

สำเนาฉบับ

ที่ ลบ ๘๐๕๐๒/๑๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์ จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทิมา พลายชะหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์

กองคลัง อบต.วังจันทน์

โทร. ๐-๓๖๗๐-๖๖๑๑

โทรสาร ๐-๓๖๗๐-๖๖๐๐

Email: saraban@Wangjun.go.th

4 nail.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ที่.....80502...../..... วันที่..... 3 กรกฎาคม 2566

เรื่อง.....รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

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 มิถุนายน 2566 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพรนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นางนาค้าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	465,800.00	465,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	1,146,916.22	1,146,916.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1146023308)	1101030101.001	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	2,111,560.46	2,111,560.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	83.50	-	14,315.80	14,315.80	83.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	21,492,934.63	-	2,232,430.89	11,893,015.02	11,832,350.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	58,354.93	-	90,000.00	90,000.00	58,354.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	205,730.15	-	-	-	205,730.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,550.00	-	6,192.00	10,742.00	-	-
เงินไม่ใช้ภูมิระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	62,790.00	-	10,290.00	1,780.00	71,300.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	7,530.00	-	-	-	7,530.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	60,000.00	-	-	15,000.00	45,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	22,577,237.31	-	-	-	22,577,237.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042380851)	1104010101.001	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	15,237,702.49	-	-	-	15,237,702.49	-
เงินไม่ใช้ภูมิระยะยาว เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	683,457.00	-	90,000.00	-	773,457.00	-
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	194,600.00	-	-	-	194,600.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	344,290.00	-	-	-	344,290.00	-
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	13,630,100.00	-	372,500.00	-	14,002,600.00	-
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	-	-	372,500.00	372,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,480.66	24,480.66	-	-
เจ้าหน้าที่การ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	973,378.03	973,378.03	-	-
ภาษีที่ดิน ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,002.94	5,002.94	4,210.16	-	4,210.16
ภาษีที่ดิน ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีที่ดิน ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,548.67	2,548.67	4,378.89	-	4,378.89

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,209,407.13	1,209,407.13	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	-	32,400.00	-	32,400.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	14,215.80	14,215.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,863.00	4,863.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	206,483.75	206,483.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	83.50	100.00	100.00	-	83.50
เงินประกันศึกษา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,775.00	-	-	-	12,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	831,811.93	-	-	-	831,811.93
เงินประกันศึกษา - ระยะยาว	2208010101.001	-	453,870.00	-	64,250.00	-	518,120.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,801,308.98	-	-	-	58,801,308.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,901,267.05	-	-	-	16,901,267.05
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,107.56	-	7,584.63	-	22,692.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	405.00	-	-	-	405.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	121,070.00	-	10,930.00	-	132,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	774.18	-	-	-	774.18
รายได้ค่าบริการจากประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจากเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,581.13	-	-	-	34,581.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	38,002.01	-	-	-	38,002.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	261,157.58	-	67,010.35	-	328,167.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	6,826,478.47	-	1,726,289.67	-	8,552,768.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,235,819.03	-	133,602.46	-	1,369,421.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,362.86	-	3,943.26	-	33,306.12
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	1,155,469.57	-	160,709.72	-	1,316,179.29
รายได้ค่าภาคหลวงรัง	4402010110.001	-	22,423.49	-	-	-	22,423.49
รายได้ค่าภาคหลวงปีตรึงเส้น	4402010111.001	-	20,926.73	-	-	-	20,926.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	215,085.00	-	19,005.00	-	234,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,706,753.00	-	466,800.00	-	7,173,553.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,348,940.00	-	424,730.00	-	3,773,670.00	-
โบนัส	5101010102.001	535,524.00	-	-	-	535,524.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,940.00	-	19,100.00	-	170,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,300.00	-	120,660.00	-	1,083,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	418,000.00	-	52,250.00	-	470,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,469.00	-	2,863.00	-	22,332.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	279,700.00	-	35,400.00	-	315,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเทศบาล	5101020199.002	1,836.00	-	-	-	1,836.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00	-	8,030.00	580.00	27,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
เงินบำเหน็จข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	121,260.00	-	-	-	121,260.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
 สบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	320.00	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00	-	2,600.00	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ - ในประเทศ	5103010199.001	15,548.00	-	3,272.00	-	18,820.00	-
ค่าวัสดุซื้อปี	5104010104.001	239,909.99	-	54,458.00	1,435.00	292,932.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	350,979.00	-	29,020.03	-	379,999.03	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	2,650,142.16	-	91,300.00	-	2,741,442.16	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,500.00	-	10,800.00	-	60,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	577,500.00	-	302,900.00	-	880,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00	-	16,584.87	-	136,584.87	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,563.95	-	14,593.01	-	106,156.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,161.91	-	808.00	-	5,969.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,235.05	-	1,907.65	-	3,142.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,593.75	-	1,498.00	-	14,091.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	307.00	-	567.00	-	874.00	-
ค่าครูพิเศษผู้ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,175.00	-	41,200.00	-	71,375.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00	-	-	-	1,855.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,010.00	-	5,950.00	-	50,960.00	-
ค่าเช่าที่ดินเกิด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	50,420.00	-	-	-	50,420.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	173,050.00	-	23,600.00	-	196,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00	-	5,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	28,000.00	-	50,000.00	-	78,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	15,771.90	-	-	-	15,771.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,722,200.00	-	466,300.00	-	4,188,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	664,721.98	-	8,640.06	-	673,362.04	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	501,022.00	-	-	-	501,022.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ลงทำไว้โดยไม่พึงเจียร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,102,838.44	-	90,350.04	-	1,193,188.48	-
เงินสมทบอุดหนุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,569.00	-	-	-	7,569.00	-
รวม		100,496,713.14	100,496,713.14	21,439,887.01	21,439,887.01	103,190,275.67	103,190,275.67

เพื่อโปรดทราบ



(นางพรนิภา นองดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน

ทราบ



(นางนันทิง หล้าสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		518,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		831,811.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		4,378.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,210.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	83.50	83.50
รวม		1,373,579.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,650,650.65	ยอดยกมา	59,572,043.01
	รายรับ	
22,692.19	รายได้ภาษี	7,584.63
104,884.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,920.00
774.18	รายได้ค่าปรับ	-
1,140.00	รายได้ใบอนุญาต	-
189,902.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
11,878,293.19	รายได้ภาษีจัดสรร	2,110,560.46
7,173,553.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	466,800.00
19,371,239.07	รวม	2,586,865.09
13,800.00	ลูกหนี้การค้า	500.00
260,658.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,742.00
773,457.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	90,000.00
1,945,644.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	372,500.00
23,768,690.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,218,054.87
32,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	32,400.00
1,800,315.60	เงินรับฝากระยะสั้น	225,662.55
431,827.12	เงินรับฝากระยะยาว	64,250.00
29,026,792.89	รวม	3,029,109.42
48,398,031.96	รวมรายรับ	5,615,974.51
	รายจ่าย	
6,697,262.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	695,453.00
306,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
196,650.00	ค่าตอบแทน	23,600.00
4,450,011.06	ค่าใช้จ่าย	453,946.90
413,227.99	ค่าวัสดุ	105,023.00
132,413.54	ค่าสาธารณูปโภค	19,373.66
98,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	50,000.00
5,017,633.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	474,940.06
633,591.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,193,911.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	90,350.04
19,138,701.25	รวม	1,912,686.66
320,658.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,192.00
773,457.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	90,000.00
2,166,544.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	452,500.00
5,089,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	372,500.00
23,767,868.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,217,017.43
1,880,994.70	เงินรับฝากระยะสั้น	225,662.55
33,998,522.48	รวม	3,363,871.98
53,137,223.73	รวมรายจ่าย	5,276,558.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(4,739,191.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	339,415.87
59,911,458.88	ยอดคงไป	59,911,458.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,692.19
รวม รายได้ภาษี		22,692.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	405.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	104,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		104,884.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	774.18
รวม รายได้ค่าปรับ		774.18
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,531.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	122,371.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		189,902.41
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	328,167.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,552,768.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,369,421.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,306.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,316,179.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,423.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,926.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	234,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนาคาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,878,293.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,173,553.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,173,553.00
รวมทั้งสิ้น		19,371,239.07

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,773,670.00
โบนัส	5101010102.001	535,524.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	170,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,083,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	470,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,332.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	315,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,836.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,697,262.00
ค่าเช่าเหมืองป่าถ่าน		
ป่าถ่านูปกติ	5101040102.001	106,000.00
เงินป่าเหมืองตำรายังชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าเช่าเหมืองป่าถ่าน		306,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	196,650.00
รวม ค่าตอบแทน		196,650.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	121,260.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	379,999.03
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ	5104010107.003	2,741,442.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	888,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	121,534.87
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,960.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,450,011.06

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	281,552.99
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,300.00
ค่าวัสดุซ่อมแซมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,375.00
รวม ค่าวัสดุ		413,227.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,156.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,521.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,346.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,515.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	874.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		132,413.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	78,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		98,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	15,771.90
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,188,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	673,362.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,017,633.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	501,022.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,569.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		633,591.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,193,911.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,193,911.72
รวมทั้งสิ้น		19,138,701.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	1,098,000.00	319,392.88
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,202,000.00	11,878,293.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,700,000.00	7,173,553.00
รวม	30,000,000.00	19,371,239.07
รายจ่าย		
งบกลาง	7,750,000.00	5,160,290.00
งบบุคลากร	9,902,100.00	6,506,400.00
งบดำเนินงาน	7,978,800.00	3,109,570.09
งบลงทุน	3,545,100.00	1,059,775.00
งบเงินอุดหนุน	824,000.00	780,400.00
รวม	30,000,000.00	16,616,435.09
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,754,803.98
เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	-	-
รายจ่าย		
งบดำเนินงาน	32,400.00	-
รวม	32,400.00	-
ผลต่าง รับ-จ่าย		
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	30,000,000.00	19,371,239.07
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	30,032,400.00	16,616,435.09
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,754,803.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการขึ้นหักบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
รายงานรายรับรจิงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจิง	รับจิงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00	7,584.63	-192,415.37
	ภาษีป้าย	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		210,000.00	7,584.63	-202,415.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	1,920.00	-98,080.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	127,000.00	1,920.00	-125,080.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	700,000.00	0.00	-700,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	701,000.00	0.00	-701,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเช่าเอกสารารกิจซื้อจัดจ้าง	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	ค่าชดเชยคดลาคทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	0.00	67,010.35	67,010.35
	ภาษีมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ. กำหนดแนว	11,000,000.00	1,726,289.67	-9,273,710.33
	ภาษีมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	600,000.00	133,602.46	-466,397.54
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	3,943.26	-36,056.74
	ภาษีอัตรพรพวภิก	2,200,000.00	160,709.72	-2,039,290.28
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	19,005.00	-280,995.00
	ภาษีจึลลาอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,202,000.00	2,110,560.46	-12,091,439.54
	หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,700,000.00	466,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,700,000.00	466,800.00	-14,233,200.00
รวมทั้งหมค		30,000,000.00	2,586,865.09	-27,413,134.91

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น
 รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

มิถุนายน 2566

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนด ชำระคืน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 7	นายหนงศักดิ์ 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 ชาวกระจ่าง	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	นางจันทร์ทา ขวนอยู่	16 มี.ค. 66	15 มี.ค. 67	50,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 3	นายสมศักดิ์ ประกอบเพชร	21 เม.ย. 66	20 เม.ย. 67	50,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 3	นางปราณี โลหะเลิศโรจนกุล	25 เม.ย. 66	24 เม.ย. 67	50,000	
กลุ่มเจียรไนแร่แม่กาะโฮด หมู่ 6	นางสวรรค์ เกตุเกิด	27 มิ.ย. 66	26 มิ.ย. 67	90,000	
รวมเงิน				773,457	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 114-1-36424-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			11,833,785.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/06/2566	10193730	(1,435.00)	
รวม			(1,435.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			11,832,350.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางฉราพร น้อยประถม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางพรนิกา ธิชอบดี
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2566