



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ที่.....80502...../..... วันที่..... 2 กันยายน 2567
เรื่อง.....รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 2567 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพรนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นางนาค้าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	478,600.00	478,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	223,876.10	223,876.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	1,427,528.13	1,427,528.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	85.64	-	300.00	300.00	85.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	12,342,815.14	-	1,524,828.13	5,073,393.64	8,794,249.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	76,994.66	-	-	-	76,994.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	206,715.93	-	-	-	206,715.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,000.00	-	38,950.00	39,950.00	5,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	755,430.00	-	100,000.00	100,000.00	755,430.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	81,160.00	-	-	1,320.00	79,840.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	14,272.00	-	-	-	14,272.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
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	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	671,219.58	-	-	-	671,219.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	286,600.00	-	31,700.00	-	318,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,508.36	-	-	-	121,508.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	717,500.00	-	-	-	717,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,581.37	-	-	-	6,581.37
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	46,800.00	-	46,800.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,120.00	-	-	-	10,120.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,904.11	-	-	-	14,904.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	399,290.00	-	-	-	399,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,322.15	-	-	-	168,322.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,482.58	-	-	-	7,482.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	998,100.00	-	-	-	998,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	998,099.00	-	-	-	998,099.00
ถนน	1208010101.001	17,186,333.77	-	2,475,000.00	-	19,661,333.77	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	4,168,401.15	-	-	-	4,168,401.15
สะพาน	1208020101.001	3,339,800.00	-	-	-	3,339,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	969,226.00	-	-	-	969,226.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	327.12	-	-	-	327.12
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,343.71	30,343.71	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,909,986.00	3,909,986.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,189.16	2,605.42	11,360.49	-	10,944.23
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	-	-	-	24,726.69	-	24,726.69
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,432,624.85	1,432,624.85	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,899.00	4,899.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,060.00	230,060.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	85.64	300.00	300.00	-	85.64
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	64,725.00	-	-	-	64,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	832,424.66	-	-	-	832,424.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2207020102.999	-	95,900.00	-	-	-	95,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	452,150.00	-	15,450.00	-	467,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,752,451.88	-	-	-	75,752,451.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	30,019.40	-	-	-	30,019.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	29.10	-	552.90

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. โกลสโรง

จ. ลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/9/2567 10:26

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	333.00	-	-	-	333.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	129,860.00	-	260.00	-	130,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	70.00	-	270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	56,132.84	-	-	-	56,132.84
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	-	353,158.70	-	32,604.50	-	385,763.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	9,635,894.59	-	1,040,800.15	-	10,676,694.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,522,739.48	-	161,320.39	-	1,684,059.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,472.20	-	4,419.41	-	39,891.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,002,872.51	-	184,214.58	-	2,187,087.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,444.16	-	-	-	33,444.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,676.27	-	-	-	22,676.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	246,619.00	-	1,596.00	-	248,215.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,057,190.00	-	481,144.00	-	9,538,334.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	384,100.00	-	80,000.00	-	464,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,138,610.60	-	405,370.00	-	4,543,980.60	-
โบนัส	5101010102.001	549,314.00	-	-	-	549,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	21,000.00	-	231,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	198,480.00	-	20,040.00	-	218,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,724,376.53	-	173,180.00	-	1,897,556.53	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	532,700.00	-	53,270.00	-	585,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,990.00	-	2,899.00	-	31,889.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	360,000.00	-	37,000.00	-	397,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,568.40	-	14,215.80	-	341,784.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,366.00	-	-	-	1,366.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,850.00	-	30,300.00	-	65,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,050.00	-	-	-	100,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	159,080.00	-	22,200.00	-	181,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00	-	-	-	9,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,131.00	-	-	-	17,131.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	263,391.38	-	313,836.00	14,531.00	562,696.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,612.15	-	385.55	-	125,997.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,101,900.00	-	793,000.00	-	1,894,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	73,790.00	-	12,000.00	-	85,790.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	900,167.00	-	170,850.00	11,300.00	1,059,717.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	150,672.44	-	-	-	150,672.44	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,121.41	-	20,073.01	-	107,194.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,836.09	-	1,104.61	-	10,940.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,656.90	-	406.60	-	2,063.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,652.85	-	3,424.00	-	20,076.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	230.00	-	394.00	-	624.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,582.00	-	-	-	75,582.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,115.00	-	-	-	10,115.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,215.00	-	7,750.00	-	44,965.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,740.00	-	10,000.00	-	32,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,250.00	-	125,380.00	-	259,630.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,150.00	-	4,715.00	-	51,865.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	752,555.34	-	14,758.38	-	767,313.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,502.28	-	-	-	1,502.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,771,300.00	-	479,100.00	-	5,250,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. โฉมสาโร

จ. ลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/9/2567 10:26

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	384,100.00	-	80,000.00	-	464,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	44,497.02	-	103,466.86	-	147,963.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,185,359.85	-	131,687.59	-	1,317,047.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
รวม		109,028,541.37	109,028,541.37	15,100,007.74	15,100,007.74	111,064,131.26	111,064,131.26

นางพรนิภา ขอบดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอภิศักดิ์ หันทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

นางน้าค้าง พลายละหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)

เงินประกันสัญญา - ระบะยาว	467,600.00	
เงินประกันสัญญา - ระบะสั้น	64,725.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบะยาว	832,424.66	
เงินรับฝากอื่น - ระบะยาว	95,900.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	24,726.69	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,944.23	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2,800.00	
เงินรับฝากอื่น - ระบะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	85.64	85.64
รวม		1,499,206.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,279,226.14	ยอดยกมา	60,843,017.63
	รายรับ	
30,019.40	รายได้ภาษี	-
93,335.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,679.10
1,380.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
474,448.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,995.00	รายได้อื่น	-
15,278,351.94	รายได้ภาษีจัดสรร	1,424,955.03
10,002,434.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	561,144.00
25,881,964.96	รวม	1,987,978.13
4,460.00	ลูกหนี้การค้า	-
170,677.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,950.00
773,457.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,945,081.55	เจ้าหนี้การค้า	3,940,329.71
464,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
17,107,974.72	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,471,095.77
1,196,793.85	เงินรับฝากระยะสั้น	235,259.00
159,862.95	เงินรับฝากระยะยาว	15,450.00
16,908,748.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,731,155.50	รวม	5,782,084.48
68,613,120.46	รวมรายรับ	7,770,062.61
	รายจ่าย	
8,994,395.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	768,989.80
259,630.00	ค่าตอบแทน	125,380.00
3,697,508.14	ค่าใช้สอย	992,885.55
713,833.38	ค่าวัสดุ	311,305.00
139,663.57	ค่าสาธารณูปโภค	25,402.22
935,277.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	118,225.24
5,738,102.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	559,100.00
153,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,315,787.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	131,687.59
21,947,697.42	รวม	3,032,975.40
205,677.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,950.00
755,430.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
114,366.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
549,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	78,500.00
4,332,733.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,475,000.00
5,945,081.55	เจ้าหนี้การค้า	3,940,329.71
464,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
17,082,497.58	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,437,614.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ปีระจำนอง สิ้นภาค

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,292,562.00	เงินรับฝากกระแสรายวัน	235,259.00
16,908,748.43	รายได้เงิน(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายและอื่น	-
47,650,197.06	รวม	8,285,652.72
69,597,894.48	รวมรายจ่าย	11,318,628.12
(984,774.02)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,548,565.51)
57,294,452.12	ยอดคงไป	57,294,452.12

ไม่ขอการทบทวนกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายรับจิมประกอบรายมาจรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	30,019.40
รวม รายได้ภาษี		30,019.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	333.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	92,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		93,335.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,380.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,982.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	401,466.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		474,448.72
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,695.00
รวม รายได้อื่น		1,995.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	385,763.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,676,694.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,684,059.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,891.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,187,087.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,444.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,676.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	248,215.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,278,351.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,538,334.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	464,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,002,434.00
รวมทั้งสิ้น		25,881,964.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 ราชจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,543,980.60
โบนัส	5101010102.001	549,314.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	218,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,897,556.53
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	585,970.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,889.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	397,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	341,784.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,366.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,550.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,865.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,994,395.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	259,630.00
รวม ค่าตอบแทน		259,630.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,050.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	2,180.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	181,280.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,951.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,997.70
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,894,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,059,717.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	150,672.44
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,115.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,965.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,740.00
รวม ค่าใช้สอย		3,697,508.14
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	552,461.38
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,790.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายจ่ายจึมิประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่ากรุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,582.00
รวม ค่าวัสดุ		713,833.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,194.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,590.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,285.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,969.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	624.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		139,663.57
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	767,313.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	147,963.88
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		935,277.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,502.28
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,250,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	464,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	22,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,738,102.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		153,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,315,787.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,315,787.12
รวมทั้งสิ้น		21,947,697.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
รายละเอียด ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน

สิงหาคม 2567

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนดชำระคืน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 7	นายทองศักดิ์ หนองเลา	7 ก.พ. 67	6 ก.พ. 68	100,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 5	นายสุรศักดิ์ ศรีรัมย์	29 ก.พ. 67	28 ก.พ. 68	100,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน 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	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 1	นายบุญมี ไชยฤทธิ์	12 มี.ค. 67	11 มี.ค. 68	50,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 6	นายทองคำ รักมัน	20 มี.ค. 67	19 มี.ค. 68	65,430	
ก. เกษตรผสมผสาน หมู่ 4	นางทองพรรณ 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	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 3	นางทองเลียบ กำเนิดสิงห์	23 เม.ย. 67	22 เม.ย. 68	50,000	
กลุ่มเจียรไนแร่แม่กะไฮต์ หมู่ 6	นางสวรรค์ เกตุเกิด	25 มี.ย. 67	24 มี.ย. 68	90,000	
รวมเงิน				755,430	

๑ โฉนดสำเนา จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ขบกระทบขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 114-1-36424-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			8,815,116.14
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่ฝากเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/08/2567	10233735	(18,343.71)	
29/08/2567	10233738	(2,522.80)	
รวม			(20,866.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			8,794,249.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณราพร น้อยประถม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางพรนิภา ขอบุดี

(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ส.ค. 2567