

สำเนาฉบับ:

ที่ ลบ ๘๐๕๐๒/๒๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางน่าน้าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

กองคลัง อบต.วังจั่น

โทร. ๐-๓๖๗๐-๖๖๑๑

โทรสาร ๐-๓๖๗๐-๖๖๐๐

Email: saraban@Wangjun.go.th

๑๕/๘/๖๖

ตรวจ.....
ชาง.....
ลงวันที่ ๓ ส.ค. ๖๖
นาย.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ที่.....80502.../..... วันที่..... 3 สิงหาคม 2566

เรื่อง.....รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอส่งรายงาน งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพรนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปล้ตองค้การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นางน้าค้าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	465,500.00	465,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	1,829,777.34	1,829,777.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	1,675,433.18	1,675,433.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	83.50	-	150.29	150.00	83.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	11,832,350.50	-	1,768,568.05	2,550,621.10	11,050,297.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	58,354.93	-	149.78	-	58,504.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	205,730.15	-	-	-	205,730.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	71,300.00	-	3,280.00	-	74,580.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - 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 (300042380851)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	15,237,702.49	-	-	-	15,237,702.49	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	773,457.00	-	-	-	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	-	160,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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	14,002,600.00	-	178,000.00	-	14,180,600.00	-
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	-	-	178,000.00	178,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	31,070.30	31,070.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,728,000.13	1,728,000.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,210.16	4,210.16	6,120.00	-	6,120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,378.89	4,378.89	9,793.38	-	9,793.38

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,023,662.30	1,023,662.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	32,400.00	20,000.00	10,000.00	-	22,400.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	14,215.80	14,215.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,863.00	4,863.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	198,985.25	198,985.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	83.50	150.00	150.29	-	83.79
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,775.00	-	-	-	12,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	831,811.93	-	149.78	-	831,961.71
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	518,120.00	-	33,700.00	-	551,820.00
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	-	22,692.19	-	-	-	22,692.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	405.00	-	33.00	-	438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	132,000.00	-	3,280.00	-	135,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	774.18	-	-	-	774.18
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,581.13	-	59,381.87	-	93,963.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	38,002.01	-	-	-	38,002.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	328,167.93	-	-	-	328,167.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,552,768.14	-	-	-	8,552,768.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,369,421.49	-	315,308.76	-	1,684,730.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,306.12	-	3,967.48	-	37,273.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,316,179.29	-	312,265.64	-	1,628,444.93
รายได้ภาษีภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,423.49	-	11,751.46	-	34,174.95
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,926.73	-	5,027.04	-	25,953.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	234,090.00	-	58,131.00	-	292,221.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,173,553.00	-	1,420,266.00	-	8,593,819.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	10,000.00	20,000.00	-	10,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,773,670.00	-	409,200.96	-	4,182,870.96	-
โบนัส	5101010102.001	535,524.00	-	-	-	535,524.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	170,040.00	-	19,100.00	-	189,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,083,960.00	-	120,660.00	-	1,204,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	470,250.00	-	52,250.00	-	522,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,332.00	-	2,863.00	-	25,195.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	315,100.00	-	35,400.00	-	350,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,836.00	-	-	-	1,836.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,550.00	-	-	-	27,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	121,260.00	-	11,930.00	-	133,190.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,820.00	-	-	-	18,820.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	292,932.99	-	78,462.78	10,000.00	361,395.77	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	379,999.03	-	1,500.00	-	381,499.03	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,741,442.16	-	1,397,037.35	-	4,138,479.51	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,300.00	-	7,400.00	-	67,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	880,400.00	-	76,000.00	-	956,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	136,584.87	-	17,235.25	-	153,820.12	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,156.96	-	15,627.53	-	121,784.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,969.91	-	1,219.17	174.17	7,014.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,142.70	-	209.40	-	3,352.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,091.75	-	1,498.00	-	15,589.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	874.00	-	-	-	874.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,375.00	-	-	-	71,375.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00	-	-	-	1,855.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,960.00	-	1,750.00	-	52,710.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,420.00	-	-	-	50,420.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	196,650.00	-	-	-	196,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,000.00	-	5,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	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	4,188,500.00	-	466,000.00	-	4,654,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	673,362.04	-	20,670.30	4,609.71	689,422.63	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	501,022.00	-	-	-	501,022.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,193,188.48	-	106,605.36	17,105.59	1,282,688.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,569.00	-	-	-	7,569.00	-
รวม		103,190,275.67	103,190,275.67	12,098,713.57	12,098,713.57	105,420,882.32	105,420,882.32

เพื่อโปรดทราบ

(นางพรนิกา ขอบดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น

ทราบ

(นางนาค้าง พลายละหาร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		551,820.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,775.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		831,961.71	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,793.38	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,120.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
คำรักษาพยาบาล	83.79		83.79
รวม			<u>1,414,753.88</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,650,650.65	ยอดยกมา	59,911,458.88
	รายรับ	
22,692.19	รายได้ภาษี	-
104,917.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	33.00
774.18	รายได้ค่าปรับ	-
1,160.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
249,284.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	59,381.87
12,584,744.57	รายได้ภาษีจัดสรร	706,451.38
8,603,819.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,430,266.00
21,567,391.32		รวม 2,196,152.25
13,800.00	ลูกหนี้การค้า	-
275,658.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,000.00
773,457.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,203,644.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	258,000.00
26,569,536.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,800,846.11
42,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
2,018,529.94	เงินรับฝากระยะสั้น	218,214.34
465,676.90	เงินรับฝากระยะยาว	33,849.78
32,362,703.12		รวม 3,335,910.23
53,930,094.44		รวมรายรับ 5,532,062.48
	รายจ่าย	
7,369,735.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	672,473.96
306,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
196,650.00	ค่าตอบแทน	-
5,955,463.66	ค่าใช้จ่ายสอย	1,505,452.60
489,090.77	ค่าวัสดุ	75,862.78
150,793.47	ค่าสาธารณูปโภค	18,379.93
98,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,499,694.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	482,060.59
633,591.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,283,411.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	89,499.77
21,982,430.88		รวม 2,843,729.63
323,158.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,500.00
773,457.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
2,424,544.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	258,000.00
5,267,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	178,000.00
26,561,389.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,793,521.78
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,099,208.75	เงินรับฝากกระยะสั้น	218,214.05
37,468,758.31		รวม 3,470,235.83
59,451,189.19		รวมรายจ่าย 6,313,965.46
(5,521,094.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(781,902.98)
59,129,555.90	ยอดยกไป	59,129,555.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	104,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		104,917.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	774.18
รวม รายได้ค่าปรับ		774.18
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	126,913.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	122,371.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		249,284.28
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	328,167.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,552,768.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,684,730.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,273.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,628,444.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,174.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,953.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	292,221.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,584,744.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,593,819.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	10,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,603,819.00
รวมทั้งสิ้น		21,567,391.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,182,870.96
โบนัส	5101010102.001	535,524.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,204,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	522,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,195.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	350,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,836.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,369,735.96
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	106,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		306,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	196,650.00
รวม ค่าตอบแทน		196,650.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,190.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	381,499.03
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,138,479.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	964,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	138,820.12
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,710.00
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 ค่าใช้จ่าย		5,955,463.66

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	350,015.77
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,700.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,375.00
รวม ค่าวัสดุ		489,090.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,784.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,566.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,555.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,013.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	874.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		150,793.47
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	4,654,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	689,422.63
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,499,694.53
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	1,283,411.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,283,411.49
รวมทั้งสิ้น		21,982,430.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจัน
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	1,098,000.00	378,827.75
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,202,000.00	12,584,744.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,700,000.00	8,593,819.00
รวม	30,000,000.00	21,557,391.32
รายจ่าย		
งบกลาง	7,750,000.00	5,631,153.00
งบกลาง	9,523,100.00	7,220,090.96
งบบุคลากร	8,357,800.00	3,346,708.41
งบดำเนินงาน	3,545,100.00	1,649,775.00
งบลงทุน	824,000.00	780,400.00
งบเงินอุดหนุน		
รวม	30,000,000.00	18,628,127.37
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,929,263.95
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	10,000.00
รวม	-	10,000.00
รายจ่าย		
งบดำเนินงาน	32,400.00	10,000.00
รวม	32,400.00	10,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		-
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	30,000,000.00	21,567,391.32
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	30,032,400.00	18,638,127.37
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,929,263.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกรกฎาคม

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	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	33.00	-967.00
	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
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	20.00	-980.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		127,000.00	53.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	700,000.00	59,381.87	-640,618.13
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		701,000.00	59,381.87	-641,618.13
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
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	0.00	-11,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	600,000.00	315,308.76	-284,691.24
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	3,967.48	-36,032.52
	ภาษีสรรพสามิต	2,200,000.00	312,265.64	-1,887,734.36
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	11,751.46	-28,248.54
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	5,027.04	-14,972.96
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	58,131.00	-241,869.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,202,000.00	706,451.38
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,700,000.00	1,420,266.00	-13,279,734.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,700,000.00	1,420,266.00
รวมทั้งหมด		30,000,000.00	2,186,152.25	-27,813,847.75

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
งบทระหมยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 114-6-02084-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			11,056,997.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/07/2566	10193732	(6,700.00)	
รวม			(6,700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			11,050,297.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณราพร ปอวยประภม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรนันทา.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2566