

ที่ ปจ ๗๓๘๐๒ / ๒๕๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
๑๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี
ปจ ๒๕๑๑๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอ กบินทร์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๙๘ และข้อ ๙๙ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ ช่างฉาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๓

โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๔

www.wangdan.go.th

ได้รับเรื่องแล้ว

ทพ

3 ส.ค. ๖๕

ปลัด อบต.		วันที่	
รองปลัด อบต.		วันที่	
หัวหน้าส่วน		วันที่	
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ		วันที่	
ร่าง/พิมพ์/ทาน/ตรวจ		วันที่	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	176,009.96	176,009.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,113,200.00	1,113,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00036-5)	1101030101.001	-	-	2,598,760.63	2,598,760.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01359-2)	1101030101.001	-	-	10,955,144.84	10,955,144.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-27450-7)	1101030102.001	4,775,634.59	-	5,101,747.85	2,847,172.67	7,030,209.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32872-8)	1101030102.001	774,432.53	-	26,136.66	-	800,569.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-16383-5)	1101030102.001	12,969,640.11	-	4,805,060.01	6,923,426.82	10,851,273.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	44,000.00	44,000.00	-	-
เงินได้ที่ยอมรับระบวสนเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	190,557.22	-	-	20,962.04	169,595.18	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,050.00	-	830.00	1,050.00	830.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	12,961.24	-	-	-	12,961.24
รายได้เงินอุดหนุนค้ำจุน	1102050193.001	718,200.00	-	-	-	718,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,588.90	-	-	-	18,588.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (210-4-05586-4)	1104010101.001	9,785,067.87	-	-	-	9,785,067.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	780,000.00	-	-	-	780,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	199,998.00	-	-	199,998.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,239,562.80	-	-	-	4,239,562.80	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,138,140.19	-	-	2,138,140.19
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,299,260.00	-	-	-	1,299,260.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	921,635.08	-	-	921,635.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,405,318.41	-	-	-	3,405,318.41	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	612,302.94	-	-	612,302.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,384,380.00	-	-	-	1,384,380.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	982,041.28	-	-	982,041.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,519,500.00	-	-	-	3,519,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	927,512.33	-	-	927,512.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	920,500.00	-	-	-	920,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	660,766.60	-	-	660,766.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	259,400.00	-	-	-	259,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	168,238.88	-	-	168,238.88
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	5,381.94	-	-	5,381.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,960.00	-	-	-	447,960.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	162,422.48	-	-	162,422.48

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	136,900.00	-	-	-	19,000.00	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	99,399.00	-	-	-	99,399.00
ถ่าน	1208010101.001	101,149,687.46	-	-	2,337,000.00	-	103,486,687.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถ่าน	1208010103.001	-	-	33,970,096.72	-	-	-	33,970,096.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,900,710.31	-	-	-	62,668.80	15,838,041.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	7,725,987.46	-	-	-	7,725,987.46
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	718,200.00	-	-	2,337,000.00	2,337,000.00	718,200.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	125,197.12	125,197.12	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,400.00	2,597,853.00	2,597,853.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	7,686.70	7,686.70	26,215.91	-	26,215.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	132.00	132.00	68.96	-	68.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	1,491.89	1,491.89	653.47	-	653.47
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,255,790.67	2,255,790.67	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	1,596,000.00	-	112,500.00	-	1,708,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,967.00	2,967.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	178,335.96	178,335.96	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	77.61	-	-	-	77.61

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนางานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999			61,520.00	61,520.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999		51,960.00	51,960.00			
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999		128,670.00	91,200.00			37,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999		18,870.00	10,913.00			7,957.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนกลุ่มโต - กระบือ (กรณีสดง.ทุกตัว)	2111020199.999		600,000.00				600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ำประปา	2111020199.999		22,480.00				22,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		265,900.00	8,500.00	27,605.00		285,005.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001		1,744,989.75		5,174.62		1,750,164.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		764,525.00		34,200.00		798,725.00
เงินสะสม	3102010101.001		69,887,113.89				69,887,113.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		15,143,065.49				15,143,065.49

๑๑

๑๑/๗

๑๑/๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,785.31	-	-	-	6,785.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,275.00	-	-	-	23,275.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	235,269.31	-	310.85	-	235,580.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,552.00	-	-	-	1,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	245,500.00	-	28,450.00	-	273,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำน้ำ	4401030135.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,310.00	-	-	-	2,310.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าปรับจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	868.00	-	-	-	868.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,676.00	-	22.00	-	2,698.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,952.58	-	29,001.99	-	62,954.57
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	118,905.00	-	10,885.00	-	129,790.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	48,358.00	-	-	-	-	48,358.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	450,083.59	-	-	122,162.49	-	572,246.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,538,618.41	-	-	2,043,559.13	-	9,582,177.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,138,599.71	-	-	579,424.88	-	5,718,024.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	309,145.55	-	-	-	-	309,145.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,012,129.26	-	-	438,569.14	-	4,450,698.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	54,826.40	-	-	-	-	54,826.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,378.61	-	-	16,186.38	-	53,564.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,649,729.00	-	-	70,660.00	-	1,720,389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม้บาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	-	1,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	38.25	-	-	-	-	38.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,737,737.00	-	-	2,442,081.00	-	21,179,818.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,914,316.67	-	-	-	-	18,914,316.67
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	84,220.00	-	-	-	-	84,220.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,598,443.00	-	383,700.00	-	-	3,982,143.00	-
โบนัส	5101010102.001	848,476.00	-	-	-	-	848,476.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,500.00	-	24,500.00	-	-	266,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,221,274.00	-	194,010.00	-	-	1,415,284.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,931,140.00	-	397,460.00	-	201,150.00	2,127,450.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	604,376.00	-	-	-	-	604,376.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,486.00	-	2,128.00	-	-	62,614.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,685.00	-	55.00	-	17,740.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,285.60	-	-	-	8,285.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	116,600.00	-	3,000.00	-	119,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,728.00	-	624.00	-	11,352.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,042,775.00	-	12,580.00	-	1,055,355.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,279,170.00	-	-	-	1,279,170.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,800,118.10	-	68,368.80	-	1,868,486.90	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	856,500.00	-	-	-	856,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	320,514.40	-	46,145.80	-	366,660.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	860,316.00	-	71,495.52	-	931,811.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	123,890.00	-	16,050.00	-	139,940.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,740.86	-	17,101.08	-	170,841.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,847.38	-	316.72	-	8,164.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,496.00	-	7,062.00	-	63,558.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,704.00	-	2,254.00	-	22,958.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,600.00	-	60,480.00	-	106,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	420.00	-	420.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	164,607.00	-	-	-	164,607.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	420.00	-	-	-	420.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	412,361.00	-	201,150.00	-	613,511.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	119,265.00	-	-	21,465.00	140,730.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	48,720.00	-	-	8,600.00	57,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,528,999.12	-	-	604,011.68	3,133,010.80	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	330,200.00	-	-	-	330,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,143,600.00	-	-	1,115,200.00	11,258,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	12,512.00	-	-	-	12,512.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	898,342.00	-	-	-	898,342.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	197,940.00	-	-	-	197,940.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,517,568.66	-	-	404,455.44	2,922,024.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	338,940.00	-	-	-	338,940.00	-
รวม		196,624,530.32	196,624,530.32	38,551,070.33	38,551,070.33	202,441,027.55	202,441,027.55

(นางอรสา โตคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ บัวศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

(นายไพฑูย์ ช่างฉาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล