

ที่ ปจ ๗๓๘๐๒ / ๖๖๘



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

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอ กบินทร์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ ช่างฉาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๓

โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๔

www.wangdan.go.th

ได้รับเรื่องแล้ว

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัด อบต.		๓๑/๑๑/๖๖
รองปลัด อบต.		
นายก อบต.		
เจ้าพนักงานคลัง		
ช่าง/พิมพ์/ช่าง/กรรมา		

A 12/66

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	27,105.42	27,105.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,210,800.00	1,210,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00036-5)	1101030101.001	-	-	757,971.73	757,971.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01359-2)	1101030101.001	-	-	2,579,738.57	2,579,738.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-27450-7)	1101030102.001	7,275,494.60	-	162,918.69	1,021,964.77	6,416,448.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32872-8)	1101030102.001	1,194,108.47	-	65,326.96	-	1,259,435.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-16383-5)	1101030102.001	20,108,970.42	-	1,261,218.94	2,013,250.73	19,356,938.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	41,200.00	41,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	22,916.61	-	-	3,819.42	19,097.19	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,979.18	-	-	-	8,979.18
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	26,280,000.00	-	-	-	26,280,000.00	-
อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	17,449.36	-	-	-	17,449.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (210-4-05586-4)	1104010101.001	9,785,067.87	-	-	-	9,785,067.87	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	95,200.00	-	-	95,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาม

ประเภทของ

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาหารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,363,062.80	-	-	-	7,363,062.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,608,881.50	-	-	-	2,608,881.50
ส่วนปรับปรุงอาหาร	1205030106.001	1,299,260.00	-	-	-	1,299,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันส่วนปรับปรุงอาหาร	1205030108.001	-	1,051,561.08	-	-	-	1,051,561.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,405,318.41	-	-	-	3,405,318.41	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,053,462.72	-	-	-	1,053,462.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,422,400.00	-	-	-	1,422,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,314,545.50	-	-	-	1,314,545.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,350,500.00	-	-	-	4,350,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,423,648.77	-	-	-	2,423,648.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	920,500.00	-	-	-	920,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	914,476.00	-	-	-	914,476.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,400.00	-	29,687.00	-	60,087.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,897.86	-	-	-	3,897.86
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,137,400.00	-	-	-	1,137,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	498,337.29	-	-	-	498,337.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,548.60	-	-	-	9,548.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	466,960.00	-	-	-	466,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,701.27	-	-	-	335,701.27

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งบดำเนินงานครุ	1206120101.001	509,900.00	-	-	-	509,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งบดำเนินงานครุ	1206120103.001	-	153,085.31	-	-	-	153,085.31
ถนน	1208010101.001	113,735,187.46	-	-	-	113,735,187.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	72,289,856.52	-	-	-	72,289,856.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	57,957,355.91	-	135,000.00	-	58,092,355.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,048,473.13	-	-	-	19,048,473.13
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	689,248.80	689,248.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,803.66	5,803.66	4,139.10	-	4,139.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040105.001	-	-	-	66.16	-	66.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	140.81	140.81	1,583.88	-	1,583.88
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,475,743.55	2,475,743.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	26,280,000.00	-	-	-	26,280,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	195,664.96	195,664.96	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	114.85	-	-	-	114.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปโร)	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนกลุ่มโรค - กระบือ (กรณีสด-หักทวง)	2111020199.999	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (เงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษี) รอคืน	2111020199.999	-	14,332.19	-	-	-	14,332.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	25,340.00	-	440.00	-	25,780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	829,785.00	240,675.00	5,725.00	-	594,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,995,505.78	-	1,507.54	-	1,997,013.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	87,070.00	-	-	-	87,070.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,039,171.53	-	17,945.50	-	102,057,117.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,806,993.69	-	-	-	20,806,993.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	150,700.00	-	53,340.00	-	204,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,200.00	-	1,000.00	-	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	300.00	-	700.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,550.00	-	50,000.00	-	71,550.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	529.00	-	539.00	-	1,068.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,306.06	-	24,504.19	-	32,810.25
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	11,885.00	-	13,200.00	-	25,085.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	8,100.00	-	9,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,336.30	-	49,728.89	-	126,065.19

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	933,321.66	-	1,001,230.71	-	1,934,552.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	766,778.73	-	-	-	766,778.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,336.96	-	27,458.82	-	78,795.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,005,777.41	-	-	-	1,005,777.41
รายได้จากแหล่งเงินบริจาค	4402010111.001	-	-	-	13,890.42	-	13,890.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	209,212.00	-	149,596.00	-	358,808.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,185,330.00	-	1,212,600.00	-	4,397,930.00
เงินเดือน	5101010101.001	430,310.00	-	430,310.00	-	860,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	280,560.00	-	280,560.00	-	561,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	171,418.00	-	194,710.00	-	366,128.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,903.00	-	10,250.00	-	19,153.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,057.00	-	19,725.00	-	35,782.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	5,480.00	-	20,180.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,416.00	-	1,032.00	-	2,448.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	184,645.30	3,000.00	181,645.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	300.00	-	13,578.50	-	13,878.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	7,000.00	-	46,207.60	-	53,207.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,666.00	-	92,583.00	-	186,249.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	19,800.00	-	19,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,674.21	-	24,236.65	-	47,910.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	66.34	-	17.12	-	83.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,062.00	-	7,062.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	445.00	-	445.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	8,200.00	-	10,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	20,752.00	-	20,752.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	35,550.00	-	35,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	643,500.00	-	643,500.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	95,200.00	-	95,200.00	-
ค่าใช้จบลดการของรัฐบาล	5107010114.001	1,201,600.00	-	1,212,800.00	-	2,414,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00	-	17,576.75	10,862.75	9,714.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	215,520.00	-	487,300.00	-	702,820.00	-
	รวม	261,027,472.46	261,027,472.46	13,942,265.01	13,942,265.01	263,479,547.30	263,479,547.30

(นางอรสา โตคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ บัวศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

(นายไพฑูรย์ ช่างฉาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล