

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๗๕๔๐๑/๐๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร
ถนนสุวรรณศรี สก ๒๗๑๖๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอพัฒนานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย
๒.รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร

ข้าพเจ้าได้รับต้นฉบับหนังสือเรื่องนี้แล้ว	
(ลงชื่อ).....	ผู้รับ
(.....)	
ตำแหน่ง.....	
วันที่.....	

13 30

กองคลัง อบต.

โทร./โทรสาร ๐ ๓๗๒๖ ๑๕๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....	ปลัด อบต.
.....	นายอำเภอ
.....	พิมพ์/ทวน
.....	ตรวจ
.....	ร่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร โทร/โทรสาร ๐-๓๗๒๖-๑๕๑๓

ที่ สก ๗๕๔๐๒/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

เห็นควรรายงานงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ให้อำเภอวัฒนานครทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางจิราพร วุฒิพันธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นางณภัทร โพธิ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

-ทราบ

(นายอภิสิทธิ์ ปันศิริวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,250,000.00	1,559.15	-1,248,440.85
	ภาษีป้าย	300,000.00	24,657.00	-275,343.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,550,000.00	26,216.15	-1,523,783.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	24,000.00	174.60	-23,825.40
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	770,100.00	97,040.00	-673,060.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,500.00	167.00	-2,333.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	160.00	-1,340.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	5,400.00	0.00	-5,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	2,000.00	2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	200.00	0.00	-200.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	10,000.00	10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,000.00	2,240.00	-760.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	100.00	-1,400.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		918,700.00	111,881.60	-806,818.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ดอกเบี้ย	127,000.00	14,475.83	-112,524.17
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		130,000.00	14,475.83	-115,524.17
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,800.00	440.00	-1,360.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		1,800.00	440.00	-1,360.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	840,000.00	0.00	-840,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,970,000.00	0.00	-11,970,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	5,630.35	-74,369.65
	ภาษีสรรพสามิต	5,700,000.00	0.00	-5,700,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	54,000.00	0.00	-54,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	54,000.00	14,933.70	-39,066.30
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,700,000.00	135,063.00	-1,564,937.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	1,500.00	760.00	-740.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		24,399,500.00	156,387.05	-24,243,112.95

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	1,824,336.00	-18,175,664.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		20,000,000.00	1,824,336.00	-18,175,664.00
รวมทั้งหมด		47,000,000.00	2,133,736.63	-44,866,263.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	1,550,000.00	38,998.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	918,700.00	327,195.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	130,000.00	52,697.58
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,800.00	1,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	24,399,500.00	6,615,206.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	20,000,000.00	8,281,514.00
รวม	47,000,000.00	15,317,061.54
รายจ่าย		
งบกลาง	13,784,800.00	4,171,655.92
งบบุคลากร	17,581,232.00	4,026,797.79
งบดำเนินงาน	12,848,968.00	2,030,998.43
งบลงทุน	1,044,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	1,741,000.00	169,000.00
รวม	47,000,000.00	10,398,452.14
ผลต่าง รับ-จ่าย		4,918,609.40

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	264,882.22
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	264,882.22
รายจ่าย	
งบกลาง	42,608.18
งบบุคลากร	116,440.00
งบดำเนินงาน	12,000.00
รวม	171,048.18
ผลต่าง รับ-จ่าย	93,834.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,324,484.31	ยอดยกมา	61,705,076.32
	รายรับ	
38,998.63	รายได้ภาษี	26,216.15
297,980.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	99,541.60
10,000.00	รายได้ค่าปรับ	10,000.00
19,215.00	รายได้ใบอนุญาต	2,340.00
52,697.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,475.83
1,450.00	รายได้อื่น	440.00
6,615,206.33	รายได้ภาษีจัดสรร	156,387.05
8,452,562.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,863,443.07
15,488,109.72	รวม	2,172,843.70
14,000.00	ลูกหนี้การค้า	2,960.00
111,930.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,389.44
27,304.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,200.00
12,703,929.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,793,016.68
224,901.85	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	119,941.11
963,562.20	เงินรับฝากระยะสั้น	242,169.30
29,407.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
4,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
14,079,355.42	รวม	2,183,676.53
29,567,465.14	รวมรายรับ	4,356,520.23
	รายจ่าย	
4,048,098.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	926,225.00
119,922.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	29,980.60
22,200.00	ค่าตอบแทน	22,200.00
2,116,385.69	ค่าใช้สอย	174,004.00
580,466.60	ค่าวัสดุ	71,038.60
127,584.19	ค่าสาธารณูปโภค	53,830.96
196,168.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	77,236.40
3,707,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	935,300.00
1,050,220.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	179,148.08
11,968,446.30	รวม	2,468,963.64
39,980.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
29,304.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,000.00
2,616,745.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
646,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,203,666.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,016,950.88
131,067.81	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	39,107.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
945,731.90	เงินรับฝากระยะสั้น	223,967.00
17,612,895.19	รวม	2,282,024.95
29,581,341.49	รวมรายจ่าย	4,750,988.59
(13,876.35)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(394,468.36)
61,310,607.96	ยอดยกไป	61,310,607.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	30,815.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,183.63
รวม รายได้ภาษี		38,998.63
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	290,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		297,980.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	10,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	455.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,215.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,697.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,697.58
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,450.00
รวม รายได้อื่น		1,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	163,083.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,893,106.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,015,881.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,541.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,940,940.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,508.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,897.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	540,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	770.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,615,206.33

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,281,514.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	171,048.18
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,452,562.18
รวมทั้งสิ้น		15,488,109.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,367,440.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	219,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	885,665.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,619.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,672.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,277.79
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	341,068.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,335.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,048,098.49
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	66,310.40
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	53,612.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		119,922.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,200.00
รวม ค่าตอบแทน		22,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	62,720.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,520.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,478,493.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	423,150.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,220.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,230.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,923.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,989.00
รวม ค่าใช้สอย		2,116,385.69
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	272,115.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,671.60

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	231,680.00
รวม ค่าวัสดุ		580,466.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,778.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,751.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	791.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,902.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,360.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		127,584.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	196,168.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		196,168.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,707,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,707,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,050,220.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,050,220.53
รวมทั้งสิ้น		11,968,446.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	260.00	260.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	922,800.00	922,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003785000034)	1101030101.001	-	-	537,660.64	537,660.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (220-6-01362-2)	1101030101.001	6,625,054.28	-	1,178,038.76	6,625,814.28	1,177,278.76	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (220-6-01883-7)	1101030101.001	-	-	213,845.60	213,845.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013782176244)	1101030102.001	34,683,572.31	-	3,774,356.87	554,238.24	37,903,690.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013782244562)	1101030102.001	216,271.12	-	-	-	216,271.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013782290830)	1101030102.001	1,279,454.94	-	-	-	1,279,454.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (220-0-52998-8)	1101030102.001	2,900,330.08	-	3,014,475.83	1,181,287.30	4,733,518.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (303784012559)	1101030199.001	16,000,393.59	-	-	-	16,000,393.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,200.00	-	2,000.00	22,200.00	2,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	4,800.00	-	2,000.00	2,800.00	4,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	52,880.00	-	18,400.00	29,120.00	42,160.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	18,135.70	-	-	-	18,135.70
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,087.82	-	-	-	17,087.82
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	211,595.37	-	-	3,389.44	208,205.93	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,300,540.00	-	-	-	1,300,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,034,141.84	-	-	-	1,034,141.84

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,944,640.00	-	-	-	2,944,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,607,365.67	-	-	-	2,607,365.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,556,255.00	-	-	-	1,556,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	816,635.22	-	-	-	816,635.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	409,345.00	-	-	-	409,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	80,322.43	-	-	-	80,322.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,959,000.00	-	-	-	2,959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	32,200.91	-	-	-	32,200.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	97,800.00	-	-	-	97,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,263.33	-	-	-	51,263.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,833.33	-	-	-	10,833.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	37,875.00	-	-	-	37,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,407.97	-	-	-	16,407.97
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	707,930.00	-	-	-	707,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,238.36	-	-	-	314,238.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	68,490.00	-	-	-	68,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,419.69	-	-	-	28,419.69
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	41,730.00	-	-	-	41,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	41,728.00	-	-	-	41,728.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,466.67	-	-	-	16,466.67
ถนน	1208010101.001	56,033,017.00	-	-	-	56,033,017.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,246,813.27	-	-	-	31,246,813.27
เขื่อน	1208030101.001	974,000.00	-	-	-	974,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	92,372.92	-	-	-	92,372.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,804,820.00	-	-	-	6,804,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,479,681.67	-	-	-	3,479,681.67
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	177,943.00	412,213.34	266,338.34	-	32,068.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	41,845.50	196,143.62	157,155.02	-	2,856.90
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	12,040.00	38,540.00	26,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,608.12	3,608.12	3,183.26	-	3,183.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.70	26.70	26.70	-	26.70

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดน่านนาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,923.50	26,923.50	317.76	-	317.76
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,334,995.60	1,334,995.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,000.00	39,107.07	119,941.11	-	94,834.04
เงินรับฝากกลจ.	2111020199.003	-	-	-	873.30	-	873.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	13,499.00	-	13,499.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,967.00	223,967.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	63,785.63	-	-	-	63,785.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	2111020199.999	-	354,000.00	-	-	-	354,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	3,830.00	-	3,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,115.00	-	-	-	32,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,601,226.06	-	-	-	1,601,226.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	314,127.00	-	-	-	314,127.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,394,898.48	-	-	-	69,394,898.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,500,714.81	-	-	-	20,500,714.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,158.00	-	24,657.00	-	30,815.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,624.48	-	1,559.15	-	8,183.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	174.60	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,222.00	-	167.00	-	1,389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	244,720.00	-	88,480.00	-	333,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	160.00	-	380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,660.00	-	-	-	3,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,200.00	-	2,240.00	-	17,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	355.00	-	100.00	-	455.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,394.21	-	14,475.83	-	20,870.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,010.00	-	440.00	-	1,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	163,083.74	-	-	-	163,083.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,893,106.71	-	-	-	2,893,106.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,015,881.41	-	-	-	1,015,881.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,910.71	-	5,630.35	-	19,541.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,940,940.64	-	-	-	1,940,940.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,508.05	-	-	-	12,508.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,964.02	-	14,933.70	-	28,897.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	405,414.00	-	135,063.00	-	540,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	760.00	-	770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,457,178.00	-	1,824,336.00	-	8,281,514.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	131,941.11	-	39,107.07	-	171,048.18

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,015,400.00	-	352,040.00	-	1,367,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	164,340.00	-	54,780.00	-	219,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	722,400.00	-	240,800.00	-	963,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	663,165.00	-	222,500.00	-	885,665.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,619.90	-	-	-	2,619.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,672.00	-	-	-	34,672.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	8,000.00	-	32,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,172.79	-	6,105.00	-	20,277.79	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	341,068.80	-	-	-	341,068.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	49,732.80	-	16,577.60	-	66,310.40	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	40,209.00	-	13,403.00	-	53,612.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,720.00	-	14,000.00	-	62,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	547,662.08	-	40,587.00	-	588,249.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,469,368.69	-	9,125.00	-	1,478,493.69	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,220.00	-	30,451.60	-	76,671.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	210,950.00	-	114,400.00	-	325,350.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,220.00	-	-	-	13,220.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,445.62	-	27,332.69	-	84,778.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,864.36	-	2,128.82	-	5,993.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	230.00	-	220.85	-	450.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,451.20	-	2,225.60	-	6,676.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,437.00	-	21,923.00	-	25,360.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	231,680.00	-	-	-	231,680.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,230.00	-	-	-	18,230.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,063.00	-	20,860.00	-	23,923.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,370.00	-	12,619.00	-	54,989.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	22,200.00	-	22,200.00	-
เงินค่ารถอาชีพ	5104040108.001	48,735.00	-	17,600.00	-	66,335.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	103,063.20	-	77,236.40	-	180,299.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,772,100.00	-	935,300.00	-	3,707,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	822,362.95	-	179,148.08	-	1,001,511.03	-
รวม		145,905,907.08	145,905,907.08	14,412,826.29	14,412,826.29	147,945,292.92	147,945,292.92

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		314,127.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,115.00	
เงินรับฝาก กสจ.		873.30	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,601,226.06	
เงินรับฝากประกันสังคม		13,499.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		63,785.63	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		317.76	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		26.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,183.26	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	354,000.00		
ค่ารักษาพยาบาล	3,830.00	357,830.00	
รวม			<u><u>2,391,483.71</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013782176244

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			37,905,121.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/09/2566	49315820	(100.00)	
24/01/2567	49315942	(1,330.00)	
รวม			(1,430.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เขียนเช็คค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขาด	-	(0.60)	
รวม			(0.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			37,903,690.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร วุฒิพันธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร วุฒิพันธุ์)

(.....) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

[illegible]

สบ	รายชื่อจ้าง	ประเภทการจ้าง	ประมาณการ	รวมค่าจ้างจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานทางแยก หลักและวิหารการ	งานทางแยก บริการสาธารณะ	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	งานกีฬาเพื่อป ยกับวิชาการศึกษา	งานระดับมัธยม เรียนการสอนสาขาวิชา	งานบริการ สาธารณะและงาน ตามสัญญาจ้าง	งานกีฬาเพื่อป ยกับกีฬาริยะน สงคมกีฬา	งานสวัสดิการ สังคมและสิทธิตาม กฎหมาย	งานกีฬาเพื่อป ยกับกีฬาระ ประถมศึกษา	งานกีฬาเพื่อป ยกับกีฬาระ มัธยมศึกษา	งานกีฬาเพื่อป ยกับกีฬาระ อุดมศึกษา	งานกีฬาเพื่อป ยกับกีฬาระ โอลิมปิก	งานกีฬาเพื่อป ยกับกีฬาระ เยาวชน	งานกีฬาเพื่อป ยกับกีฬาระ อาวุโส	งานกีฬาเพื่อป ยกับกีฬาระ พิการ	งานกีฬาเพื่อป ยกับกีฬาระ อื่นๆ	งานกีฬาเพื่อป ยกับกีฬาระ อื่นๆ		
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบริการจัดการและรักษาสนาม	40,000.00	2,856.90		1,594.30						631.30								631.30							
		ค่าเช่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	-		-																					
		รวม ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	12,848,968.00	523,583.04	-	56,069.66	9,000.00	48,923.00	-	74,897.00	-	70,736.74	74,548.74	9,000.00	10,000.00	-	-	16,190.00	25,000.00	-	17,540.00	17,172.90	94,505.00	-	-	-	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	994,000.00																								
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าวัสดุ)	50,000.00																								
		รวม เงินอุดหนุน	1,044,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนด้านวิชาการ	1,461,000.00	72,000.00										72,000.00													
		เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล	280,000.00	-																							
		รวม เงินอุดหนุน	1,741,000.00	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมสุทธิ	47,000,000.00	2,587,647.57	972,049.53	557,349.66	45,840.00	110,488.00	-	105,102.00	-	96,406.74	280,848.74	25,600.00	25,120.00	-	-	54,137.00	81,480.00	-	17,540.00	43,415.90	172,250.00	-	-	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย			แผนงาน / งาน	แผนงานคณะและ ชุมชน 00240	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	รวม
			งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 00244	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา 00311		
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		2,139,000.00	-	2,139,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	897,000.00	897,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				-	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				2,139,000.00	897,000.00	3,036,000.00