



ที่ นม.๗๒๑๐๒/๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๓๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอปากช่อง

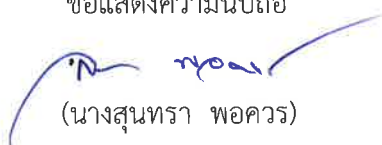
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๙๙ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและนายทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการกำหนดแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวเพื่อรายงานนายอำเภอปากช่องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
โทร.๐๖๑-๐๒๙๓๐๘๔



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,734,903.25	ยอดยกมา		67,987,998.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,093.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	27,220.58
1,288.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	629.25
212,653.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	181,335.00
5,010.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	710.00
126,141.68	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	126,141.68
70.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
320.00	รายได้สิ้น	4401100000.000	320.00
7,980,843.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,155,005.61
9,731,348.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,276,577.00
18,108,768.82	รวม		8,767,959.12
4,198,274.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	855,516.46
71,635.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	71,635.00
6,627.43	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	6,627.43
366,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	313,980.00
4,264,145.68	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,264,145.68
6,097,988.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	223,479.80
11,523,733.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,191,127.51
578,347.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	151,950.50
30,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,082.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	5,082.00
3,040.00	เงินสะสม	3102010101.001	100.00
27,145,304.91	รวม		8,083,644.38
45,254,073.73	รวมรายรับ		16,851,603.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,061,697.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	881,889.13
40,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
59,624.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	28,560.00
1,811,694.63	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	331,559.25
5,965,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,186,700.00
9,900.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,756,391.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	43,033.62
13,704,407.11	รวม		2,479,542.00
4,230,664.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	972,476.00
71,635.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	71,635.00
6,627.43	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	6,627.43
618,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	252,000.00
4,264,145.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,264,145.68
4,264,145.68	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,957,886.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,760,405.24
11,445,595.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,060,815.84
564,054.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	145,819.50
35,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
31,458,434.69	รวม		9,533,924.69
45,162,841.80	รวมรายจ่าย		12,013,466.69
91,231.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,838,136.81
72,826,135.18	ยอดยกไป		72,826,135.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนภาคต้อง



นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,024.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	37,069.96
รวม รายได้ภาษี		51,093.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,001.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	97.25
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,288.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	212,653.00
รวม รายได้ค่าปรับ		212,653.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,510.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,010.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	126,141.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		126,141.68
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการสง่าและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	70.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		70.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	320.00
รวม รายได้อื่น		320.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	182,021.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,359,600.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,772,702.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	77,984.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,167,079.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,096.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	388,136.30
ภาษีจัดสรรอื่นๆ นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช	4402010199.999	223.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,980,843.93

นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,731,348.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,731,348.00
รวมทั้งสิ้น		18,108,768.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,318,770.13
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	987,216.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	896,259.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,171.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,376,416.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,761.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	548,270.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		618,601.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	64,680.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		64,680.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		64,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,061,697.13
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		40,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		40,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,864.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		59,624.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทดรอง		59,624.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	884,639.96
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	172,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,590.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	312,555.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,423,884.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,063.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,655.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,681.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,004.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		50,404.67
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	102,080.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,225.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	124,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		236,205.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		236,205.00
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 วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,811,694.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
นางวิรัชยาภรณ์ คำภีระข		
ค่าจ้างยืมบุคลากรของรัฐบาล	5107010103.001	10,000.00
นักวิชาการคลังชำนาญการ	5107010114.001	4,718,100.00
ค่าจ้างยืมบุคลากรเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,236,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,965,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,965,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		9,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	254,496.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,501,894.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,756,391.35
รวมทั้งสิ้น		13,704,407.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตำแหน่งถูกต้อง

นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,696.60	-	30,227.81	28,068.41	8,856.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	466,100.00	466,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820411152)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03243-6)	1101030101.001	-	-	10,426,660.88	10,426,660.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01621232101-3)	1101030102.001	4,718,663.25	-	16,481.47	-	4,735,144.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-004-3-71750-5)	1101030102.001	113.40	-	-	-	113.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3030529185) -	1101030102.001	43,896,649.83	-	8,123,523.71	3,309,109.77	48,711,063.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (621-2-39625-0)	1101030102.001	1,273,009.48	-	105,082.00	100,000.00	1,278,091.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,920.00	-	772,476.00	753,520.00	56,876.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	834,000.00	-	200,000.00	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	-	-	-	113,884.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	166,068.93	-	-	1,996.46	164,072.47	-
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	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,533,862.06	-	-	-	2,533,862.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	244,100.00	-	-	-	244,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	18,980.00	-	-	18,980.00	-	-
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	-	252,000.00	-	574,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	281,000.00	-	-	281,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	51,031.95	-	-	-	51,031.95
ถนน	1208010101.001	93,948,375.86	-	4,264,145.68	-	98,212,521.54	-
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	4,264,145.68	-	-	4,264,145.68	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	26,800.00	-	26,800.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,677,027.24	1,760,405.24	196,679.80	-	113,301.80
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	-	18,664.67	-	18,664.67	-
ยืมหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,348.57	5,665.87	2,247.34	-	930.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	2,400.00	-	2,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,323.59	17,270.68	14,598.12	-	651.03
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	1,048.60	2,018,214.62	2,171,882.05	-	154,716.03
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	156,960.00	-	-	-	156,960.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,162.00	8,162.00	13,601.00	-	13,601.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	146.00	137,657.50	138,349.50	-	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	-	-	-	922,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	-	-	5,082.00	-	5,082.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,447,583.40	-	100.00	-	85,447,683.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,966,354.78	-	-	-	29,966,354.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,708.00	-	12,116.00	-	13,824.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,862.32	-	15,104.58	-	19,966.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	539.00	-	462.00	-	1,001.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	100.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	47.25	-	97.25

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,318.00	-	181,335.00	-	212,653.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	200.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,000.00	-	510.00	-	4,510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	126,141.68	-	126,141.68
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	182,021.44	-	182,021.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	3,359,600.74	-	3,359,600.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	806,748.69	-	965,953.43	-	1,772,702.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	77,984.60	-	77,984.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,019,089.63	-	1,147,989.45	-	2,167,079.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	33,096.55	-	33,096.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	388,136.30	-	388,136.30
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	223.10	-	223.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานลูกต้อง	4403010101.001	-	7,454,771.00	-	2,276,577.00	-	9,731,348.00
เงินเดือน	5101010101.001	988,454.00	-	338,682.26	8,366.13	1,318,770.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	740,790.00	-	246,930.00	504.00	987,216.00	-
นค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	676,029.00	-	220,230.00	-	896,259.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,599.00	-	8,162.00	-	24,761.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,600.00	-	19,800.00	5,000.00	42,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	548,270.00	-	-	-	548,270.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,170.00	-	3,170.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	48,510.00	-	16,170.00	-	64,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	32,300.00	-	25,200.00	17,400.00	40,100.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	28,560.00	-	34,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,864.00	-	-	-	9,864.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	814,800.16	-	213,109.80	71,635.00	956,274.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	152,600.00	-	19,500.00	-	172,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,200.00	-	36,390.00	-	54,590.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคคภายนอก	5104010112.001	256,450.00	-	56,105.00	-	312,555.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,277.36	-	13,786.32	17,094.44	24,969.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,655.29	-	-	1,570.23	85.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,893.90	-	7,575.60	3,787.80	5,681.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,004.00	-	-	-	1,004.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,627.43	-	6,627.43	6,627.43	6,627.43	-
ค่ารถแท็กซี่	5104030206.001	40,100.00	-	61,980.00	-	102,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการวิชาการคลังชำนาญการ	5104030208.001	3,225.00	-	-	-	3,225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คาประชาสัมพันธ	5104030219.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
คาดตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
คาดตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00	-	10,800.00	-	12,000.00	-
เงินการรองชีพ	5104040108.001	79,056.00	-	25,115.00	-	104,171.00	-
คาดตอบแทนอื่น	5104040199.001	84,800.00	-	-	-	84,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,531,400.00	-	1,186,700.00	-	4,718,100.00	-
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	211,462.74	-	43,033.62	-	254,496.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,501,894.99	-	-	-	1,501,894.99	-
	รวม	194,856,217.35	194,856,217.35	31,413,527.59	31,413,527.59	202,247,540.37	202,247,540.37

สำเนาถูกต้อง



นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		922,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,573.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		838.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		5,082.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,107,009.48
เงินรับฝากประกันสังคม		13,601.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		7,561.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		651.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		930.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,640.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบุวัตถุประสงค์	(2,360.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือนพนักงาน ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	(6,640.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	88,320.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-ราย จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ-เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	71,000.00	156,960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	113.40	
เงินรับฝาก-กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลวัง กะทะ	1,083.00	1,196.40
รวม		3,222,672.26

สำเนาถูกต้อง

นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช
ผู้อำนวยการคลังชำนาญการ