

สำเนาฉบับ

ที่ ลบ ๘๐๕๐๒/๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์ จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนัตถ์ค้าง พลายละหาร)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์

กองคลัง อบต.วังจันทน์

โทร. ๐-๓๖๗๐-๖๖๑๑

โทรสาร ๐-๓๖๗๐-๖๖๐๐

Email: saraban@Wangjun.go.th



๓๓๑๖๖.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-	-	1,502,546.18	1,502,546.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	1,750,558.05	1,750,558.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	83.79	-	360.00	360.00	83.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	10,631,214.29	-	1,790,600.05	2,222,318.98	10,199,495.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	58,504.71	-	-	-	58,504.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	205,730.15	-	472.33	-	206,202.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,218.00	35,218.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	67,300.00	-	3,150.00	24,090.00	46,360.00	-
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	7,530.00	-	-	-	7,530.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
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	-	674,000.00	-	717,500.00	-
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	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
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	14,640,600.00	-	695,000.00	-	15,335,600.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	55,189.63	55,189.63	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,268,924.97	1,268,924.97	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,393.93	1,393.93	4,289.00	-	4,289.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	15,539.70	15,539.70	6,504.78	-	6,504.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,119,959.81	1,119,959.81	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,900.00	10,900.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	14,215.80	14,215.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,863.00	4,863.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	201,203.00	201,203.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	83.79	360.00	360.00	-	83.79
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	831,961.71	-	-	-	831,961.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	564,595.00	-	-	-	564,595.00
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	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	438.00	-	-	-	438.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	136,760.00	-	5,080.00	-	141,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	774.18	-	-	-	774.18
รายได้ค่าเช่าที่ดินราชการหรือราชการทหาร	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	93,963.00	-	472.33	-	94,435.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	38,002.01	-	-	-	38,002.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	395,506.37	-	221,112.27	-	616,618.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี	4402010102.001	-	10,555,478.85	-	802,325.94	-	11,357,804.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,684,730.25	-	232,409.77	-	1,917,140.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,273.60	-	13,504.41	-	50,778.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,628,444.93	-	140,691.99	-	1,769,136.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,174.95	-	11,697.87	-	45,872.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,953.77	-	-	-	25,953.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถและรถจักรยานยนต์	4402010113.001	-	295,051.00	-	27,810.00	-	322,861.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,392,673.00	-	753,890.00	-	10,146,563.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	21,500.00	-	10,900.00	-	32,400.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	50,373.80	-	14,215.80	-	64,589.60
เงินเดือน	5101010101.001	4,591,000.96	-	408,130.00	-	4,999,130.96	-
โบนัส	5101010102.001	535,524.00	-	-	-	535,524.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	208,240.00	-	19,100.00	-	227,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,325,280.00	-	120,660.00	-	1,445,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	574,750.00	-	52,250.00	-	627,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,058.00	-	2,863.00	-	30,921.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	383,500.00	-	33,000.00	-	416,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,836.00	-	-	-	1,836.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,050.00	-	7,000.00	-	56,050.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	156,373.80	-	14,215.80	-	170,589.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	147,890.00	-	17,500.00	-	165,390.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	49,940.00	-	49,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	640.00	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,800.00	-	4,400.00	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,224.00	-	5,472.00	-	29,696.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	440,159.62	-	46,303.97	-	486,463.59	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	381,499.03	-	200,304.95	-	581,803.98	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,385,979.51	-	149,000.00	695,000.00	4,839,979.51	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	75,700.00	-	12,500.00	-	88,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,048,850.00	-	158,411.00	-	1,207,261.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	168,820.12	-	15,000.00	-	183,820.12	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,906.12	-	11,117.78	-	145,023.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,491.82	-	1,560.33	-	9,052.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,561.50	-	412.70	206.35	3,767.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,087.75	-	6,527.00	1,498.00	22,116.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	874.00	-	432.00	-	1,306.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,375.00	-	-	-	71,375.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00	-	-	-	1,855.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	65,840.00	-	455.00	-	66,295.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-

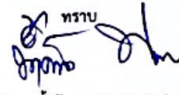
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	57,380.00	-	1,120.00	-	58,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	251,600.00	-	32,650.00	-	284,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,000.00	-	5,000.00	-	60,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	78,000.00	-	721,288.03	-	799,288.03	-
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	5,120,300.00	-	474,900.00	-	5,595,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ พัฒนาสถานที่ราชการในชุมชนตามแผนพัฒนาขององค์กร	5107010115.001	703,953.64	-	15,295.80	719,249.44	-	-
ค่าเช่าสถานที่ราชการในชุมชนตามแผนพัฒนาขององค์กร	5107010117.002	21,500.00	-	10,900.00	-	32,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางธรรมชาติระหว่างหน่วยงาน - จังหวัดขอนแก่น และ	5205010101.001	501,022.00	-	-	-	501,022.00	-
เงินสนับสนุนกิจกรรมที่สนับสนุนจากทบวงกรมของส่วน ราชการ	5210010121.005	1,384,556.11	-	107,892.86	631.30	1,491,817.67	-
ค่าจ้างอื่น	5212010199.002	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าจ้างอื่น	5212010199.999	7,569.00	-	-	-	7,569.00	-
รวม		108,345,518.62	108,345,518.62	12,347,996.67	12,347,996.67	110,562,589.15	110,562,589.15

เพื่อโปรดทราบ

 (นางพรนิภา ขอบดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

 (นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น

ทราบ

 (นางนันทิมา พลายชะนาร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		564,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		831,961.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,504.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,289.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล	83.79	83.79
รวม		1,409,634.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,650,650.65	ยอดยกมา	58,710,472.74
	รายรับ	
22,692.19	รายได้ภาษี	-
135,346.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,640.00
774.18	รายได้ค่าปรับ	-
1,160.00	รายได้ใบอนุญาต	-
249,756.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	472.33
16,107,175.97	รายได้ภาษีจัดสรร	1,449,552.25
10,178,963.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	764,790.00
26,695,868.15	รวม	2,236,454.58
18,180.00	ลูกหนี้การค้า	4,380.00
324,476.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,218.00
773,457.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,203,644.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
32,596,607.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,457,068.19
42,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,457,601.54	เงินรับฝากระยะสั้น	220,641.80
478,451.90	เงินรับฝากระยะยาว	-
38,894,818.38	รวม	2,717,307.99
65,590,686.53	รวมรายรับ	4,953,762.57
	รายจ่าย	
8,736,241.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	673,603.00
306,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
287,850.00	ค่าตอบแทน	32,650.00
7,930,610.61	ค่าใช้จ่ายสื่อ	587,242.95
644,658.59	ค่าวัสดุ	58,803.97
183,444.87	ค่าสาธารณูปโภค	18,345.46
114,060.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	16,060.59
6,477,599.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	487,073.80
633,591.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,492,540.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	107,261.56
26,806,597.87	รวม	1,981,041.33
369,476.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,218.00
773,457.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
3,098,544.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	674,000.00
5,727,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
32,593,580.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,463,208.04
42,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,900.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,551,055.35	เงินรับฝากกระยะสั้น	220,641.80
45,155,513.17		รวม 3,403,967.84
71,962,111.04		รวมรายจ่าย 5,385,009.17
(6,371,424.51)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(431,246.60)
58,279,226.14		ยอดยกไป 58,279,226.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กล่าว
ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,692.19
รวม รายได้ภาษี		22,692.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	134,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		135,346.20
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	127,385.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	122,371.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		249,756.61
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	616,618.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,357,804.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,917,140.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,778.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,769,136.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,872.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,953.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	322,861.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,107,175.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,146,563.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	32,400.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,178,963.00
รวมทั้งสิ้น		26,695,868.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,999,130.96
โบนัส	5101010102.001	535,524.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,445,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	627,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,921.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	416,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,836.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,650.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,736,241.96
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	106,000.00
เงินบำเหน็จค่าครองชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		306,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	284,250.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		287,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,390.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	49,940.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,696.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	581,803.98
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,534,979.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,215,261.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	138,820.12
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,295.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00

ค่าจ้าง
อื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,250.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	59,500.00
รวม ค่าใช้สอย		7,930,610.61
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	485,083.59
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,375.00
รวม ค่าวัสดุ		644,658.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,023.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,603.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,971.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,540.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,306.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		183,444.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	94,060.59
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		114,060.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	15,771.90
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,595,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	705,227.44
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	21,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,477,599.34
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	1,492,540.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,492,540.91
รวมทั้งสิ้น		26,806,597.87

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกันยายน

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	21,640.00	-78,360.00
	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
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		127,000.00	21,640.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	700,000.00	472.33	-699,527.67
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		701,000.00	472.33	-700,527.67
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	221,112.27	221,112.27
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	802,325.94	-10,197,674.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	600,000.00	232,409.77	-367,590.23
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	13,504.41	-26,495.59
	ภาษีสรรพสามิต	2,200,000.00	140,691.99	-2,059,308.01
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	11,697.87	-28,302.13
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	27,810.00	-272,190.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,202,000.00	1,449,552.25	-12,752,447.75
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,700,000.00	753,890.00	-13,946,110.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,700,000.00	753,890.00
รวมทั้งหมด		30,000,000.00	2,225,554.58	-27,774,445.42

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	1,098,000.00	409,729.18
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,202,000.00	16,107,175.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,700,000.00	10,146,563.00
รวม	30,000,000.00	26,663,468.15
รายจ่าย		
งบกลาง	7,750,000.00	6,581,579.00
งบบุคลากร	9,473,100.00	8,645,330.96
งบดำเนินงาน	8,531,200.00	4,191,331.40
งบลงทุน	3,421,700.00	3,205,275.00
งบเงินอุดหนุน	824,000.00	766,378.00
รวม	30,000,000.00	23,389,894.36
ผลต่าง รับ-จ่าย		3,273,573.79
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	32,400.00
รวม	-	32,400.00
รายจ่าย		
งบดำเนินงาน	32,400.00	32,400.00
รวม	32,400.00	32,400.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		-
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	30,000,000.00	26,695,868.15
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	30,032,400.00	23,422,294.36
ผลต่าง รับ-จ่าย		3,273,573.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

กันยายน 2566

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนดชำระคืน	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 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 ชวนอยู่	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	
กลุ่มเจียรไนแร่แม่กะไฮต์ หมู่ 6	นางสวรรค์ เกตุเกิด	27 มิ.ย. 66	26 มิ.ย. 67	90,000	
รวมเงิน				773,457	