

ที่ ปจ ๗๓๘๐๒ / ๐๐๖



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

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอ กบินทร์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๙๘ และข้อ ๙๙ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ ช่างฉาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๓

โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๔

www.wahgdan.go.th

ได้รับเรื่องแล้ว

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

๗ / ๕.๓. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	82,155.00	82,155.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,150,900.00	1,150,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00036-5)	1101030101.001	-	-	603,949.06	603,949.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01359-2)	1101030101.001	-	-	6,344,119.04	6,344,119.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-27450-7)	1101030102.001	4,820,146.52	-	3,136,176.41	832,433.10	7,123,889.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32872-8)	1101030102.001	995,054.91	-	8,787.20	-	1,003,842.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-16383-5)	1101030102.001	16,408,020.13	-	2,465,647.08	4,450,216.96	14,423,450.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	207,086.98	-	-	7,084.70	200,002.28	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,979.18	-	-	-	8,979.18
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	17,870.36	-	-	76.00	17,794.36	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (210-4-05586-4)	1104010101.001	9,785,067.87	-	-	-	9,785,067.87	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	5,835,562.80	-	-	-	5,835,562.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,339,126.41	-	-	-	2,339,126.41
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,299,260.00	-	-	-	1,299,260.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	986,598.08	-	-	-	986,598.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,405,318.41	-	-	-	3,405,318.41	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	832,882.83	-	-	-	832,882.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,342,900.00	-	-	-	1,342,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	50,500.00	50,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,239,092.98	-	-	-	1,239,092.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,519,500.00	-	-	-	3,519,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,631,412.33	-	-	-	1,631,412.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	920,500.00	-	-	-	920,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	818,287.96	-	-	-	818,287.96
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	30,400.00	-	30,400.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	30,400.00	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,137,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	239,952.55	-	-	1,137,400.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-	-	-	-	239,952.55
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,465.27	-	-	12,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	447,960.00	-	-	-	-	7,465.27
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	247,325.16	-	-	447,960.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	117,900.00	-	-	-	-	247,325.16
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	102,169.78	-	-	117,900.00	-
		-	-	-	-	-	102,169.78

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	105,400,687.46	-	-	-	105,400,687.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	52,406,656.67	-	-	-	52,406,656.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,838,041.51	-	-	-	15,838,041.51	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,097,789.27	-	-	-	11,097,789.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	399,500.00	399,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	149,198.20	247,896.40	-	98,698.20
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,063,854.84	1,063,854.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,976.80	13,976.80	7,040.75	-	7,040.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.58	66.58	472.20	-	472.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	444.23	888.46	2,877.74	-	2,433.51
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,451,705.67	1,467,254.42	-	15,548.75
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,759.00	13,759.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	199,708.96	199,708.96	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	114.85	-	-	-	114.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้ารักษาพยาบาล(มสช)	2111020199.999	-	-	750.00	750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนกลุ่มโค - กระบือ (กรมสัตวแพทย์)	2111020199.999	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (เงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษี) รอดคืน	2111020199.999	-	14,332.19	-	-	-	14,332.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	23,580.00	-	220.00	-	23,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	489,165.00	-	68,780.00	-	557,945.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,982,141.89	1,104,340	1,702.50	-	1,983,844.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	551,395.00	-	-	-	551,395.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,644,537.92	-	-	-	75,644,537.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,154,943.52	-	-	-	16,154,943.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	100.30	-	88.16	-	188.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,155.00	-	14,155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมผดอย	4401030106.001	-	176,100.00	-	25,150.00	-	201,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	60.00	-	160.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	890.00	-	110.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการกระทัด ผ. ร.บ. จ.ราชบุรี	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีการรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	52,500.00	-	11,500.00	-	64,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับทางคมนาคม	4401050107.001	-	806.00	-	716.00	-	1,522.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,554.90	-	1,948.25	-	22,503.15
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	47,600.00	-	13,780.00	-	61,380.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	113,000.00	-	18,000.00	-	131,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,300.00	-	6,500.00	-	14,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	229,604.14	-	-	-	229,604.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,073,431.65	-	958,693.37	-	5,032,125.02

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,318,090.24	-	664,839.44	-	2,982,929.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	178,691.07	-	24,288.12	-	202,979.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,736,357.30	-	482,632.15	-	2,218,989.45
รายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	0.25	-	-	-	0.25
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	17,278.03	-	-	-	17,278.03
รายได้ค่าเช่าหลวงมีดเสริม	4402010111.001	-	37,778.57	-	-	-	37,778.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	703,531.00	-	211,354.00	-	914,885.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,696,596.00	-	1,248,943.00	-	10,945,539.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	764,000.00	-	-	-	764,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,603,145.00	-	409,630.00	-	2,012,775.00	-
โบนัส	5101010102.001	848,477.00	-	-	-	848,477.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	38,500.00	-	122,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	776,040.00	-	194,010.00	-	970,050.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	768,600.00	-	179,850.00	-	948,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,460.00	-	9,519.00	-	37,979.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	89,845.00	-	19,300.00	14,000.00	95,145.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,816.00	-	-	-	540,816.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,972.00	-	-	-	3,972.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,400.00	-	2,400.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเภท	5102010199.001	5,400.00	-	33,500.00	-	38,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,396.00	-	-	-	7,396.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	204,287.00	-	281,634.00	125,900.00	360,021.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,121.70	-	72,034.84	-	197,156.54	-
ค่าใช้จ่าในการปรับปรุงสิ่งทาสหรัญดักก่าณท่	5104010107.003	1,492,000.00	-	534,000.00	-	2,026,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	117,265.10	-	53,598.70	-	170,863.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	220,161.00	-	91,034.00	-	311,195.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,900.00	-	14,850.00	-	60,750.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	32,148.75	-	32,148.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,374.17	-	20,155.49	-	39,529.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	190.46	-	25.68	-	216.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,248.00	-	-	-	28,248.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	660.00	-	227.00	-	887.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	492,100.00	-	50,500.00	-	542,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,100.00	-	10,780.00	5,390.00	38,490.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,209.00	-	6,372.00	-	41,581.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,220.00	-	38,020.00	23,500.00	41,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,450.00	-	4,500.00	-	144,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,393,462.66	-	168,778.80	-	1,562,241.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	207,900.00	-	-	-	207,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,616,800.00	-	1,153,500.00	-	5,770,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,304,639.66	-	222,487.60	-	1,527,127.26	-
รวม		187,808,336.70	187,808,336.70	20,880,838.16	20,880,838.16	191,675,102.49	191,675,102.49

(นายอรรถ ใจดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ บัวศรี)

นักองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

(นายไพบูลย์ ช่างฉาย)

กององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล