



ที่ ลบ ๘๐๕๐๒/๑๘๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางน้ำค้าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

กองคลัง อบต.วังจั่น

โทร. ๐-๓๖๗๐-๖๖๑๑

โทรสาร ๐-๓๖๗๐-๖๖๐๐

Email: saraban@Wangjun.go.th

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. โกล่าโรง

จ. ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,022.21	1,022.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	477,300.00	477,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	945,023.12	945,023.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1146023308)	1101030101.001	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	1,513,339.20	1,513,339.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	84.59	-	418.90	418.90	84.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	11,830,552.05	-	1,532,740.86	1,718,384.92	11,644,907.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	76,747.91	-	90,000.00	90,000.00	76,747.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	206,715.93	-	-	-	206,715.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	122,296.00	115,996.00	6,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	755,430.00	-	90,000.00	90,000.00	755,430.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	77,420.00	-	4,560.00	820.00	81,160.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	14,272.00	-	-	-	14,272.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	60,000.00	-	-	15,000.00	45,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	22,740,922.28	-	-	-	22,740,922.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042380851)	1104010101.001	10,088,567.17	-	-	-	10,088,567.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	15,386,916.81	-	-	-	15,386,916.81	-
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	-

อ. โกลล่าโรง

จ. ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	992,500.00	-	-	-	992,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,644,200.00	-	-	-	1,644,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	671,219.58	-	-	-	671,219.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	286,600.00	-	-	-	286,600.00	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
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	399,290.00	-	-	-	399,290.00	-
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	16,725,600.00	-	922,733.77	462,000.00	17,186,333.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,168,401.15	-	-	-	4,168,401.15

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	3,339,800.00	-	-	-	3,339,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	969,226.00	-	-	-	969,226.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	517,000.00	-	-	-	517,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	327.12	-	-	-	327.12
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,608.61	21,608.61	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,171,332.77	1,171,332.77	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,964.21	3,964.21	1,132.29	-	1,132.29
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	-	138.18	138.18	4,471.00	-	4,471.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,798.00	1,313,278.83	1,303,480.83	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,899.00	4,899.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	222,533.00	222,533.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	84.59	-	-	-	84.59
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	143,530.00	36,275.00	-	-	107,255.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	832,177.91	-	-	-	832,177.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	500,000.00	-	8,400.00	-	508,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,752,451.88	-	-	-	75,752,451.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	20,689.74	-	9,329.66	-	30,019.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	494.70	-	29.10	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	320.00	-	12.00	-	332.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	124,940.00	-	4,920.00	-	129,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	161.00	-	20.00	-	181.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,515.46	-	-	-	18,515.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	167,920.66	-	-	-	167,920.66
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,695.00	-	-	-	1,695.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	283,817.20	-	35,242.93	-	319,060.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,515,302.09	-	976,243.93	-	8,491,546.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,154,760.92	-	240,039.07	-	1,394,799.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,893.78	-	2,705.59	-	31,599.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,650,527.96	-	188,907.68	-	1,839,435.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,091.26	-	11,352.90	-	33,444.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,676.40	-	-	-	16,676.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	210,271.00	-	28,818.00	-	239,089.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,722,246.00	-	507,300.00	-	8,229,546.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	384,100.00	-	-	-	384,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,327,870.60	-	405,370.00	-	3,733,240.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	549,314.00	-	-	-	549,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,400.00	-	20,040.00	-	178,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,378,016.53	-	173,180.00	-	1,551,196.53	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	426,160.00	-	53,270.00	-	479,430.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,192.00	-	4,899.00	2,000.00	26,091.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	286,000.00	-	37,000.00	-	323,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	299,136.80	-	14,215.80	-	313,352.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,366.00	-	-	-	1,366.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,450.00	-	2,400.00	-	34,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,100.00	-	19,950.00	-	100,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,900.00	-	142,180.00	-	149,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00	-	1,120.00	-	7,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,900.00	-	5,000.00	-	35,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,695.00	-	4,816.00	-	12,511.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,449.38	-	26,002.00	-	232,451.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,902.15	-	44,710.00	-	125,612.15	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,101,900.00	-	-	-	1,101,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,790.00	-	12,000.00	-	65,790.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	723,917.00	-	86,100.00	-	810,017.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,672.44	-	15,000.00	-	135,672.44	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,160.80	-	10,960.61	-	87,121.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,963.71	-	768.57	-	8,732.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,453.60	-	203.30	-	1,656.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,940.85	-	1,712.00	-	16,652.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	230.00	-	-	-	230.00	-
ค่าธุรกรรมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,790.00	-	11,792.00	-	75,582.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,485.00	-	-	-	2,485.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,315.00	-	1,250.00	-	34,565.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,100.00	-	-	-	19,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,250.00	-	-	-	134,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,720.00	-	4,715.00	-	42,435.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	731,471.94	-	7,730.58	-	739,202.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,502.28	-	-	-	1,502.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,816,500.00	-	477,800.00	-	4,294,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	384,100.00	-	-	-	384,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. โฉมสาโร

จ. ลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	44,497.02	-	-	-	44,497.02	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,008,935.79	-	88,734.19	-	1,097,669.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
รวม		104,713,051.36	104,713,051.36	10,267,182.71	10,267,182.71	106,682,100.12	106,682,100.12


นางพรนิภา ขอบดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอภิศักดิ์ หันทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น


นางน้ำค้าง พลายละหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		508,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		107,255.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		832,177.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,471.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,132.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	84.59	84.59
รวม		<u>1,456,320.79</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,279,226.14	ยอดยกมา	60,330,506.74
	รายรับ	
30,019.40	รายได้ภาษี	9,329.66
91,655.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,221.10
1,181.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
436,831.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,995.00	รายได้อื่น	300.00
12,366,170.71	รายได้ภาษีจัดสรร	1,483,310.10
8,613,646.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	507,300.00
21,541,499.25	รวม	2,001,480.86
4,460.00	ลูกหนี้การค้า	-
334,426.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	130,996.00
773,457.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	90,000.00
28,190.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
462,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	462,000.00
19,020,944.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,504,825.50
384,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,129,461.78	เงินรับฝากระยะสั้น	227,432.00
104,516.20	เงินรับฝากระยะยาว	8,400.00
16,908,748.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,150,303.90	รวม	3,423,653.50
61,691,803.15	รวมรายรับ	5,425,134.36
	รายจ่าย	
7,490,715.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	743,089.80
134,250.00	ค่าตอบแทน	-
2,535,812.59	ค่าใช้สอย	320,126.00
363,588.38	ค่าวัสดุ	49,794.00
112,247.54	ค่าสาธารณูปโภค	13,644.48
787,928.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	7,730.58
4,717,773.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	477,800.00
153,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,093,319.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	86,734.19
17,389,135.72	รวม	1,698,919.05
415,726.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	122,296.00
755,430.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	90,000.00
114,366.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
498,690.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,151,733.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	922,733.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,182,700.98	เงินรับฝากกระแสรายวัน	263,707.00
16,908,748.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,437,030.89	รวม	3,911,859.37
59,826,166.61	รวมรายจ่าย	5,610,778.42
1,865,636.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(185,644.06)
60,144,862.68	ยอดยกไป	60,144,862.68

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	30,019.40
รวม รายได้ภาษี		30,019.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	332.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		91,655.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	181.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,181.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,364.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	401,466.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		436,831.34
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,695.00
รวม รายได้อื่น		1,995.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	319,060.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	8,491,546.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,394,799.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,599.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,839,435.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,444.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,676.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	239,089.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,366,170.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,229,546.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	384,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,613,646.00
รวมทั้งสิ้น		21,541,499.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานงบประมาณรายจ่าย
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,733,240.60
โบนัส	5101010102.001	549,314.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,551,196.53
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	479,430.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,091.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	323,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	313,352.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,366.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,490,715.73
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,250.00
รวม ค่าตอบแทน		134,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,050.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	149,080.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,511.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,612.15
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,101,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	810,017.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	105,672.44
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,925.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,125.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,535,812.59
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	222,216.38
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,790.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,582.00
รวม ค่าวัสดุ		363,588.38

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,121.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,472.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,878.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,545.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	230.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		112,247.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	723,431.31
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	44,497.02
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		787,928.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,502.28
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,294,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	15,771.21
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	384,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	22,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,717,773.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		153,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,093,319.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,093,319.66
รวมทั้งสิ้น		17,389,135.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายงานรายรับจิมตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจิม	รับจิมเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00	9,329.66	-190,670.34
	ภาษีป้าย	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		210,000.00	9,329.66	-200,670.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	29.10	-1,970.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	1,180.00	-98,820.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	12.00	-988.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	20.00	-980.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		127,000.00	1,241.10	-125,758.90
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	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	300.00	300.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		55,000.00	300.00	-54,700.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	0.00	35,242.93	35,242.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,800,000.00	976,243.93	-10,823,756.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	240,039.07	-1,759,960.93
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	2,705.59	-37,294.41
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	188,907.68	-2,311,092.32
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	11,352.90	-28,647.10
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	28,818.00	-271,182.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,702,000.00	1,483,310.10	-15,218,689.90

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	ปัจจุบัน	ปัจจุบันกับประมาณการ
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,700,000.00	507,300.00	-14,192,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,700,000.00	507,300.00	-14,192,700.00
รวมทั้งหมด		32,500,000.00	2,001,480.86	-30,498,519.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 114-6-02084-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			11,685,048.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/06/2567	10233731	(2,522.80)	
รวม			(2,522.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			11,682,525.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณราพร น้อยประถม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 1 ก.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรนิภา ขอบดี /
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 1 ก.ค. 2567