

ที่ ปจ ๗๓๘๐๒ /

พคท



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล
๑๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ต.วังตาล อ.กบินทร์บุรี
ปจ ๒๕๑๑๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ กบินทร์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม

๒๕๖๗

จำนวน

๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้งานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ ช่างฉาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๓

โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๔

www.wangdan.go.th

ได้รับเรื่องแล้ว “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๗๕

4/11/67

รองปลัด อบต.	วันที่
หัวหน้ากอง	วันที่
.....	วันที่
.....	วันที่
.....	วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,620.00	10,600.00	5,020.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,343,000.00	1,343,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00036-5)	1101030101.001	-	-	532,015.30	532,015.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01359-2)	1101030101.001	-	-	4,891,640.32	4,891,640.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-27450-7)	1101030102.001	-	-	1,513,238.45	1,897,038.75	11,109,929.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32872-8)	1101030102.001	-	-	40,000.00	-	1,469,690.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-16383-5)	1101030102.001	-	-	17,741,383.81	2,464,333.25	19,653,199.08	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	4,376,148.52	40,000.00	-	20,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	16,955.18	-	-	-	16,955.18
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่น	1102050194.002	17,143.54	-	-	-	17,143.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (210-4-05586-4)	1104010101.001	9,785,067.87	-	-	-	9,785,067.87	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่วนเกินโครงการจัดการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	293,703.01	-	-	-	293,703.01	-
ที่ดิน	1204010101.001	57,310.00	-	-	-	57,310.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	199,998.00	-	-	-	199,998.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,762,062.80	-	-	-	7,762,062.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,904,089.58	-	-	-	2,904,089.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,299,260.00	-	-	-	1,299,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,116,524.08	-	-	-	1,116,524.08

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับปลูกสร้าง	1205040101.001	3,405,318.41	-	-	-	3,405,318.41	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,274,042.61	-	-	-	1,274,042.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,437,400.00	-	-	-	1,437,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,377,279.63	-	-	-	1,377,279.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,350,500.00	-	-	-	4,350,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,293,748.77	-	-	-	3,293,748.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	952,200.00	-	-	-	952,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	920,803.13	-	-	-	920,803.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,087.00	-	-	-	60,087.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,298.81	-	-	-	15,298.81
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,137,400.00	-	-	-	1,137,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	791,003.96	-	-	-	791,003.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,631.93	-	-	-	11,631.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	486,960.00	-	-	-	486,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	403,945.26	-	-	-	403,945.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	909,400.00	-	-	-	909,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	355,410.45	-	-	-	355,410.45
ถนน	1208010101.001	116,951,487.46	-	-	-	116,951,487.46	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	86,874,714.75	-	-	-	86,874,714.75

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	59,783,558.81	-	-	-	59,783,558.81	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	35,273,286.06	-	-	-	35,273,286.06
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	122,398.64	122,398.64	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,796,988.42	1,796,988.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,955.06	10,955.06	5,151.32	-	5,151.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.92	66.92	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,032.42	6,032.42	12,047.83	-	12,047.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,468,701.64	1,468,701.64	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,123.00	14,123.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	171,738.00	171,738.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	121.85	-	-	-	121.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนกลุ่มโต - กระบือ (การใส่ถุงเท้าทั้ง)	2111020199.999	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (เงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษี) รอคืน	2111020199.999	-	14,332.19	-	-	-	14,332.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	26,880.00	-	440.00	-	27,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	90,325.00	1,900.00	-	-	88,425.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,789,690.50	-	-	-	1,789,690.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	389,380.00	-	4,450.00	-	393,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,265,646.94	-	27,426.00	-	102,293,072.94

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	306,610.00	-	306,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าปรับปรุงการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	22,150.00	-	22,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	387.00	-	387.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	14,885.00	-	14,885.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,156,943.45	-	1,156,943.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	540,898.64	-	540,898.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	38,770.77	-	38,770.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	447,865.01	-	447,865.01
รายได้จากค่าหลวงปีโครงสร้าง	4402010111.001	-	-	-	17,159.45	-	17,159.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	179,383.00	-	179,383.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,295,717.00	-	3,295,717.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	441,010.00	-	441,010.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	280,560.00	-	280,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	208,020.00	-	208,020.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	10,865.00	-	10,865.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,465.00	-	18,465.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	21,200.00	-	21,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,408.00	-	1,408.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	116,000.00	-	116,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก	5104010112.001	-	-	73,132.00	-	73,132.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	33,300.90	-	33,300.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	130.54	-	130.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,030.80	-	9,030.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	147.00	-	147.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	30,600.00	-	30,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	103,568.08	-	103,568.08	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,345,000.00	-	1,345,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทวไปเอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	183,699.56	-	183,699.56	-
	รวม	240,026,163.08	240,026,163.08	20,830,839.99	20,830,839.99	246,101,471.35	246,101,471.35

(นางอรสา โตชา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ บัวศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

(นายไพฑูรย์ ช่างฉาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล