

สำเนาฉบับ



ที่ ลบ ๘๐๕๐๒/๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางน้าค้าง พลายนหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

กองคลัง อบต.วังจั่น

โทร. ๐-๓๖๗๐-๖๖๑๑

โทรสาร ๐-๓๖๗๐-๖๖๐๐

Email: saraban@Wangjun.go.th

๒๕
๕. กพ. ๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ที่.....80502.../..... วันที่..... 2 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง... ..รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 10 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพรนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอนันต์ กิตติ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นางนงค์คำ พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	477,700.00	477,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	1,101,987.96	1,101,987.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	452,809.61	452,809.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	83.79	-	760.80	760.00	84.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	10,959,129.45	-	610,158.04	1,839,265.76	9,730,021.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	58,504.71	-	154.20	-	58,658.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	206,202.48	-	-	-	206,202.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,404.00	-	-	33,404.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	773,457.00	-	-	-	773,457.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	63,480.00	-	6,370.00	2,790.00	67,060.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	14,272.00	14,272.00	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ บุคคลภายนอก	1102050123.013	-	-	-	14,272.00	-	14,272.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	22,740,922.28	-	-	-	22,740,922.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042380851)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	15,302,640.15	-	-	-	15,302,640.15	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	114,366.73	-	114,366.73	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,985,000.00	-	-	-	1,985,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	992,500.00	-	-	-	992,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,331,200.00	-	-	-	1,331,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	671,219.58	-	-	-	671,219.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	274,600.00	-	-	-	274,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,508.36	-	-	-	121,508.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	717,500.00	-	-	-	717,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,581.37	-	-	-	6,581.37
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,120.00	-	-	-	10,120.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,904.11	-	-	-	14,904.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	344,290.00	-	-	-	344,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,322.15	-	-	-	168,322.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,482.58	-	-	-	7,482.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	998,100.00	-	-	-	998,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	998,099.00	-	-	-	998,099.00
ถนน	1208010101.001	15,814,600.00	-	-	-	15,814,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,168,401.15	-	-	-	4,168,401.15
สะพาน	1208020101.001	3,339,800.00	-	-	-	3,339,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	969,226.00	-	-	-	969,226.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	327.12	-	-	-	327.12
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,469.36	25,469.36	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	787,789.17	787,789.17	-	-


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	114,366.73	114,366.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,153.18	6,153.18	6,538.60	-	6,538.60
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21.89	21.89	175.94	-	175.94
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,165,068.04	1,165,068.04	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,899.00	4,899.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,793.00	230,793.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	83.79	760.00	760.80	-	84.59
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	170,475.00	-	5,700.00	-	176,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	831,961.71	-	154.20	-	832,115.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	404,100.00	-	56,900.00	-	461,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,752,451.88	-	-	-	75,752,451.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	105.00	-	123.00	-	228.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	81,400.00	-	11,140.00	-	92,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	80.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,849.42	-	-	34,851.43	-	18,002.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,923.17	-	-	-	4,923.17	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,695.00	-	-	-	1,695.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,431.16	-	35,089.97	-	136,521.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,732,382.44	-	-	-	2,732,382.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	392,690.61	-	-	-	392,690.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,644.45	-	3,466.54	-	16,110.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	736,542.47	-	-	-	736,542.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,676.10	-	-	-	11,676.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,211.59	-	-	-	5,211.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,943.00	-	52,094.00	-	115,037.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,151,564.00	-	891,924.00	-	4,043,488.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,265,220.00	-	421,740.00	-	1,686,960.00	-
โบนัส	5101010102.001	549,314.00	-	-	-	549,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,160.00	-	19,720.00	-	78,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	514,020.00	-	173,180.00	-	687,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	159,810.00	-	53,270.00	-	213,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,697.00	-	4,899.00	-	15,596.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00	-	33,000.00	-	132,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	185,410.40	-	-	-	185,410.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,366.00	-	1,366.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,350.00	-	5,900.00	-	17,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	42,647.40	-	14,215.80	-	56,863.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	1,200.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,100.00	-	5,600.00	-	14,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,248.00	-	1,504.00	-	3,752.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	110,390.00	-	40,489.17	8,061.00	142,818.17	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	529,600.00	-	572,300.00	-	1,101,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,400.00	-	8,000.00	-	19,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,507.00	-	175,000.00	-	370,507.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเช่า	5104020101.001	25,222.20	-	7,800.21	-	33,022.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,040.02	-	1,083.34	-	2,123.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	212.45	-	409.65	-	622.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,103.75	-	2,996.00	-	8,099.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	230.00	-	-	-	230.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,700.00	-	-	-	15,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	455.00	-	-	-	455.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,250.00	-	21,600.00	-	35,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,145.00	-	4,715.00	-	18,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	350,426.78	-	13,518.18	-	363,944.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,423,300.00	-	478,200.00	-	1,901,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	380,151.24	-	152,307.15	910.00	531,548.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
	รวม	92,602,366.69	92,602,366.69	7,361,613.21	7,361,613.21	93,677,649.78	93,677,649.78

เพื่อโปรดทราบ

 (นางพรนิภา ขอบดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

 (นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

 (นางน้าค่าง พลายละหาร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		461,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		832,115.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		175.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,538.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล	84.59	84.59
รวม		1,478,290.04

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,279,226.14	ยอดยกมา	59,267,482.86
	รายรับ	
67,837.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,592.10
1,080.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
263,474.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,851.43
1,695.00	รายได้อื่น	-
4,146,682.33	รายได้ภาษีจัดสรร	90,650.51
4,043,488.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	891,924.00
8,524,256.49	รวม	1,024,058.04
4,460.00	ลูกหนี้การค้า	1,200.00
50,747.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,404.00
7,949,398.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,101,607.84
966,303.80	เงินรับฝากระยะสั้น	242,152.80
57,054.20	เงินรับฝากระยะยาว	57,054.20
16,908,748.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,936,712.40	รวม	2,435,418.84
34,460,968.89	รวมรายรับ	3,459,476.88
	รายจ่าย	
3,697,916.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	745,790.00
56,863.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	14,215.80
35,850.00	ค่าตอบแทน	21,600.00
1,626,294.00	ค่าใช้จ่ายสอย	755,604.00
167,683.17	ค่าวัสดุ	40,428.17
41,951.72	ค่าสาธารณูปโภค	11,379.20
383,944.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	13,518.18
1,901,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	478,200.00
153,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,500.00
533,198.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	152,307.15
8,598,701.52	รวม	2,236,542.50
95,747.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
114,366.73	เงินลงทุนระยะยาว	114,366.73
80,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,953,478.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,101,068.37
950,623.00	เงินรับฝากระยะสั้น	236,452.00
16,908,748.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,102,963.37	รวม	2,451,887.10
34,701,664.89	รวมรายจ่าย	4,688,429.60
(240,696.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,228,952.72)
58,038,530.14	ยอดยกไป	58,038,530.14

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	228.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	67,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		67,837.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,851.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	228,622.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		263,474.06
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,695.00
รวม รายได้อื่น		1,695.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	136,521.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,732,382.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	392,690.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,110.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	736,542.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,676.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,211.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	115,037.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,146,682.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,043,488.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,043,488.00
รวมทั้งสิ้น		8,524,256.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,686,960.00
โบนัส	5101010102.001	549,314.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	687,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	213,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,596.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	185,410.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,366.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,697,916.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	56,863.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		56,863.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,850.00
รวม ค่าตอบแทน		35,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,752.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,101,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	370,507.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	455.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,800.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,626,294.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	132,583.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,700.00
รวม ค่าวัสดุ		167,683.17

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,022.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,863.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	843.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,992.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	230.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		41,951.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	363,944.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		383,944.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,901,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,901,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		153,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	533,198.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		533,198.07
รวมทั้งสิ้น		8,598,701.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมกราคม

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	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	2,000.00	29.10	-1,970.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	6,360.00	-93,640.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	123.00	-877.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	80.00	-920.00
	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	40.00	-960.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		127,000.00	6,632.10	-120,367.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี๋ย	700,000.00	34,851.43	-665,148.57
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		701,000.00	34,851.43	-666,148.57
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	35,089.97	35,089.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,800,000.00	0.00	-11,800,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	3,466.54	-36,533.46
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
	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	52,094.00	-247,906.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,702,000.00	90,650.51	-16,611,349.49
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,700,000.00	891,924.00	-13,808,076.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,700,000.00	891,924.00	-13,808,076.00
รวมทั้งหมด		32,500,000.00	1,024,058.04	-31,475,941.96

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

มกราคม 2567

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	2 มี.ค. 66	1 มี.ค. 67	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 5	นายสุรศักดิ์ ศรีวงษ์	3 มี.ค. 66	2 มี.ค. 67	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 4	นางพวงพรรณ แก้วสง่า	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	
กลุ่มเจียระไนพลอย หมู่ 1	นางจันทร์ทา ชวนอยู่	16 มี.ค. 66	15 มี.ค. 67	50,000	
กลุ่มเจียระไนพลอย หมู่ 3	นายสมศักดิ์ ประกอบเพชร	21 เม.ย. 66	20 เม.ย. 67	50,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 3	นางทองเลียบ กำเนิดสิงห์	25 เม.ย. 66	24 เม.ย. 67	50,000	
กลุ่มเจียระไนแร่แม่เกาะไซด์ หมู่ 6	นางสวรรค์ เกิดเกิด	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 31 มกราคม 2567			9,844,388.46
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/01/2567	10233709	(114,366.73)	
รวม			(114,366.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			9,730,021.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณราพร น้อยประถม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางพรนิภา.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2567