาอรุณ คำภิระพร)

ผู้อำนวยการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

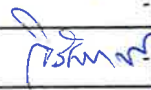
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	764,000.00	-	-	-	764,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	94,552,521.54	-	-	-	94,552,521.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	55,956,193.27	-	-	-	55,956,193.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,815,381.64	-	-	-	4,815,381.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,445,264.80	-	-	-	2,445,264.80
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,584,500.00	-	-	-	7,584,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,420.00	142,430.00	674,104.36	-	541,094.36
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	18,664.67	-	-	-	18,664.67	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	18,664.67	83.09	83.09	977.10	-	977.10
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	58,878.50	58,878.50	27.50	-	27.50
สำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	131,733.39	2,416,440.57	3,547,094.69	-	1,262,387.51
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	156,960.00	-	-	-	156,960.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,601.00	13,601.00	13,601.00	-	13,601.00

สำเนาถูกต้อง


 (นางวิรัชยาภรณ์ คำภีระราช)
 ผู้อำนวยการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	838.00	108,948.50	108,948.50	-	838.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,573.18	-	-	-	3,573.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,561.13	-	-	-	7,561.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วย และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	113.40	-	-	-	113.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังกะทะ เพื่อข้าราชการพยาบาล	2111020199.999	-	0.18	-	-	-	0.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลวังกะทะ	2111020199.999	-	1,083.00	-	-	-	1,083.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น มัดจำประกันสัญญาเช่าประปา	2111020199.999	202,800.00	-	-	-	202,800.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	216,175.00	-	-	-	216,175.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,112,889.48	-	-	-	2,112,889.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	572,675.00	-	-	-	572,675.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	202,800.00	-	-	-	202,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,268,175.15	-	-	-	85,268,175.15
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,069,187.36	-	-	-	30,069,187.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	181,013.00	-	2,814.00	-	183,827.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33,456.82	-	130,270.69	-	163,727.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,004.00	-	60.60	-	2,064.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	150.00	-	470.00

สำเนาถูกต้อง

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีระ)

ผู้อำนวยการสำนักงานปลัด อบต.วังกะทะ
ผู้ควบคุมการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,891.46	-	20.24	-	1,911.70
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	442,684.00	-	-	-	442,684.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	2,052.95	-	20.00	-	2,072.95
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	7,200.00	-	1,000.00	-	8,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	135,540.03	-	-	-	135,540.03
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	54,000.00	-	62,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	475,672.32	-	68,642.18	-	544,314.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,578,535.54	-	1,141,732.18	-	7,720,267.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,825,270.70	-	1,393,420.08	-	4,218,690.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	187,199.96	-	-	-	187,199.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,279,726.67	สำนักงานลูกจ้าง	560,377.97	-	3,840,104.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	110,218.19	-	-	-	110,218.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	(นางวรชยาภรณ์ คำภีระ)	22,318.60	-	22,318.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,529,423.30	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิต	369,331.00	-	1,898,754.30
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	708.10	ผู้อำนวยการกองคลัง	58.20	-	766.30
ยได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,394,984.00	-	1,448,443.00	-	16,843,427.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,300,000.00	-	18,700.00	-	6,318,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,262,712.13	-	282,278.00	-	2,544,990.13	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	237,861.00	-	-	-	237,861.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	15,581.00	-	138,081.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	220,230.00	-	220,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,728,006.00	-	246,930.00	-	1,974,936.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,559,649.00	-	-	-	1,559,649.00	-
เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,564.00	-	13,601.00	-	79,165.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,800.00	-	29,600.00	-	124,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินลงทุน กบท.	5101020199.001	548,270.00	-	-	-	548,270.00	-
เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,170.00	-	-	-	3,170.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	113,190.00	-	16,170.00	-	129,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,352.00	-	9,800.00	-	128,152.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	44,320.00	-	-	-	44,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,450.00	-	-	-	39,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,456.00	-	29,040.00	-	58,496.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	960.00	-	-	-	960.00	-
วัสดุสิ้นเปลือง	5104010104.001	1,032,972.96	-	108,185.00	-	1,141,157.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,162,473.17	-	-	-	1,162,473.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,090.00	-	25,050.00	-	96,140.00	-

ดำเนินการของ

วิภาดา

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช)

ผู้อำนวยการคลังช่างานัญการ รัชการาราชการแทน
ผู้อำนวยการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	550,935.00	-	69,676.00	10,700.00	609,911.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,292.95	-	20,684.79	-	93,977.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,566.39	-	1,539.73	-	4,106.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,363.40	-	1,893.90	-	13,257.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,467.00	-	453.00	-	1,920.00	-
ค่าน้ำประปา	5104030203.001	9,266.53	-	-	-	9,266.53	-
ค่ารถคันเช่าค่าตัวรถ	5104030206.001	102,080.00	-	-	-	102,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,675.00	-	-	-	5,675.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,550.00	-	1,200.00	-	9,750.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	133,500.00	-	-	-	133,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
เงินค่ากองชีพ	5104040108.001	165,516.00	-	18,115.00	-	183,631.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	84,800.00	-	-	-	84,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,279,500.00	-	1,193,500.00	-	9,473,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,503,916.56	-	928,203.72	-	2,432,120.28	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,900.00	-	315,740.00	-	325,640.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีร์ราช)

นักวิชาการคลังชำนาญการ อธิการ 928,203.72
ผู้อำนวยการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	518,416.91	-	126,668.82	744.04	644,341.69	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
	รวม	218,045,659.91	218,045,659.91	23,672,580.77	23,672,580.77	224,931,390.14	224,931,390.14

สำเนาถูกต้อง



(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราข)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,734,903.25	ยอดยกมา	74,532,348.02
	รายรับ	
364,857.57	รายได้ภาษี	133,084.69
4,446.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	230.84
442,684.00	รายได้ค่าปรับ	-
10,272.95	รายได้ใบอนุญาต	1,020.00
135,540.03	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
70.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
62,320.00	รายได้อื่น	54,000.00
18,542,634.99	รายได้ภาษีจัดสรร	3,555,880.21
23,162,127.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,467,143.00
42,724,952.84	รวม	5,211,358.74
6,352,452.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,321.50
6,788,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	712,440.00
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
71,635.00	วัสดุคงเหลือ	-
53,877.43	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
4,630,325.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,660,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
40,821,827.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,624,603.65
1,401,536.93	เงินรับฝากระยะสั้น	192,549.50
2,888,364.48	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,161,892.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,330,211.98	รวม	6,550,914.65
111,055,164.82	รวมรายรับ	11,762,273.39
	รายจ่าย	
7,652,233.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	833,335.00
129,360.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	16,170.00
111,700.00	ค่าตอบแทน	-
3,596,326.27	ค่าใช้จ่ายสอย	1,499,016.00
1,267,742.96	ค่าวัสดุ	133,235.00
131,925.83	ค่าสาธารณูปโภค	24,571.42
10,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,905,120.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,121,703.72
525,640.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	515,740.00
3,644,341.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	125,924.78
28,974,390.16	รวม	5,269,695.92
6,318,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,700.00
7,470,708.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,367,008.00
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

สำเนาถูกต้อง

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,635.00	วัสดุคงเหลือ	-
53,877.43	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
12,466,825.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,847,470.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
39,095,499.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,020,232.16
4,258,998.23	เงินรับฝากกระยะสั้น	122,549.50
1,235,527.79	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,319,242.08	รวม	5,528,489.66
108,293,632.24	รวมรายจ่าย	10,798,185.58
2,761,532.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	964,087.81
75,496,435.83	ยอดยกไป	75,496,435.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	184,027.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	180,830.57
รวม รายได้ภาษี		364,857.57
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,064.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,911.70
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,446.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	442,684.00
รวม รายได้ค่าปรับ		442,684.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,072.95
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	8,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,272.95
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	135,540.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		135,540.03
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	70.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		70.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	62,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	320.00
รวม รายได้อื่น		62,320.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	544,314.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,720,267.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,218,690.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	187,199.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,840,104.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	110,218.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,318.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,898,754.30
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	766.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,542,634.99

สำเนาถูกต้อง



(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีระ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,843,427.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,318,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,162,127.00
รวมทั้งสิ้น		42,724,952.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราข)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,544,990.13
โบนัส	5101010102.001	237,861.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	138,081.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	220,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,974,936.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,559,649.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,165.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	548,270.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,170.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	183,631.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,652,233.13
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	129,360.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		129,360.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	84,800.00
รวม ค่าตอบแทน		111,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,152.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	44,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,496.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	960.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,162,473.17
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	609,911.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,400,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,639.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,675.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,750.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	133,500.00
รวม ค่าใช้สอย		3,596,326.27

สำเนาถูกต้อง

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีระ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำวิเศษ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,069,522.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,140.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	102,080.00
รวม ค่าวัสดุ		1,267,742.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,072.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,676.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,257.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,920.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		131,925.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		10,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,473,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,432,120.28
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,905,120.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	325,640.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		525,640.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	644,341.69
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	3,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,644,341.69
รวมทั้งสิ้น		28,974,390.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราษ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		70,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		572,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		216,175.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,573.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		838.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,112,889.48
เงินรับฝากประกันสังคม		13,601.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		7,561.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		977.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,640.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบுவัตถุประสงค์	(2,360.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือนพนักงาน ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	(6,640.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	88,320.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-ราย จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ-เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์	71,000.00	156,960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบ พลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	80,000.00	
คำรักษาพยาบาล สปสช.	113.40	
เงินรับฝาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังกะทะ เพื่อคำรักษาพยาบาล	0.18	
เงินรับฝาก-กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลวัง กะทะ	1,083.00	
มัดจำประกันสัญญาน้ำประปา	(202,800.00)	(121,603.42)
รวม		3,036,073.97

สำเนาถูกต้อง

(นางวิรัชชาภรณ์ คำภีระข)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการและ
ผู้อำนวยการกองคลัง