

สำเนาฉบับ

ที่ ลบ ๘๐๕๐๒/๙๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนันทิมา พลายละหาร)

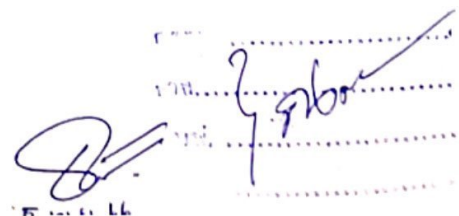
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

กองคลัง อบต.วังจั่น

โทร. ๐-๓๖๗๐-๖๖๑๑

โทรสาร ๐-๓๖๗๐-๖๖๐๐

Email: saraban@Wangjun.go.th





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ที่.....80502...../..... วันที่..... 4 เมษายน 2566
เรื่อง... ..รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอส่งรายงาน งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพรนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นางนาค้าง พลายนะหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	467,100.00	467,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	1,300,464.14	1,300,464.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1146023308)	1101030101.001	-	-	483,457.00	483,457.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	85,435.79	85,435.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	83.50	-	-	-	83.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	27,025,894.54	-	118,656.79	2,027,736.94	25,116,814.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	258,354.93	-	283,457.00	483,457.00	58,354.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	205,409.09	-	321.06	-	205,730.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	55,100.00	41,300.00	13,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	473,457.00	-	-	283,457.00	190,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	61,630.00	-	3,490.00	600.00	64,520.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	7,530.00	-	-	-	7,530.00
เงินว่างหน้า	1103020111.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	22,577,237.31	-	-	-	22,577,237.31	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	15,218,731.20	-	-	-	15,218,731.20	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	483,457.00	-	583,457.00	-
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	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	31,000.00	-	31,000.00	-
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
ครุภัณฑ์สาธารณสุขและการแพทย์	1206090101.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
หักครุภัณฑ์สาธารณสุขและการแพทย์	1206090102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	314,390.00	-	37,300.00	7,400.00	344,290.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	29,900.00	-	-	29,900.00	-	-
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	661,844.63	-	-	-	661,844.63	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,149.80	28,149.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	972,528.10	4,932,528.10	-	3,960,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,294.44	4,294.44	7,252.80	-	7,252.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21.86	21.86	890.09	-	890.09
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,713,315.68	1,713,315.68	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,863.00	4,863.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	187,593.75	187,593.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	83.50	-	-	-	83.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,230.00	39,455.00	-	-	12,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	831,811.93	-	-	-	831,811.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	333,420.00	-	31,650.00	-	365,070.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,801,308.98	-	-	-	58,801,308.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,901,267.05	-	-	-	16,901,267.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	299.00	-	41.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	115,590.00	-	4,330.00	-	119,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,260.07	-	321.06	-	34,581.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,030.72	-	-	-	19,030.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	139,524.56	-	38,891.63	-	178,416.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,898,953.91	-	-	-	4,898,953.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	675,798.87	-	-	-	675,798.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,532.42	-	3,426.99	-	22,959.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	833,499.19	-	-	-	833,499.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,986.32	-	10,437.17	-	22,423.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,215.89	-	-	-	14,215.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	175,213.00	-	31,180.00	-	206,393.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,369,428.00	-	468,600.00	-	4,838,028.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,082,900.00	-	416,580.00	-	2,499,480.00	-
โบนัส	5101010102.001	535,524.00	-	-	-	535,524.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,950.00	-	18,790.00	-	112,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	601,320.00	-	120,660.00	-	721,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	261,250.00	-	52,250.00	-	313,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,880.00	-	2,863.00	-	13,743.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	173,500.00	-	35,400.00	-	208,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	1,836.00	-	-	-	1,836.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	71,079.00	-	14,215.80	-	85,294.80	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	41,560.00	-	52,600.00	-	94,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,700.00	-	-	-	13,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,582.00	-	-	-	8,582.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	126,677.40	-	41,893.10	-	168,570.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,691.71	-	7,700.00	-	71,391.71	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,445,400.00	-	4,631,500.00	-	6,076,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,100.00	-	7,400.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	301,500.00	-	74,850.00	-	376,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	75,000.00	-	15,000.00	-	90,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,960.38	-	10,808.10	-	59,768.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,481.46	-	630.54	-	3,112.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	819.30	-	212.45	-	1,031.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,597.75	-	1,498.00	-	11,095.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	307.00	-	-	-	307.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,900.00	-	22,275.00	-	30,175.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00	-	-	-	1,855.00	-
ค่าจ้างและพิธีการ	5104030208.001	4,955.00	-	18,100.00	-	23,055.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	21,855.00	-	27,855.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,050.00	-	-	-	83,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,322,300.00	-	467,600.00	-	2,789,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	335,725.42	-	15,709.20	-	351,434.62	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	437,800.00	-	-	-	437,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	705,596.55	-	88,418.34	7,400.00	786,614.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,569.00	-	-	-	7,569.00	-
รวม		95,035,229.17	95,035,229.17	12,778,468.94	12,778,468.94	99,548,568.61	99,548,568.61

เพื่อโปรดทราบ

(นางพรนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ



(นางนาค้าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		365,070.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		831,811.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		890.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,252.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	83.50	83.50
รวม		<u>1,220,083.32</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,650,650.65	ยอดยกมา		65,285,710.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,969.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,551.00
1,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
170,931.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	321.06
6,852,659.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	83,935.79
4,838,028.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	468,600.00
11,962,708.17	รวม		554,427.85
683,705.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	324,757.00
60,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	15,000.00
117,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	117,300.00
130,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,023,022.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,960,677.90
8,855,221.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,723,658.57
1,160,451.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	192,456.75
12,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
77.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
278,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	31,650.00
19,321,252.52	รวม		7,365,500.22
31,283,960.69	รวมรายรับ		7,919,928.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,906,897.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	693,758.80
94,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	52,600.00
23,722.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,064,815.41	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,853,722.19
3,329,334.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	503,309.20
437,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
787,338.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	81,018.34
132,569.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	125,000.00
16,776,636.96	รวม		6,309,408.53
100,748.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,100.00
75,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
583,457.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	483,457.00
258,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	228,300.00
791,844.63	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,063,022.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,000,677.90
8,854,845.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,719,831.98
1,204,450.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	192,456.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,455.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,455.00
15,981,022.90	รวม		3,719,278.63
32,757,659.86	รวมรายจ่าย		10,028,687.16
(1,473,699.17)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,108,759.09)
63,176,951.48	ยอดยกไป		63,176,951.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	99,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		99,969.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,531.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	103,399.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		170,931.12
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	178,416.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,898,953.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	675,798.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,959.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	833,499.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,423.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,215.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	206,393.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,852,659.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,838,028.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,838,028.00
รวมทั้งสิ้น		11,962,708.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,499,480.00
โบนัส	5101010102.001	535,524.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	721,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	313,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,339,224.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,743.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,836.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		266,479.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	85,294.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		285,294.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		285,294.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,906,897.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		94,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		94,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		23,722.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,722.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	157,190.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,391.71
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	6,076,900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	384,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	75,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,796,332.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,768.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,663.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,235.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,519.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	307.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		77,493.20
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถกอล์ฟมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,175.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,055.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,855.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,940.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,940.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,050.00
รวม ค่าตอบแทน		83,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,064,815.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,789,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	351,434.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,329,334.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,329,334.62
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	437,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		437,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	787,338.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		787,338.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,569.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		132,569.00
รวมทั้งสิ้น		16,776,636.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 114-6-02084-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			25,147,504.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/03/2566	10193705	(30,690.00)	
รวม			(30,690.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			25,116,814.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณราพร น้อยประถม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางพรนิภา ฐิตินันท์
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มี.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

มีนาคม 2566

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนด ชำระคืน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 7	นายทองศักดิ์ หนองเลา	8 ก.พ. 66	7 ก.พ. 67	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 2	นายสมนึก สอนเครือ	3 มี.ค. 65	2 มี.ค. 66	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 5	นางแสงจันทร์ ขาวกระจ่าง	3 มี.ค. 66	2 มี.ค. 67	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 4	นายญาณภัทร อยู่สุขสำราญใจ	16 มี.ค. 66	15 มี.ค. 67	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 6	นายทองคำ รักมัน	16 มี.ค. 66	15 มี.ค. 67	83,457	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 1	นายบุญมี ไชยฤทธิ์	16 มี.ค. 66	15 มี.ค. 67	50,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 1	นางจันทร์หา ขวนอยู่	16 มี.ค. 66	15 มี.ค. 67	50,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 3	นางปราณี โลหะเลิศโรจนกุล	26 เม.ย. 65	25 เม.ย. 66	50,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 3	นายสมศักดิ์ ประกอบเพชร	28 เม.ย. 65	27 เม.ย. 66	50,000	
กลุ่มเจียรไนแร่แม่ไก่ไซด์ หมู่ 6	นางสวรรค เกตุเกิด	27 มิ.ย. 65	26 มิ.ย. 66	90,000	
รวมเงิน				773,457	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	1,098,000.00	272,020.22
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,202,000.00	6,852,659.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,700,000.00	4,838,028.00
รวม	30,000,000.00	11,962,708.17
รายจ่าย		
งบกลาง	7,750,000.00	3,663,173.80
งบบุคลากร	10,140,500.00	4,318,740.00
งบดำเนินงาน	7,968,800.00	1,867,524.16
งบลงทุน	3,316,700.00	171,075.00
งบเงินอุดหนุน	824,000.00	461,600.00
รวม	30,000,000.00	10,482,112.96
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,480,595.21
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	-	
ผลต่าง รับ-จ่าย		
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	30,000,000.00	11,962,708.17
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000.00	10,482,112.96
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,480,595.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ภาษีป้าย	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		210,000.00	0.00	-210,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	1,440.00	-98,560.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	41.00	-959.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	70.00	-930.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	20.00	-980.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		127,000.00	1,571.00	-125,429.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	700,000.00	321.06	-699,678.94
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		701,000.00	321.06	-700,678.94
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		55,000.00	0.00	-55,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	0.00	38,891.63	38,891.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	0.00	-11,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	600,000.00	0.00	-600,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	3,426.99	-36,573.01
	ภาษีสรรพสามิต	2,200,000.00	0.00	-2,200,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	10,437.17	-29,562.83
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	31,180.00	-268,820.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,202,000.00	83,935.79	-14,118,064.21
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,700,000.00	468,600.00	-14,231,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,700,000.00	468,600.00	-14,231,400.00
รวมทั้งหมด		30,000,000.00	554,427.85	-29,445,572.15

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

[illegible]

Scanned with CamScanner