



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ที่.....80502...../..... วันที่..... 4 มิถุนายน 2567
เรื่อง.....รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพรนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นางนาค้าง พลายนะหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	477,200.00	477,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	1,024,060.03	1,024,060.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	2,980,538.44	2,980,538.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	84.59	-	170.00	170.00	84.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	10,627,558.70	-	3,000,415.18	1,797,421.83	11,830,552.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	76,747.91	-	-	-	76,747.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	206,715.93	-	-	-	206,715.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,535.00	3,535.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	755,430.00	-	-	-	755,430.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคกภายนอก	1102050102.001	72,770.00	-	4,650.00	-	77,420.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบคกภายนอก	1102050123.013	-	14,272.00	-	-	-	14,272.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	22,740,922.28	-	-	-	22,740,922.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042380851)	1104010101.001	10,088,567.17	-	-	-	10,088,567.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	15,386,916.81	-	-	-	15,386,916.81	-
เงินฝากเงินทดรองเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	1,644,200.00	-	-	-	1,644,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	671,219.58	-	-	-	671,219.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	286,600.00	-	-	-	286,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,508.36	-	-	-	121,508.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	717,500.00	-	-	-	717,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,581.37	-	-	-	6,581.37
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,120.00	-	-	-	10,120.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,904.11	-	-	-	14,904.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	399,290.00	-	-	-	399,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,322.15	-	-	-	168,322.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,482.58	-	-	-	7,482.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	998,100.00	-	-	-	998,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	998,099.00	-	-	-	998,099.00
ถนน	1208010101.001	16,725,600.00	-	-	-	16,725,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	4,168,401.15	-	-	-	4,168,401.15
สะพาน	1208020101.001	3,339,800.00	-	-	-	3,339,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	969,226.00	-	-	-	969,226.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	199,000.00	-	318,000.00	-	517,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	327.12	-	-	-	327.12
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,816.77	12,816.77	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	498,419.85	498,419.85	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,080.00	1,080.00	3,964.21	-	3,964.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,299.51	10,299.51	138.18	-	138.18
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,529,199.60	1,538,997.60	-	9,798.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,899.00	4,899.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	231,043.00	231,043.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	84.59	170.00	170.00	-	84.59
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	143,530.00	-	-	-	143,530.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	832,177.91	-	-	-	832,177.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,752,451.88	-	-	-	75,752,451.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	813.00	-	19,876.74	-	20,689.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	465.60	-	29.10	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	120,290.00	-	4,650.00	-	124,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	161.00	-	-	-	161.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,515.46	-	-	-	18,515.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	167,920.66	-	-	-	167,920.66
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,695.00	-	-	-	1,695.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	250,121.61	-	33,695.59	-	283,817.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,583,839.37	-	931,462.72	-	7,515,302.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	868,947.29	-	285,813.63	-	1,154,760.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,486.92	-	3,406.86	-	28,893.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,266,541.55	-	383,986.41	-	1,650,527.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,091.26	-	-	-	22,091.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,980.27	-	5,696.13	-	16,676.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	174,715.00	-	35,556.00	-	210,271.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,944,154.00	-	1,778,092.00	-	7,722,246.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	384,100.00	-	-	-	384,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,922,500.60	-	405,370.00	-	3,327,870.60	-
โบนัส	5101010102.001	549,314.00	-	-	-	549,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	21,000.00	-	168,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,360.00	-	20,040.00	-	158,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,204,836.53	-	173,180.00	-	1,378,016.53	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	372,890.00	-	53,270.00	-	426,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,293.00	-	2,899.00	-	23,192.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	249,000.00	-	37,000.00	-	286,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	284,921.00	-	14,215.80	-	299,136.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,366.00	-	-	-	1,366.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,250.00	-	15,200.00	-	32,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,100.00	-	-	-	80,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บคคภายนอก	5102030199.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,320.00	-	480.00	-	6,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,500.00	-	2,400.00	-	30,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,383.00	-	2,312.00	-	7,695.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	157,557.17	-	48,892.21	-	206,449.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,584.51	-	39,317.64	-	80,902.15	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,101,900.00	-	-	-	1,101,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,900.00	-	6,890.00	-	53,790.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บคคภายนอก	5104010112.001	631,707.00	-	92,210.00	-	723,917.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,672.44	-	30,000.00	-	120,672.44	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,416.12	-	13,744.68	-	76,160.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,207.17	-	756.54	-	7,963.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,047.00	-	406.60	-	1,453.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,516.85	-	3,424.00	-	14,940.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	230.00	-	-	-	230.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,790.00	-	-	-	63,790.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,485.00	-	-	-	2,485.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,780.00	-	3,535.00	-	33,315.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,100.00	-	-	-	19,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	118,350.00	-	15,900.00	-	134,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,005.00	-	4,715.00	-	37,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	436,671.94	-	294,800.00	-	731,471.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,502.28	-	-	-	1,502.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,338,800.00	-	477,700.00	-	3,816,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	384,100.00	-	-	-	384,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	44,497.02	-	-	-	44,497.02	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	896,451.55	-	112,484.24	-	1,008,935.79	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

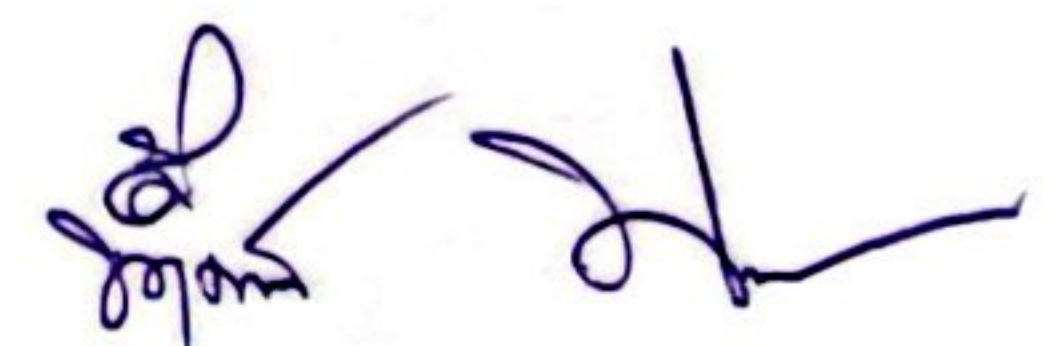
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
	รวม	101,228,265.30	101,228,265.30	12,058,439.09	12,058,439.09	104,713,051.36	104,713,051.36


นางพรนิภา ขอบดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอภิศักดิ์ หันทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น


นางน้ำค้าง พลายละหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		500,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		143,530.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		832,177.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		138.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,964.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	84.59	84.59
รวม		1,482,694.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,279,226.14	ยอดยกมา	59,127,513.39
	รายรับ	
20,689.74	รายได้ภาษี	19,876.74
90,434.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	29.10
1,161.00	รายได้ใบอนุญาต	-
436,831.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,695.00	รายได้อื่น	-
10,882,860.61	รายได้ภาษีจัดสรร	1,679,617.34
8,106,346.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,778,092.00
19,540,018.39	รวม	3,477,615.18
4,460.00	ลูกหนี้การค้า	-
203,430.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,535.00
683,457.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
28,190.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
16,516,118.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,057,136.61
384,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,902,029.78	เงินรับฝากระยะสั้น	236,112.00
96,116.20	เงินรับฝากระยะยาว	-
16,908,748.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,726,650.40	รวม	2,296,783.61
56,266,668.79	รวมรายรับ	5,774,398.79
	รายจ่าย	
6,747,625.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	753,889.80
134,250.00	ค่าตอบแทน	15,900.00
2,215,686.59	ค่าใช้สอย	170,254.64
313,794.38	ค่าวัสดุ	55,782.21
98,603.06	ค่าสาธารณูปโภค	18,331.82
780,197.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	294,800.00
4,239,973.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	477,700.00
153,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,006,585.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	112,484.24
15,690,216.67	รวม	1,899,142.71
293,430.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	63,535.00
665,430.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
114,366.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
498,690.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,229,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	318,000.00
16,512,412.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,054,615.73
384,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,918,993.98	เงินรับฝากระยะสั้น	236,112.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,908,748.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,525,171.52	รวม	2,672,262.73
54,215,388.19	รวมรายจ่าย	4,571,405.44
2,051,280.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,202,993.35
60,330,506.74	ยอดยกไป	60,330,506.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	20,689.74
รวม รายได้ภาษี		20,689.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	89,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		90,434.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	161.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,161.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,364.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	401,466.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		436,831.34
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,695.00
รวม รายได้อื่น		1,695.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	283,817.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,515,302.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,154,760.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,893.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,650,527.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,091.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,676.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	210,271.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,882,860.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,722,246.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	384,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,106,346.00
รวมทั้งสิ้น		19,540,018.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,327,870.60
โบนัส	5101010102.001	549,314.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,378,016.53
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	426,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,192.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	286,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	299,136.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,366.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,747,625.93
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,250.00
รวม ค่าตอบแทน		134,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,695.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,902.15
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,101,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	723,917.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,672.44
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,925.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,875.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,215,686.59
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	196,214.38
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,790.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,790.00
รวม ค่าวัสดุ		313,794.38

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,160.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,703.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,675.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,833.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	230.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		98,603.06

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	715,700.73
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	44,497.02
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		780,197.75

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,502.28
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,816,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	15,771.21
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	384,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	22,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,239,973.49

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		153,500.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,006,585.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,006,585.47

รวมทั้งสิ้น 15,690,216.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์
รายงานรายรับจึ่งตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจึ่ง	รับจึ่งเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00	19,876.74	-180,123.26
	ภาษีป้าย	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	210,000.00	19,876.74	-190,123.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายปลา	2,000.00	29.10	-1,970.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	0.00	-100,000.00
	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	29.10	-126,970.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	700,000.00	0.00	-700,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	701,000.00	0.00	-701,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	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	33,695.59	33,695.59
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,800,000.00	931,462.72	-10,868,537.28
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	285,813.63	-1,714,186.37
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	3,406.86	-36,593.14
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	383,986.41	-2,116,013.59
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	5,696.13	-14,303.87
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	35,556.00	-264,444.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,702,000.00	1,679,617.34	-15,022,382.66
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,700,000.00	1,778,092.00	-12,921,908.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,700,000.00	1,778,092.00	-12,921,908.00
	รวมทั้งหมด	32,500,000.00	3,477,615.18	-29,022,384.82

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

พฤษภาคม 2567

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนดชำระคืน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 7	นายทงศักดิ์ หนองเลา	7 ก.พ. 67	6 ก.พ. 68	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 5	นายสุรศักดิ์ ศรีวงษ์	29 ก.พ. 67	28 ก.พ. 68	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 2	นายสมนึก สอนเครือ	29 ก.พ. 67	28 ก.พ. 68	100,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 1	นางจันทร์ทา ขวนอยู่	12 มี.ค. 67	11 มี.ค. 68	50,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 1	นายบุญมี ไชยฤทธิ์	12 มี.ค. 67	11 มี.ค. 68	50,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 6	นายทองคำ รักมัน	20 มี.ค. 67	19 มี.ค. 68	65,430	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 4	นางพวงพรรณ แก้วสง่า	20 มี.ค. 67	19 มี.ค. 68	100,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 3	นายสมศักดิ์ ประกอบเพชร	23 เม.ย. 67	22 เม.ย. 68	50,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 3	นางทองเลียบ กำเนิดสิงห์	23 เม.ย. 67	22 เม.ย. 68	50,000	
กลุ่มเจียรไนแร่แม่กาะไซด์ หมู่ 6	นางสวรรค์ เกตุเกิด	27 มี.ย. 66		90,000	
รวมเงิน				755,430	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
กระดาดทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2567
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน/ งาน		00110				00120	00220	00230	00240	00250	00260		00310		รวม
			00111	00112	00113	00114	00123	00223	00231	00242	00252	00262	00263	00311	00312	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100			0.00										0.00
		พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200				0.00									0.00
		หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฝ่ายประจำ)				0.00	0.00									0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400				0.00									0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5310300	0.00		0.00										0.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	5310100					0.00								0.00
		รวมค่าตอบแทน		0.00		0.00	0.00	0.00								0.00
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400												0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5320300	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00			0.00	0.00	0.00			40,000.00
		ค่าใช้สอยที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5320100	(81,200.00)			0.00							0.00		(81,200.00)
		รวมค่าใช้สอย		(81,200.00)		0.00	0.00	40,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(41,200.00)
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600				0.00									0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200				0.00									0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00												0.00
		รวมค่าวัสดุ		0.00			0.00									0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	0.00												0.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	32,200.00					9,000.00							41,200.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		32,200.00					9,000.00							41,200.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900												0.00	0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	5610210							0.00						0.00
		รวมเงินอุดหนุน								0.00						0.00