

สำเนาฉบับ

ที่ ลบ ๘๐๕๐๒/๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘
เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางนันทา พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

กองคลัง อบต.วังจั่น

โทร. ๐-๓๖๗๐-๖๖๑๑

โทรสาร ๐-๓๖๗๐-๖๖๐๐

Email: saraban@Wangjun.go.th

๑๕๑๒๐

๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ที่.....80502.../..... วันที่..... 2 เมษายน 2568
เรื่อง.....รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม 2568.....

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลวังจั่น

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม 2568 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณรพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพรนิภา ขอบติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นางนังคัง พลายะหาร)

นายกองการบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	494,800.00	494,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	10,335.20	10,335.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001.2	1	สินทรัพย์	-	0.00	1,804,120.98	1,804,120.98	-	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02330-8)	1101030101.001.3	1	สินทรัพย์	-	-	365,430.00	365,430.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	9,599,294.36	-	1,981,828.98	1,366,695.22	10,214,428.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	177,216.39	-	265,451.00	365,430.00	77,237.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	86.20	-	-	-	86.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001.4	1	สินทรัพย์	207,249.66	-	515.98	-	207,765.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	293,840.00	-	16,832.00	310,672.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1	สินทรัพย์	655,430.00	-	365,430.00	265,430.00	755,430.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	68,620.00	-	-	2,850.00	65,770.00	-
ค่าเมื่อหนี้คงมีจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	1	สินทรัพย์	-	18,988.00	-	-	-	18,988.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	23,019,521.52	-	-	-	23,019,521.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042380851)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	10,196,407.34	-	-	-	10,196,407.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	15,479,238.31	-	-	-	15,479,238.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	215,144.52	-	-	-	215,144.52	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,985,000.00	-	-	-	1,985,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,042,125.00	-	-	-	1,042,125.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	1,644,200.00	-	-	-	1,644,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	746,242.15	-	-	-	746,242.15
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	355,900.00	-	-	-	355,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	166,056.45	-	-	-	166,056.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	717,500.00	-	-	-	717,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	54,414.70	-	-	-	54,414.70

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,130.33	-	-	-	1,130.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	1,253.12	-	-	-	1,253.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	12,880.00	-	-	-	12,880.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1	สินทรัพย์	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	1	สินทรัพย์	-	46,904.11	-	-	-	46,904.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	399,290.00	-	-	-	399,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	235,672.61	-	-	-	235,672.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	11,730.08	-	-	-	11,730.08
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1	สินทรัพย์	998,100.00	-	-	-	998,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	1	สินทรัพย์	-	998,099.00	-	-	-	998,099.00
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	21,701,097.48	-	-	-	21,701,097.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	5,573,113.59	-	-	-	5,573,113.59
สะพาน	1208020101.001	1	สินทรัพย์	3,339,800.00	-	-	-	3,339,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,102,818.00	-	-	-	1,102,818.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	35,746.79	-	-	-	35,746.79
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	18,947.63	18,947.63	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	251,939.14	251,939.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	415.00	415.00	367.00	-	367.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	67.79	67.79	1,414.82	-	1,414.82

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,718,407.54	1,718,407.54	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	4,602.00	4,602.00	4,602.00	-	4,602.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	245,680.00	245,680.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	86.20	-	-	-	86.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	370,400.00	204,650.00	-	-	165,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	832,646.39	-	21.00	-	832,667.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	2	หนี้สิน	-	95,900.00	-	-	-	95,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	92,700.00	-	146,400.00	-	239,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	78,214,928.40	-	-	-	78,214,928.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	320.10	-	174.60	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	68.00	-	233.00	-	301.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	66,100.00	-	3,990.00	-	70,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับกรณีผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	-	-	2,105.27	-	2,105.27
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	14,399.46	-	515.98	-	14,915.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	64,939.26	-	-	-	64,939.26
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4	รายได้	-	36,090.00	-	-	-	36,090.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4	รายได้	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	178,078.54	-	34,712.18	-	212,790.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	4	รายได้	-	4,920,765.59	-	981,889.01	-	5,902,654.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	4	รายได้	-	568,373.40	-	272,820.94	-	841,194.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	16,840.12	-	2,641.50	-	19,481.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	697,634.05	-	381,596.75	-	1,079,230.80

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	14,771.71	-	-	-	14,771.71
รายได้ค่าภาคหลวงบริโภคเลี้ยง	4402010111.001	4	รายได้	-	12,495.09	-	-	-	12,495.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	160,424.00	-	15,431.00	-	175,855.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	6,162,104.00	-	609,655.00	-	6,771,759.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,141,900.00	-	423,730.00	-	2,565,630.00	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	556,696.00	-	-	-	556,696.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	103,400.00	-	20,680.00	-	124,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	861,068.00	-	173,180.00	-	1,034,248.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	253,650.00	-	45,330.00	-	298,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,678.00	-	2,552.00	-	15,230.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	185,000.00	-	37,000.00	-	222,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	256,489.40	-	14,215.80	-	270,705.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,368.00	-	-	-	1,368.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,900.00	-	-	-	20,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,600.00	-	12,800.00	-	31,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	269,895.00	-	269,895.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,080.00	-	320.00	-	6,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	23,800.00	-	2,600.00	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	23,296.00	-	1,392.00	-	24,688.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	238,004.35	-	13,034.74	-	251,039.09	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	301,992.39	-	20,530.86	-	322,523.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	32,900.00	-	10,000.00	-	42,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	408,925.00	-	204,900.00	-	613,825.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	36,306.94	-	10,130.91	-	46,437.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,668.88	-	482.21	-	5,151.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	612.95	-	406.60	-	1,019.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,667.00	-	3,424.00	-	12,091.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	443.00	-	443.00	-
ค่าครูพิเศษที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	26,430.00	-	-	-	26,430.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,050.00	-	-	-	12,050.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,749.00	-	-	-	34,749.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	64,800.00	-	8,500.00	-	73,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,425.00	-	6,000.00	-	58,425.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	406,012.43	-	14,383.95	-	420,396.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	808.92	-	847.44	-	1,656.36	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,430,100.00	-	495,300.00	-	2,925,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	5	ค่าใช้จ่าย	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาสหภาพหมู่ชนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	697,878.99	-	109,866.01	-	807,745.00	-
เงินสหภาพหมู่ชนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม				102,738,283.03	102,738,283.03	9,682,397.76	9,682,397.76	104,987,208.29	104,987,208.29

เพื่อโปรดทราบ

(นางพรนิภา ขอบดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นางนันทา พลายสะอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		239,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		165,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		832,667.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		95,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,414.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		367.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสังคม	4,602.00	
ค่ารักษาพยาบาล	86.20	4,688.20
รวม		<u>1,342,887.41</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,454,144.48	ยอดยกมา	58,679,013.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
67,195.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,447.60
2,105.27	รายได้ค่าบริการ	2,105.27
1,080.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
510,873.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	515.98
38,010.00	รายได้อื่น	0.00
8,258,473.88	รายได้ภาษีจัดสรร	1,689,091.38
6,931,759.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	609,655.00
15,809,497.01	รวม	2,305,855.23
32,798.00	ลูกหนี้การค้า	2,850.00
439,023.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	310,672.00
265,430.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	265,430.00
11,826,024.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,994,076.13
162,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,548,314.85	เงินรับฝากระยะสั้น	250,282.00
222,142.73	เงินรับฝากระยะยาว	146,421.00
14,495,733.07	รวม	2,969,731.13
30,305,230.08	รวมรายรับ	5,275,586.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
5,342,262.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	750,687.80
73,300.00	ค่าตอบแทน	8,500.00
1,962,930.25	ค่าใช้จ่าย	512,437.86
314,104.09	ค่าวัสดุ	23,034.74
64,512.54	ค่าสาธารณูปโภค	14,886.72
425,638.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	14,383.95
3,241,814.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	496,147.44
802,540.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	109,866.01
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
12,377,102.41	รวม	1,929,944.52
18,988.00	ลูกหนี้การค้า	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
439,023.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,832.00
365,430.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	365,430.00
100,777.79	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
37,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
1,508,763.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
11,829,975.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,992,777.10
162,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,725,029.50	เงินรับฝากระยะสั้น	454,932.00
16,187,587.63	รวม	2,829,971.10
28,564,690.04	รวมรายจ่าย	4,759,915.62
1,740,540.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	515,670.74
59,194,684.52	ยอดยกไป	59,194,684.52

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับจริง	คงเหลือ
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10	174.60	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	68.00	233.00	301.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	66,100.00	3,990.00	70,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	50.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		66,488.10	4,447.60	70,935.70
รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,105.27	2,105.27
รวมรายได้ค่าบริการ		-	2,105.27	2,105.27
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00	40.00	80.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		1,040.00	40.00	1,080.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401050103.001	1,000.00	-	1,000.00
รวมรายได้จากค่าเช่า		1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,399.46	515.98	14,915.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	64,939.26	-	64,939.26
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,338.72	515.98	79,854.70
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	36,090.00	-	36,090.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,920.00	-	1,920.00
รวมรายได้อื่น		38,010.00	-	38,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	178,078.54	34,712.18	212,790.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,920,765.59	981,889.01	5,902,654.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	568,373.40	272,820.94	841,194.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,840.12	2,641.50	19,481.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	697,634.05	381,596.75	1,079,230.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,771.71	-	14,771.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,495.09	-	12,495.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	160,424.00	15,431.00	175,855.00
รวมภาษีจัดสรร		6,569,382.50	1,689,091.38	8,258,473.88
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,162,104.00	609,655.00	6,771,759.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	160,000.00	-	160,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,322,104.00	609,655.00	6,931,759.00
รวมทั้งสิ้น		13,077,363.32	2,305,855.23	15,383,218.55

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	2,141,900.00	423,730.00	2,565,630.00
โบนัส	5101010102.001	556,696.00	-	556,696.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	21,000.00	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	103,400.00	20,680.00	124,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	861,068.00	173,180.00	1,034,248.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	253,650.00	45,330.00	298,980.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,678.00	2,552.00	15,230.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,000.00	37,000.00	222,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	7,000.00	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	256,489.40	14,215.80	270,705.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,368.00	-	1,368.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,900.00	-	20,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,425.00	6,000.00	58,425.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		4,585,574.40	750,687.80	5,336,262.20
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	64,800.00	8,500.00	73,300.00
รวมค่าตอบแทน		64,800.00	8,500.00	73,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,600.00	12,800.00	31,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	269,895.00	269,895.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,080.00	320.00	6,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,800.00	2,600.00	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,296.00	1,392.00	24,688.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	301,992.39	20,530.86	322,523.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	408,925.00	204,900.00	613,825.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,000.00	-	90,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,050.00	-	12,050.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	34,749.00	-	34,749.00
รวมค่าใช้สอย		919,492.39	512,437.86	1,431,930.25
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	238,004.35	13,034.74	251,039.09
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,900.00	10,000.00	42,900.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,430.00	-	26,430.00
รวมค่าวัสดุ		297,334.35	23,034.74	320,369.09
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,306.94	10,130.91	46,437.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,668.88	482.21	5,151.09

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	คงเหลือ
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	612.95	406.60	1,019.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,667.00	3,424.00	12,091.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	443.00	443.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		50,255.77	14,886.72	65,142.49
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	406,012.43	14,383.95	420,396.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		426,012.43	14,383.95	440,396.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	808.92	847.44	1,656.36
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,430,100.00	495,300.00	2,925,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	160,000.00	-	160,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	140,000.00	-	140,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,730,908.92	496,147.44	3,227,056.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	697,878.99	109,866.01	807,745.00
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		697,878.99	109,866.01	807,745.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	150,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00	-	150,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,922,257.25	1,929,944.52	11,852,201.77

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

มีนาคม 2568

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนด ชำระคืน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 7	นายทองศักดิ์ หนองเลา	6 ก.พ. 68	5 ก.พ. 69	100,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 2	นายสมนึก สอนเคเรือ	25 ก.พ. 68	24 ก.พ. 69	100,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 5	นายสุรศักดิ์ ศรีวงษ์	4 มี.ค. 68	3 มี.ค. 69	100,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 1	นางจันทร์หา ขวนอยู่	17 มี.ค. 68	16 มี.ค. 69	50,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 1	นายบุญมี ไชยฤทธิ์	17 มี.ค. 68	16 มี.ค. 69	50,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 6	นายทองคำ รักมัน	26 มี.ค. 68	25 มี.ค. 69	65,430	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 4	นางพวงพรรณ แก้วสง่า	26 มี.ค. 68	25 มี.ค. 69	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	
กลุ่มเจียรไนแร่แม่เกาะไซด์ หมู่ 6	นางสวรรค์ เกตุเกิด	25 มี.ย. 67	24 มี.ย. 68	90,000	
รวมเงิน				755,430	

