

สำเนาฉบับ

ที่ ลบ ๘๐๕๐๒/ ๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนังคำง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

กองคลัง อบต.วังจั่น

โทร. ๐-๓๖๗๐-๖๖๑๑

โทรสาร ๐-๓๖๗๐-๖๖๐๐

Email: saraban@Wangjun.go.th

นายก อบต. ๖๘

นาง.....
นาย.....
นาง.....
นาย.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ที่.....80502.../..... วันที่..... 2 มกราคม 2568
เรื่อง... ..รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 2567 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประณม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพรนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

(นางน้าค่าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	485,800.00	485,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	2,522.80	2,522.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	328,855.27	328,855.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	85.64	-	-	-	85.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	8,780,708.25	-	521,975.27	1,900,611.44	7,402,072.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	76,994.66	-	-	-	76,994.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	207,249.66	-	-	-	207,249.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,616.00	-	87,320.00	57,936.00	38,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	755,430.00	-	-	-	755,430.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	76,440.00	-	-	1,600.00	74,840.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	18,988.00	-	-	-	18,988.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	22,740,922.28	-	278,599.24	-	23,019,521.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042380851)	1104010101.001	10,196,407.34	-	-	-	10,196,407.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	15,479,238.31	-	-	-	15,479,238.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	215,144.52	-	-	-	215,144.52	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,985,000.00	-	-	-	1,985,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,042,125.00	-	-	-	1,042,125.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,644,200.00	-	-	-	1,644,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	746,242.15	-	-	-	746,242.15

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	318,300.00	-	-	-	318,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	166,056.45	-	-	-	166,056.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	717,500.00	-	-	-	717,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	54,414.70	-	-	-	54,414.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,130.33	-	-	-	1,130.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,253.12	-	-	-	1,253.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,880.00	-	-	-	12,880.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	46,904.11	-	-	-	46,904.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	399,290.00	-	-	-	399,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	235,672.61	-	-	-	235,672.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,730.08	-	-	-	11,730.08
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	998,100.00	-	-	-	998,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	998,099.00	-	-	-	998,099.00
ถนน	1208010101.001	20,192,333.77	-	-	-	20,192,333.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,573,113.59	-	-	-	5,573,113.59

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-	1,102,818.00	-	-	-	1,102,818.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	35,746.79	-	-	-	35,746.79
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,429.04	28,429.04	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	321,515.00	321,515.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,565.80	2,565.80	2,304.19	-	2,304.19
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	-	52.39	52.39	23.80	-	23.80
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,806,264.02	1,806,264.02	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,152.00	5,152.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,100.00	241,100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	85.64	-	-	-	85.64
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	450,400.00	-	-	-	450,400.00
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	-	69,700.00	-	23,000.00	-	92,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,214,928.40	-	-	-	78,214,928.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	68.00	-	-	-	68.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	50,080.00	-	5,600.00	-	55,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,196.81	-	-	-	17,196.81	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	213,659.98	-	-	278,599.24	-	64,939.26
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,920.00	-	1,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	72,762.95	-	-	-	72,762.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,191,054.57	-	-	-	2,191,054.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	189,579.54	-	-	-	189,579.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,553.29	-	5,894.36	-	9,447.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	341,161.39	-	-	-	341,161.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,771.71	-	14,771.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,361.71	-	-	-	6,361.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,293.00	-	3,131.00	-	81,424.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,395,296.00	-	790,800.00	-	2,186,096.00
เงินเดือน	5101010101.001	837,880.00	-	456,560.00	-	1,294,440.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	556,696.00	-	556,696.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00	-	20,680.00	-	62,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	342,864.00	-	171,844.00	-	514,708.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	108,660.00	-	54,330.00	-	162,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,024.00	-	3,102.00	-	10,126.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00	-	37,000.00	-	111,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	213,842.00	-	14,215.80	-	228,057.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,900.00	-	5,000.00	-	20,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,400.00	-	4,200.00	-	18,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,080.00	-	6,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	23,800.00	-	23,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	23,296.00	-	23,296.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,320.92	-	88,885.00	-	98,205.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	263,000.00	-	7,600.00	-	270,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,500.00	-	6,500.00	-	12,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,475.00	-	112,200.00	-	215,675.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,650.26	-	6,928.65	-	25,578.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,000.00	-	1,821.18	-	2,821.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	206.35	-	203.30	-	409.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,243.00	-	2,343.30	631.30	6,955.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	26,430.00	-	26,430.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,490.00	-	1,560.00	-	4,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,425.00	-	8,000.00	-	40,425.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	283,729.10	-	-	-	283,729.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	962,500.00	-	486,300.00	-	1,448,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-	-	14,758.38	-	14,758.38	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	279,104.42	-	183,620.26	3,585.33	459,139.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		94,044,281.27	94,044,281.27	6,473,904.70	6,473,904.70	95,115,105.60	95,115,105.60

เพื่อโปรดทราบ



(นางพรนิภา ชอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ



(นางนาค้าง พลสายธาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (งบแสดง 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		92,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		450,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		832,424.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		95,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,304.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.ด. 1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	85.64	85.64
รวม		1,476,638.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ปีระจำยเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่กิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่กิดขึ้นจริง (บาท)
57,454,144.48	ยอดยกมา	57,481,606.14
	รายรับ	
48,466.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,778.20
1,040.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
478,760.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	278,599.24
1,920.00	รายได้อื่น	1,920.00
2,906,563.52	รายได้ภาษีจัดสรร	23,797.07
2,186,096.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	790,800.00
5,622,846.63	รวม	1,102,894.51
27,328.00	ลูกหนี้การค้า	480.00
66,101.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,936.00
1,268,414.39	เจ้าหนี้การค้า	349,944.04
160,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	160,000.00
5,005,565.34	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,811,392.01
741,136.00	เงินรับฝากระยะสั้น	246,252.00
75,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,000.00
7,344,044.73	รวม	2,649,004.05
12,966,891.36	รวมรายรับ	3,751,898.56
	รายจ่าย	
3,091,382.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,355,427.80
9,000.00	ค่าตอบแทน	9,000.00
1,183,101.00	ค่าใช้สอย	178,736.00
130,370.92	ค่าวัสดุ	121,815.00
35,134.79	ค่าสาธารณูปโภค	10,665.13
283,729.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,463,558.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	501,058.38
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
453,934.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	180,034.93
6,800,211.93	รวม	2,356,737.24
18,988.00	ลูกหนี้การค้า	-
104,101.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	87,320.00
100,777.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,268,414.39	เจ้าหนี้การค้า	349,944.04
5,005,687.52	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,811,682.21
741,286.00	เงินรับฝากระยะสั้น	246,252.00
7,239,254.70	รวม	2,495,198.25
14,039,466.63	รวมรายจ่าย	4,851,935.49
(1,072,575.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,100,036.93)
56,381,569.21	ยอดยกไป	56,381,569.21

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	68.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	48,340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		48,466.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	478,760.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		478,760.91
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,920.00
รวม รายได้อื่น		1,920.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	72,762.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,191,054.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	189,579.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,447.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	341,161.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,771.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,361.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	81,424.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,906,563.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,186,096.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,186,096.00
รวมทั้งสิ้น		5,622,846.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
รายงานค่าใช้จ่ายประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,294,440.00
โบนัส	5101010102.001	556,696.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	514,708.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	162,990.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	185,410.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,126.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	42,647.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,091,382.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,000.00
รวม ค่าตอบแทน		9,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,296.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	270,600.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	531,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	215,675.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,050.00
รวม ค่าใช้สอย		1,183,101.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	91,940.92
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,430.00
รวม ค่าวัสดุ		130,370.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,578.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,806.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	612.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์
รายงานสรุปประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
รวม ค่าสาธารณูปโภค

(หมายเหตุ 2)

35,134.79

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	283,729.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		283,729.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,448,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	14,758.38
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,463,558.38
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	453,934.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		453,934.94
	รวมทั้งสิ้น	6,800,211.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
รายงานรายรับจิมตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจิม	รับจิมเกินประมาณการ
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	58.20	-1,941.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	100,000.00	6,720.00	-93,280.00
	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	1,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	127,000.00	7,778.20	-119,221.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	700,000.00	278,599.24	-421,400.76
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	701,000.00	278,599.24	-422,400.76
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	1,920.00	-3,080.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	1,920.00	-3,080.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,800,000.00	0.00	-11,800,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	5,894.36	-34,105.64
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	14,771.71	-25,228.29
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	3,131.00	-296,869.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,702,000.00	23,797.07	-16,678,202.93
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,700,000.00	790,800.00	-13,909,200.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,700,000.00	790,800.00	-13,909,200.00
รวมทั้งหมด		32,500,000.00	1,102,894.51	-31,397,105.49

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ธันวาคม 2567

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนด ชำระคืน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 7	นายทองศักดิ์ หนองเลา	7 ก.พ. 67	6 ก.พ. 68	100,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 5	นายสุรศักดิ์ ศรีวงษ์	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	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน 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	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 3	นางทองเลียบ กำเนิดสิงห์	23 เม.ย. 67	22 เม.ย. 68	50,000	
กลุ่มเจียรไนแร่แม่กกะไฮด์ หมู่ 6	นางสวรรค์ เกตุเกิด	25 มี.ย. 67	24 มี.ย. 68	90,000	
รวมเงิน				755,430	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 114-1-36424-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			7,433,668.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับ ธนาคารกรุงไทย	1	(31,596.27)	
รวม			(31,596.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			7,402,072.08

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางณราพร น้อยประถม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่..... 2 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นางพรนิภา ชู ขอบกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....
วันที่..... 2 ม.ค. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 114-1-56863-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			77,216.39
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	1	(221.73)	
รวม			(221.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			76,994.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณราพร น้อยประถม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 ม.ค. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์
แบบกระหนาบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 114-0-29463-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			86.20
บวก : หรือ(หัก)รายการกระหนาบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	1	(0.56)	
รวม			(0.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			85.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณราพร น้อยประถม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรนิภา ชู ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 ม.ค. 2568