



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ที่.....80502.../..... วันที่..... 1 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง.....รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอส่งรายงาน งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพรนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นางน้ำค้าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น
 งบพคต๑
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

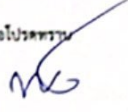
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	464,200.00	464,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	1,073,489.24	1,073,489.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	2,025,815.26	2,025,815.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	82.60	-	150.90	150.00	83.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	25,863,584.78	-	2,368,622.33	2,016,730.99	26,215,476.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	58,277.81	-	77.12	-	58,354.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	205,409.09	-	-	-	205,409.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,000.00	-	3,900.00	16,000.00	3,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	773,457.00	-	-	-	773,457.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	80,020.00	-	4,840.00	20,500.00	64,360.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	7,530.00	-	-	-	7,530.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	45,000.00	-	-	15,000.00	30,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	22,577,237.31	-	-	-	22,577,237.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	15,218,731.20	-	-	-	15,218,731.20	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,985,000.00	-	-	-	1,985,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	942,875.00	-	-	-	942,875.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,331,200.00	-	-	-	1,331,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	604,659.58	-	-	-	604,659.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,600.00	-	-	-	163,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	90,746.94	-	-	-	90,746.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	357.53	-	-	-	357.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,360.00	-	-	-	7,360.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	314,390.00	-	-	-	314,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	110,183.38	-	-	-	110,183.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,235.08	-	-	-	3,235.08
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	998,100.00	-	-	-	998,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	998,099.00	-	-	-	998,099.00
ถนน	1208010101.001	8,913,600.00	-	-	-	8,913,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,199,399.85	-	-	-	3,199,399.85
สะพาน	1208020101.001	3,339,800.00	-	-	-	3,339,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	835,634.00	-	-	-	835,634.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	130,000.00	-	661,844.63	130,000.00	661,844.63	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	31,122.65	31,122.65	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,165,639.36	1,165,639.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,824.95	1,824.95	3,955.20	-	3,955.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	121.68	121.68	6,216.65	-	6,216.65
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,024,274.32	1,024,274.32	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,863.00	4,863.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	185,620.25	185,620.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	82.60	150.00	150.90	-	83.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,230.00	-	-	-	52,230.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	831,734.81	-	77.12	-	831,811.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	135,420.00	-	198,000.00	-	333,420.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,801,308.98	-	-	-	58,801,308.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,901,267.05	-	-	-	16,901,267.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

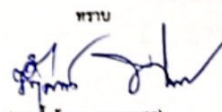
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105 001	-	212.00	-	37.00	-	249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106 001	-	40,860.00	-	60,880.00	-	101,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127 001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103 001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107 001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101 001	32,950.00	-	-	67,210.07	-	34,260.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102 001	-	19,030.72	-	-	-	19,030.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101 001	-	70,041.95	-	69,482.61	-	139,524.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102 001	-	2,065,457.21	-	905,196.52	-	2,970,653.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104 001	-	239,453.27	-	282,080.67	-	521,533.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105 001	-	-	-	6,743.38	-	6,743.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106 001	-	307,237.26	-	345,181.34	-	652,418.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110 001	-	11,986.32	-	-	-	11,986.32
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111 001	-	7,153.25	-	7,062.64	-	14,215.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113 001	-	75,167.00	-	52,391.00	-	127,558.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101 001	-	3,058,330.00	-	821,848.00	-	3,880,178.00
เงินเดือน	5101010101 001	1,249,740.00	-	416,580.00	-	1,666,320.00	-
โบนัส	5101010102 001	535,524.00	-	-	-	535,524.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103 001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113 001	56,370.00	-	18,790.00	-	75,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199 001	361,980.00	-	118,680.00	-	480,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199 002	156,750.00	-	52,250.00	-	209,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106 001	5,154.00	-	2,863.00	-	8,017.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108 001	102,700.00	-	35,400.00	-	138,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114 001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199 002	-	-	1,836.00	-	1,836.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101 001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102 001	42,647.40	-	14,215.80	-	56,863.20	-
เงินกู้ยืมเพื่อการคลัง	5101040108 001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าโอนกิจการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199 001	33,760.00	-	-	-	33,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102 001	720.00	-	320.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103 001	10,100.00	-	2,000.00	-	12,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199 001	5,870.00	-	1,152.00	-	7,022.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104 001	38,791.67	-	77,385.73	-	116,177.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107 001	57,470.22	-	321.49	-	57,791.71	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107 003	775,400.00	-	321,000.00	-	1,096,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110 001	9,300.00	-	7,500.00	-	16,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112 001	138,830.00	-	76,440.00	-	215,270.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113 001	45,000.00	-	15,000.00	-	60,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101 001	31,684.02	-	8,355.36	-	40,039.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103 001	1,204.68	-	646.24	-	1,850.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105 001	406.60	-	203.30	-	609.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106 001	6,601.75	-	1,498.00	-	8,099.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107 001	-	-	307.00	-	307.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207 001	1,855.00	-	-	-	1,855.00	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208 001	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299 001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102 001	29,650.00	-	14,500.00	-	44,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108 001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101 001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	บัญชี	ยอดคงค้าง		รายการรับโอน		ยอดคงไป	
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์	5107010114.001	1,388,100.00	-	464,700.00	-	1,852,800.00	-
ค่าจ้างบุคลากรในราชการ	5107010115.001	270,963.16	-	50,553.30	1,500.24	320,016.22	-
ค่าใช้จ่ายหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์	5205010101.001	437,800.00	-	-	-	437,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเช่ารถจักรยานยนต์ - คนขับไปรับส่งนักเรียน และครูผู้สอนนักเรียน	5210010121.005	326,807.12	-	238,645.60	-	565,452.72	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,000.00	-	4,569.00	-	7,569.00	-
	รวม	89,420,809.41	89,420,809.41	11,004,467.51	11,004,467.51	92,213,624.98	92,213,624.98

เพื่อประกอบ

 (นางพรนิภา ชอนดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

พร้อม

 (นายอภิศักดิ์ พันธุ์ทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์

พร้อม

 (นางนาคัน พงษ์อรรถ)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลวังจันทน์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมวดหลัก 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		333,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		52,230.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		831,811.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,216.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,955.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	83.50	83.50
	รวม	1,229,717.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,650,650.65	ยอดยกมา		63,923,322.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
82,748.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	75,106.10
1,080.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,020.00
170,610.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	67,210.07
4,444,634.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,668,138.16
3,880,178.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	821,848.00
8,579,250.58	รวม		2,633,322.33
42,673.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,500.00
45,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	15,000.00
130,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	130,000.00
2,419,965.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,196,762.01
5,795,767.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,036,446.17
775,622.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	190,634.15
12,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
77.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	77.12
247,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	198,000.00
9,468,930.38	รวม		2,784,419.45
18,048,180.96	รวมรายรับ		5,417,741.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,519,380.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	693,614.80
33,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
20,162.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,472.00
1,693,649.28	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	530,657.12
2,200,816.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	513,753.06
437,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
566,175.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	238,645.60
7,569.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	4,569.00
8,479,312.66	รวม		1,984,711.58
34,233.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
75,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
791,844.63	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	661,844.63
2,419,965.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,196,762.01
5,793,562.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,027,920.95
819,622.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	190,633.25
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,944,226.80	รวม		3,081,060.84
18,423,539.46	รวมรายจ่าย		5,065,772.42
(375,358.50)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		351,969.36
64,275,292.15	ยอดยกไป		64,275,292.15

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		82,748.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,210.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	103,399.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		170,610.06
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	139,524.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,970,653.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	521,533.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,743.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	652,418.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,986.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,215.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	127,558.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,444,634.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,880,178.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,880,178.00
รวมทั้งสิ้น		8,579,250.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,666,320.00
โบนัส	5101010102.001	535,524.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	480,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	209,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,070,664.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,017.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,836.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		175,953.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	56,863.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		256,863.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		256,863.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,519,380.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		33,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		33,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,022.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		20,162.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,162.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	104,797.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,791.71
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,096,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	223,270.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,559,059.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,039.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,402.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	813.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,523.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	307.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,085.17
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		37,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		37,355.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,150.00
รวม ค่าตอบแทน		44,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,693,649.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,852,800.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	320,016.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		2,200,816.22

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,200,816.22
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชพินิติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	437,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชพินิติ		437,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	566,175.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		566,175.96
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,569.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		7,569.00
รวมทั้งสิ้น		8,479,312.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

มกราคม 2566

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนด ชำระคืน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 7	นายทองศักดิ์ หนองเลา	7 ก.พ. 65	6 ก.พ. 66	100,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 2	นายสมนึก สอนเครือ	3 มี.ค. 65	2 มี.ค. 66	100,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 5	นางแสงจันทร์ ชาวกระจำง	7 มี.ค. 65	6 มี.ค. 66	100,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 4	นายญาณภัทร อยู่สุขสำราญใจ	16 มี.ค. 65	15 มี.ค. 66	100,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 6	นายทองคำ รักมัน	22 มี.ค. 65	21 มี.ค. 66	83,457	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 1	นายบุญมี ไชยฤทธิ์	24 มี.ค. 65	23 มี.ค. 66	50,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 1	นางจันทร์ทา ชวนอยู่	24 มี.ค. 65	23 มี.ค. 66	50,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 3	นางปราณี โลหะเลิศโรจนกุล	26 เม.ย. 65	25 เม.ย. 66	50,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 3	นายสมศักดิ์ ประกอบเพชร	28 เม.ย. 65	27 เม.ย. 66	50,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 6	นางสวรรค์ เกตุเกิด	27 มิ.ย. 65	26 มิ.ย. 66	90,000	
รวมเงิน				773,457	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 114-6-02084-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			26,220,045.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/01/2566	10193603	(4,569.00)	
รวม			(4,569.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			26,215,476.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณเรพร น้อยประถม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ม.ค. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรนิภา ๕ ชอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ม.ค. 2566.....