

สำนัก อบต.



ที่ นม.๗๒๑๐๒/๐๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๓๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอปากช่อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๙๙ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและนายทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการกำหนดแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวเพื่อรายงานนายอำเภอปากช่องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
โทร.๐๖๑-๐๒๙๑๐๘๔

.....	ปลัด อบต.
.....	ผอ.กองคลัง
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,734,903.25	ยอดยกมา		75,355,711.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,645.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,712.26
579.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	579.00
31,318.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	31,318.00
3,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,300.00
50.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50.00
1,008,669.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,008,669.39
6,267,771.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,255,456.00
7,331,333.32	รวม		3,318,084.65
2,430,432.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,555,232.78
52,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,673,240.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,653,640.00
5,922,345.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,397,717.29
284,496.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,496.75
30,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,250.00
2,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,940.00
12,395,904.76	รวม		8,924,276.82
19,727,238.08	รวมรายรับ		12,242,361.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,304,207.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	919,104.00
1,680.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,680.00
865,939.89	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	665,915.45
3,593,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,421,600.00
9,900.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
164,303.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	131,918.59
6,939,430.32	รวม		4,140,218.04
2,472,388.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,597,188.00
138,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	86,000.00
2,945,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,945,500.00
3,317,150.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,317,150.00
5,375,136.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,370,785.92
276,080.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	142,975.75
14,524,455.28	รวม		12,459,599.67
21,463,885.60	รวมรายจ่าย		16,599,817.71
(1,736,647.52)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,357,456.24)
70,998,255.73	ยอดยกไป		70,998,255.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	244.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	19,401.93
รวม รายได้ภาษี		19,645.93
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	529.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		579.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,318.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,318.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,300.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	50.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		50.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	469,582.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	539,086.46
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,008,669.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,267,771.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,267,771.00
รวมทั้งสิ้น		7,331,333.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางวิรัชภรณ์ คำวิลาศ

(นางวิรัชภรณ์ คำวิลาศ)

ปลัดรักษาการคลังชำนาญการ รักษาการนายช่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน	5101010101.001	649,214.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	493,860.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	455,799.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,941.00	
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,687,814.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,183.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,600.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	548,270.00	
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		584,053.00	
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		-	
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		-	
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ	5101040102.001	32,340.00	
รวม บำเหน็จบำนาญ		32,340.00	
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		32,340.00	
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,304,207.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-	
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-	
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	(นางวิรัชชากรณี คำภีราช)	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	ผู้อำนวยการกองคลัง	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,680.00	
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,680.00	

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	225,290.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	144,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	186,050.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		573,540.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,445.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,476.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,893.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	584.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,399.89
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	124,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		166,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		166,600.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	84,800.00
รวม ค่าตอบแทน		90,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		865,939.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010114.001	2,346,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,236,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,593,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,593,400.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		9,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	162,408.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,894.99

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	164,303.43
รวมทั้งสิ้น	6,939,430.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

กฤษกร กฤษกร

นางวิรัชชาภรณ์ คำภีร์ราชย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	408,597.31	405,497.31	3,100.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	457,500.00	457,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820151942)	1101030101.001	-	-	246,930.00	246,930.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820411152)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03243-6)	1101030101.001	-	-	8,775,701.81	8,775,701.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01621232101-3)	1101030102.001	4,902,769.43	-	57,129.79	246,930.00	4,712,969.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-004-3-71750-5)	1101030102.001	113.40	-	-	-	113.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3030529185)	1101030102.001	51,186,953.85	-	2,807,259.64	6,978,015.67	47,016,197.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (621-2-39625-0)	1101030102.001	1,173,009.48	-	100,000.00	100,000.00	1,173,009.48	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,497,188.00	1,454,800.00	42,388.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	118,244.00	-	-	200.00	118,044.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	200,668.52	-	-	16,684.33	183,984.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-13964-3)	1104010101.001	18,092,865.81	-	-	-	18,092,865.81	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	71,635.00	-	-	-	71,635.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,627.43	-	-	-	6,627.43	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	81,597.36	-	-	-	81,597.36
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	322,000.00	-	-	-	322,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	72,000.00	-	72,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	51,031.95	-	-	-	51,031.95
ถนน	1208010101.001	93,948,375.86	-	-	-	93,948,375.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	59,539,517.60	-	-	-	59,539,517.60
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	-	-	2,945,500.00	-	2,945,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	19,600.00	3,317,150.00	3,653,640.00	-	356,090.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	18,664.67	-	-	-	18,664.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	11,582.75	-	11,582.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	1,000.00	2,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	19,546.00	-	19,546.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,582,171.28	4,369,785.92	3,364,588.54	-	576,973.90
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	156,960.00	-	-	-	156,960.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,183.00	16,599.00	-	8,416.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	132,959.00	-	134,792.75	267,897.75	-	146.00
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	-	928,120.00	-	30,250.00	-	958,370.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,444,643.40	-	2,940.00	-	85,447,583.40
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,966,354.78	-	-	-	29,966,354.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	44.00	-	44.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	100.04	-	2,216.71	-	2,316.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	529.00	-	529.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	31,318.00	-	31,318.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	469,582.93	-	469,582.93

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	539,086.46	-	539,086.46
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,012,315.00	-	2,255,456.00	-	6,267,771.00
เงินเดือน	5101010101.001	301,574.00	-	347,640.00	-	649,214.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	246,930.00	-	246,930.00	-	493,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	226,290.00	-	229,509.00	-	455,799.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,183.00	-	8,183.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,600.00	-	27,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	548,270.00	-	-	-	548,270.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	16,170.00	-	16,170.00	-	32,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	19,600.00	-	205,690.00	-	225,290.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	144,000.00	-	144,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	18,200.00	-	18,200.00	-
จ้างเหมาบริการ - บดคัลภายนอก	5104010112.001	-	-	195,050.00	9,000.00	186,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,094.44	-	13,351.03	-	30,445.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	6,523.27	4,046.75	2,476.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,893.90	-	1,893.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	330.00	-	254.00	-	584.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	40,100.00	-	40,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	80,200.00	-	44,300.00	-	124,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,369.00	-	25,572.00	-	53,941.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	78,400.00	-	6,400.00	-	84,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	1,171,800.00	-	1,887,100.00	712,400.00	2,346,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	1,236,900.00	-	1,236,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	32,384.84	-	130,023.60	-	162,408.44	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	1,894.99	-	1,894.99	-
	รวม	189,472,815.70	189,472,815.70	30,278,383.01	30,278,383.01	192,179,622.17	192,179,622.17

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	958,370.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,573.18	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	146.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2,107,009.48	
เงินรับฝากประกันสังคม	8,416.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,561.13	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	19,546.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11,582.75	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,000.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,640.00	
ทั่วไประบอบวัตถุประสงค์	(2,360.00)	
ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	(6,640.00)	
พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	5,000.00	
ของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบอบวัตถุประสงค์	88,320.00	
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบ	71,000.00	
	156,960.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล สปสช.	113.40	
กะทะ	1,083.00	
	1,196.40	
รวม		3,275,360.94

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

นางวัชรยาภรณ์ คำภีราช

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง