



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ที่.....80502...../..... วันที่..... 1 กรกฎาคม 2568
เรื่อง... ..รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2568.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพรนิภา ชอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นางนังคัง พลายชะหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-	1,239,000.00	-	22,940,097.48	-
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	911,000.00	-	130,000.00	-	1,041,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	35,746.79	-	-	-	35,746.79
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	13,240.00	13,240.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	1,477,460.12	1,477,460.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	192,000.00	192,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	563.55	563.55	5,174.02	-	5,174.02

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	2,135.95	2,135.95	8,817.69	-	8,817.69
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,159,270.89	1,159,270.89	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	4,602.00	9,204.00	4,602.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	244,570.00	244,570.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	186.20	100.00	-	-	86.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	134,100.00	11,375.00	30,075.00	-	152,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	832,667.39	-	-	-	832,667.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญาระยะยาว	2207020102.999	2	หนี้สิน	-	95,900.00	-	-	-	95,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	336,100.00	-	20,050.00	-	356,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	78,214,928.40	-	-	-	78,214,928.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	22,113.37	-	9,544.75	-	31,658.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	698.40	-	-	-	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	484.00	-	29.00	-	513.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	72,900.00	-	2,680.00	-	75,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	5,153.27	-	-	-	5,153.27
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	14,915.44	-	153.22	-	15,068.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	157,436.49	-	119,125.54	-	276,562.03
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4	รายได้	-	36,090.00	-	-	-	36,090.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4	รายได้	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	289,608.67	-	-	-	289,608.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	8,039,886.35	-	-	-	8,039,886.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	1,241,172.78	-	-	-	1,241,172.78

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	25,587.38	-	5,728.65	-	31,316.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	1,460,180.39	-	-	-	1,460,180.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	14,771.71	-	-	-	14,771.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	18,341.11	-	-	-	18,341.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	209,318.00	-	42,797.00	-	252,115.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	8,208,422.72	-	504,400.00	-	8,712,822.72
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,436,500.00	-	438,540.00	-	3,875,040.00	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	556,696.00	-	-	-	556,696.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	166,100.00	-	21,010.00	-	187,110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,380,608.00	-	173,180.00	-	1,553,788.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	389,640.00	-	45,330.00	-	434,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,334.00	-	5,104.00	-	25,438.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	297,000.00	-	38,000.00	-	335,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	299,136.80	-	14,215.80	-	313,352.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,368.00	-	-	-	1,368.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	27,200.00	-	8,700.00	-	35,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	78,600.00	-	-	-	78,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	269,895.00	-	-	-	269,895.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,280.00	-	-	-	13,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	50,200.00	-	-	-	50,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,032.00	-	-	-	48,032.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	292,124.09	-	48,274.67	-	340,398.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	351,488.65	-	28,997.69	-	380,486.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	69,900.00	-	13,240.00	-	83,140.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	830,025.00	-	118,725.00	-	948,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	67,070.47	-	10,423.46	-	77,493.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,233.84	-	458.57	-	6,692.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,222.85	-	412.70	-	1,635.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,803.00	-	3,424.00	-	17,227.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	443.00	-	-	-	443.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	26,430.00	-	-	-	26,430.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,850.00	-	-	-	42,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	96,429.00	-	-	-	96,429.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	113,580.00	-	10,400.00	-	123,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	70,425.00	-	6,000.00	-	76,425.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	704,226.17	-	3,748.50	-	707,974.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,850.48	-	-	-	2,850.48	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,921,000.00	-	503,400.00	-	4,424,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	5	ค่าใช้จ่าย	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	1,064,772.57	-	95,338.12	-	1,160,110.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม				109,651,907.50	109,651,907.50	27,793,141.17	27,793,141.17	110,381,825.87	110,381,825.87

เพื่อโปรดทราบ



(นางพรนิภา ชอบติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ



(นางนาค้าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,174.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,817.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	86.20	86.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		152,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		832,667.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		95,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		356,150.00
รวม		<u>1,454,595.30</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568... ประจำเดือนมิถุนายน...

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,454,144.48	ยอดยกมา	59,991,211.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
31,658.12	รายได้ภาษี	9,544.75
73,261.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,709.00
5,153.27	รายได้ค่าปรับ	0.00
1,160.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
722,649.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	119,278.76
38,310.00	รายได้อื่น	100.00
11,347,392.04	รายได้ภาษีจัดสรร	48,525.65
8,872,822.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	504,400.00
21,092,406.70	รวม	684,578.16
43,108.00	ลูกหนี้การค้า	5,220.00
585,688.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	525.00
455,430.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	90,000.00
18,215,718.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,858,962.72
162,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,330,005.85	เงินรับฝากระยะสั้น	279,247.00
339,192.73	เงินรับฝากระยะยาว	20,050.00
22,131,143.26	รวม	3,254,004.72
43,223,549.96	รวมรายรับ	3,938,582.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
7,653,087.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	778,079.80
129,980.00	ค่าตอบแทน	10,400.00
2,549,522.34	ค่าใช้จ่าย	147,722.69
443,703.76	ค่าวัสดุ	61,514.67
102,861.94	ค่าสาธารณูปโภค	14,718.73
713,216.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,748.50

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,742,008.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	503,400.00
1,154,906.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	95,338.12
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
17,639,287.07	รวม	1,614,922.51
18,988.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
585,688.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	525.00
555,430.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	90,000.00
100,777.79	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
37,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
3,103,763.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,369,000.00
18,207,459.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,847,670.51
162,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,524,272.50	เงินรับฝากระยะสั้น	265,249.00
25,295,979.93	รวม	4,572,444.51
42,935,267.00	รวมรายจ่าย	6,187,367.02
288,282.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,248,784.14)
57,742,427.44	ยอดยกไป	57,742,427.44

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,113.37	9,544.75	-	31,658.12
รวมรายได้ภาษีอากร		22,113.37	9,544.75	-	31,658.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	698.40	-	-	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	484.00	29.00	-	513.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	72,900.00	2,680.00	-	75,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00	-	-	210.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		74,292.40	2,709.00	-	77,001.40
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,153.27	-	-	5,153.27
รวมรายได้ค่าปรับ		5,153.27	-	-	5,153.27
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00	20.00	-	160.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		1,140.00	20.00	-	1,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,915.44	153.22	-	15,068.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	157,436.49	119,125.54	-	276,562.03
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		172,351.93	119,278.76	-	291,630.69
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	36,090.00	-	-	36,090.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,920.00	-	-	1,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00	100.00	-	300.00
รวมรายได้อื่น		38,210.00	100.00	-	38,310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	289,608.67	-	-	289,608.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,039,886.35	-	-	8,039,886.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,241,172.78	-	-	1,241,172.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,587.38	5,728.65	-	31,316.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,460,180.39	-	-	1,460,180.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,771.71	-	-	14,771.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,341.11	-	-	18,341.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	209,318.00	42,797.00	-	252,115.00
รวมภาษีจัดสรร		11,298,866.39	48,525.65	-	11,347,392.04
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,208,422.72	504,400.00	-	8,712,822.72
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	160,000.00	-	-	160,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,368,422.72	504,400.00	-	8,872,822.72
รวมทั้งสิ้น		19,980,550.08	684,578.16	-	20,665,128.24

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	3,436,500.00	438,540.00	-	3,875,040.00
โบนัส	5101010102.001	556,696.00	-	-	556,696.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	21,000.00	-	189,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	166,100.00	21,010.00	-	187,110.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,380,608.00	173,180.00	-	1,553,788.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	389,640.00	45,330.00	-	434,970.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,334.00	5,104.00	-	25,438.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	297,000.00	38,000.00	-	335,000.00
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	1,368.00	-	-	1,368.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,200.00	8,700.00	-	35,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,425.00	6,000.00	-	76,425.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		6,869,007.80	778,079.80	-	7,647,087.60
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	113,580.00	10,400.00	-	123,980.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00	-	-	6,000.00
รวมค่าตอบแทน		119,580.00	10,400.00	-	129,980.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,600.00	-	-	78,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	269,895.00	-	-	269,895.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,280.00	-	-	13,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,200.00	-	-	50,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,032.00	-	-	48,032.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	351,488.65	28,997.69	-	380,486.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	830,025.00	118,725.00	-	948,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,000.00	-	-	90,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,850.00	-	-	42,850.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	96,429.00	-	-	96,429.00
รวมค่าใช้สอย		1,870,799.65	147,722.69	-	2,018,522.34
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	292,124.09	48,274.67	-	340,398.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,900.00	13,240.00	-	83,140.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,430.00	-	-	26,430.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รวมค่าวัสดุ		388,454.09	61,514.67	-	449,968.76
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,070.47	10,423.46	-	77,493.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,233.84	458.57	-	6,692.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,222.85	412.70	-	1,635.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,803.00	3,424.00	-	17,227.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	443.00	-	-	443.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		88,773.16	14,718.73	-	103,491.89
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	704,226.17	3,748.50	-	707,974.67
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		724,226.17	3,748.50	-	727,974.67
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,850.48	-	-	2,850.48
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,921,000.00	503,400.00	-	4,424,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	160,000.00	-	-	160,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	140,000.00	-	-	140,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,223,850.48	503,400.00	-	4,727,250.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,064,772.57	95,338.12	-	1,160,110.69
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,064,772.57	95,338.12	-	1,160,110.69
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	150,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00	-	-	150,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,499,463.92	1,614,922.51	-	17,114,386.43

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

มิถุนายน 2568

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนดชำระคืน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 7	นายทองศักดิ์ ปานเจริญทรัพย์	6 ก.พ. 68	5 ก.พ. 69	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 2	นายสมนึก สอนเครือ	25 ก.พ. 68	24 ก.พ. 69	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 5	นายสุรศักดิ์ ศรีวงษ์	4 มี.ค. 68	3 มี.ค. 69	100,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 1	นางจันทร์ทา วิจิตรจันทร์	17 มี.ค. 68	16 มี.ค. 69	50,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 1	นางสาวรัตนกร สิมมา	17 มี.ค. 68	16 มี.ค. 69	50,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 6	นางแสงจันทร์ ผูกรัก	26 มี.ค. 68	25 มี.ค. 69	65,430	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 4	นางพวงพรรณ แก้วสง่า	26 มี.ค. 68	25 มี.ค. 69	100,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 3	นางสาวสุรารัตน์ จิตถวิล	25 เม.ย. 68	24 เม.ย. 69	50,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 3	นางปราณี โลหะเลิศโรจนะกุล	25 เม.ย. 68	24 เม.ย. 69	50,000	
กลุ่มเจียรไนแร่แม่เกาะไซด์ หมู่ 6	นางสวรรค เกตุเกิด	27 มิ.ย. 68	26 มิ.ย. 69	90,000	
รวมเงิน				755,430	

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 114-1-36424-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			8,577,975.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1141364247	(27,134.91)	
รวม			(27,134.91)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			8,550,840.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณราพร น้อยประถม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 มิ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพรนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 มิ.ย. 2568