



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ที่.....80502.../..... วันที่..... 1 มีนาคม 2567

เรื่อง... ..รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพรนิภา ชอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นางน้าค้าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน

งบพค๑๑

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	478,200.00	478,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	347,323.17	347,323.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1146023308)	1101030101.001	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	1,690,962.88	1,690,962.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	84.59	-	150.00	-	234.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	9,730,021.73	-	1,708,983.88	1,133,934.97	10,305,070.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	58,658.91	-	300,000.00	300,000.00	58,658.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	206,202.48	-	-	-	206,202.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,900.00	6,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	773,457.00	-	300,000.00	300,000.00	773,457.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	67,060.00	-	4,740.00	6,420.00	65,380.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	14,272.00	-	-	-	14,272.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	45,000.00	-	-	30,000.00	15,000.00	-
เงินประจำ-ระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	22,740,922.28	-	-	-	22,740,922.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042380851)	1104010101.001	10,000,000.00	-	88,567.17	-	10,088,567.17	-
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	-	76,290.00	-	420,580.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	6,900.00	6,900.00	-	-
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	-	-	27,880.92	27,880.92	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	220,090.00	220,090.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,538.60	6,538.60	989.02	-	989.02
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคล	2102040106.001	-	175.94	175.94	23.77	-	23.77

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

พ.ศ. ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,433,718.84	1,433,718.84	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,899.00	4,899.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	228,743.00	228,743.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	84.59	-	150.00	-	234.59
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,175.00	-	-	-	176,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	832,115.91	-	-	-	832,115.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	461,000.00	-	-	-	461,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,752,451.88	-	-	-	75,752,451.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	145.50	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	228.00	-	41.00	-	269.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	92,540.00	-	16,280.00	-	108,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,002.01	-	-	-	18,002.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,923.17	-	-	88,567.17	-	83,644.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,695.00	-	-	-	1,695.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	136,521.13	-	38,601.66	-	175,122.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,732,382.44	-	950,519.02	-	3,682,901.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	392,690.61	-	313,471.56	-	706,162.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,110.99	-	3,028.71	-	19,139.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	736,542.47	-	365,482.75	-	1,102,025.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,676.10	-	-	-	11,676.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,211.59	-	5,768.68	-	10,980.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	115,037.00	-	13,145.00	-	128,182.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,043,488.00	-	479,000.00	-	4,522,488.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,686,960.00	-	421,740.00	-	2,108,700.00	-
โบนัส	5101010102.001	549,314.00	-	-	-	549,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,880.00	-	19,720.00	-	98,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	687,200.00	-	170,420.00	-	857,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	213,080.00	-	53,270.00	-	266,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,596.00	-	2,899.00	4,000.00	14,495.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,000.00	-	40,000.00	-	172,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	185,410.40	-	-	-	185,410.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,366.00	-	-	-	1,366.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,250.00	-	-	-	17,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	56,863.20	-	14,215.80	-	71,079.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,752.00	-	-	-	3,752.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	142,818.17	-	10,500.00	-	153,318.17	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,800.00	-	16,000.00	4,000.00	34,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,101,900.00	-	-	-	1,101,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน	5104010110.001	19,400.00	-	7,500.00	-	26,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	370,507.00	-	88,900.00	-	458,807.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,000.00	-	30,672.44	-	75,672.44	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,022.41	-	8,259.40	-	41,281.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,123.36	-	1,797.23	-	3,920.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	622.10	-	206.35	-	828.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,099.75	-	1,705.10	-	9,804.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	230.00	-	-	-	230.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,700.00	-	-	-	15,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	455.00	-	560.00	-	1,015.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,800.00	-	560.00	560.00	2,800.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,850.00	-	29,250.00	-	65,100.00	-
เงินเดือน	5104040108.001	18,860.00	-	4,715.00	-	23,575.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	363,944.96	-	15,771.21	-	379,716.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,901,500.00	-	479,500.00	-	2,381,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-	-	15,771.21	15,771.21	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	22,100.00	-	22,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	531,548.39	-	94,141.69	-	625,690.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
รวม		93,677,649.78	93,677,649.78	8,817,737.83	8,817,737.83	95,941,245.91	95,941,245.91

เพื่อโปรดทราบ



(นางพรนิภา ขอบติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ



(นางนันทัง พลละคร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยอง	461,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยอง	176,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยอง	832,115.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	23.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	989.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยอง	
ค่ารักษาพยาบาล	234.59
รวม	1,472,738.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,279,226.14	ยอดยกมา	58,038,530.14
	รายรับ	
85,983.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,146.50
1,100.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
352,041.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	88,567.17
1,695.00	รายได้อื่น	-
5,836,699.71	รายได้ภาษีจัดสรร	1,690,017.38
4,522,488.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	479,000.00
10,800,007.54	รวม	2,275,751.05
4,460.00	ลูกหนี้การค้า	-
72,647.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,900.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300,000.00
6,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,900.00
9,634,301.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,684,902.55
1,200,095.80	เงินรับฝากระยะสั้น	233,792.00
57,054.20	เงินรับฝากระยะยาว	-
16,908,748.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,184,206.95	รวม	2,247,494.55
38,984,214.49	รวมรายรับ	4,523,245.60
	รายจ่าย	
4,438,680.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	740,764.00
71,079.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	14,215.80
65,100.00	ค่าตอบแทน	29,250.00
1,749,726.44	ค่าใช้จ่ายสอย	123,432.44
185,683.17	ค่าวัสดุ	18,000.00
53,919.80	ค่าสาธารณูปโภค	11,968.08
383,944.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,418,871.21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	517,371.21
153,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
623,339.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	90,141.69
10,143,844.74	รวม	1,545,143.22
102,647.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,900.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300,000.00
114,366.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
163,190.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	83,190.00
9,644,082.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,690,604.30
1,184,265.00	เงินรับฝากระยะสั้น	233,642.00
16,908,748.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,417,299.67	รวม	2,314,336.30
38,561,144.41	รวมรายจ่าย	3,859,479.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เคลื่อนไหว จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
423,070.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	663,766.08
58,702,296.22	ยอดยกไป	58,702,296.22

ไม่สามารถเทียบเคียงบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	269.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,983.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,851.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	317,189.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		352,041.23
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,695.00
รวม รายได้อื่น		1,695.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	175,122.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,682,901.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	706,162.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,139.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,102,025.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,676.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,980.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	128,182.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,836,699.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,522,488.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,522,488.00
รวมทั้งสิ้น		10,800,007.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายจ่ายจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,108,700.00
โบนัส	5101010102.001	549,314.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	857,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	266,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,495.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	185,410.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,366.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,438,680.40
ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	71,079.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		71,079.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,100.00
รวม ค่าตอบแทน		65,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,752.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,101,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	458,807.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,672.44
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	455.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,360.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,749,726.44
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	143,083.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,900.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รวม ค่าวัสดุ		185,683.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,281.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,660.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,050.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,697.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	230.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,919.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	363,944.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		383,944.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,381,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	15,771.21
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	22,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,418,871.21
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		153,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	623,339.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		623,339.76
รวมทั้งสิ้น		10,143,844.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายงานรายรับจึ่งตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจึ่ง	รับจึ่งเกินประมาณการ
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	145.50	-1,854.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	17,960.00	-82,040.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	41.00	-959.00
	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	20.00	-980.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		127,000.00	18,166.50	-108,833.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	700,000.00	88,567.17	-611,432.83
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		701,000.00	88,567.17	-612,432.83
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		55,000.00	0.00	-55,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	0.00	38,601.66	38,601.66
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,800,000.00	950,519.02	-10,849,480.98
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,000,000.00	313,471.56	-1,686,528.44
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	3,028.71	-36,971.29
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	365,482.75	-2,134,517.25
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	5,768.68	-14,231.32
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	13,145.00	-286,855.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,702,000.00	1,690,017.38	-15,011,982.62
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,700,000.00	479,000.00	-14,221,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,700,000.00	479,000.00	-14,221,000.00
รวมทั้งหมด		32,500,000.00	2,275,751.05	-30,224,248.95

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 114-6-02084-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,419,437.37
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/01/2567	10233709	(114,366.73)	
รวม			(114,366.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,305,070.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณราพร น้อยประถม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 1 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางพรนิภา ขอบดี

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 1 มี.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

กุมภาพันธ์ 2567

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนดชำระคืน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 7	นายทองศักดิ์ หนองเลา	7 ก.พ. 67	6 ก.พ. 68	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 2	นายสมนึก สอนเครือ	29 ก.พ. 67	28 ก.พ. 68	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 5	นายสุรศักดิ์ ศรีวงษ์	29 ก.พ. 67	28 ก.พ. 68	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 4	นางพวงพรรณ แก้วสำ	16 มี.ค. 66	15 มี.ค. 67	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 6	นายทองคำ รักมัน	16 มี.ค. 66	15 มี.ค. 67	83,457	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 1	นายบุญมี ไชยฤทธิ์	16 มี.ค. 66	15 มี.ค. 67	50,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 1	นางจันทร์หา ขวนอยู่	16 มี.ค. 66	15 มี.ค. 67	50,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย 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	
กลุ่มเจียรไนแร่แม่เกาะไซด์ หมู่ 6	นางสวรรค์ เกตุเกิด	27 มิ.ย. 66	26 มิ.ย. 67	90,000	
รวมเงิน				773,457	