

สำเนาฉบับ

ที่ ลบ ๘๐๕๐๒/๓๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ 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 กันยายน ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางน้าคัง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

กองคลัง อบต.วังจั่น

โทร. ๐-๓๖๗๐-๖๖๑๑

โทรสาร ๐-๓๖๗๐-๖๖๐๐

Email: saraban@Wangjun.go.th

๒ ต.ค. ๕๘.

.....
.....
.....
.....

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 23:59

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	504,900.00	504,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	82,532.41	82,532.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	2,058,169.96	2,058,169.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020418371256)	1101030102.001	282.93	-	-	-	282.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	86.89	-	670.00	-	756.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	5,883,895.51	-	2,291,069.96	3,196,704.17	4,978,261.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	77,494.17	-	-	-	77,494.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	207,765.64	-	517.99	-	208,283.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,000.00	-	26,596.00	41,596.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	755,430.00	-	-	-	755,430.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	54,350.00	-	64,210.00	30,640.00	87,920.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	18,988.00	-	-	-	18,988.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	23,019,521.52	-	-	-	23,019,521.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300046510362)	1104010101.001	10,315,240.82	-	-	-	10,315,240.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	15,571,735.54	-	-	-	15,571,735.54	-
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	-

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 23:59

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	355,900.00	-	165,500.00	-	521,400.00	-
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	421,280.00	-	47,800.00	-	469,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	235,672.61	-	-	-	235,672.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 23:59

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	26,585,364.48	-	1,389,000.00	-	27,974,364.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,573,113.59	-	-	-	5,573,113.59
สะพาน	1208020101.001	3,339,800.00	-	-	-	3,339,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,102,818.00	-	-	-	1,102,818.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,041,000.00	-	-	-	1,041,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	35,746.79	-	-	-	35,746.79
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,450.00	21,450.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,173,740.91	2,173,740.91	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	31,257.03	31,257.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,546.60	22,546.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,471.85	1,677.36	1,844.95	-	1,639.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,529.53	4,529.53	17,054.61	-	17,054.61
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,234,319.15	1,234,319.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 23:59

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,277.00	5,277.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	248,002.17	248,002.17	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	86.89	-	670.00	-	756.89
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	30,075.00	-	-	-	30,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	832,924.17	-	-	-	832,924.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2207020102.999	-	95,900.00	-	-	-	95,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	425,650.00	-	-	-	425,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,214,928.40	-	-	-	78,214,928.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	31,658.12	-	-	-	31,658.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	785.70	-	29.10	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	569.00	-	-	-	569.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	75,790.00	-	66,470.00	-	142,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,153.27	-	3,636.30	-	8,789.57
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,486.50	-	517.99	-	43,004.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	276,562.03	-	-	-	276,562.03

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 23:59

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	36,090.00	-	-	-	36,090.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	391,138.99	-	162,464.27	-	553,603.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,368,935.43	-	1,077,668.23	-	12,446,603.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,564,305.91	-	291,597.74	-	1,855,903.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,618.66	-	6,227.31	-	45,845.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,836,321.22	-	372,879.32	-	2,209,200.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,450.58	-	25,960.99	-	53,411.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,603.86	-	-	-	23,603.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	283,488.00	-	5,315.00	-	288,803.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,082,210.72	-	620,928.00	-	10,703,138.72
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	160,000.00	-	200,000.00	-	360,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,752,120.00	-	438,540.00	-	5,190,660.00	-
โบนัส	5101010102.001	556,696.00	-	-	-	556,696.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,130.00	-	21,010.00	-	250,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,900,148.00	-	173,180.00	-	2,073,328.00	-

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 23:59

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	548,630.00	-	56,830.00	-	605,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,892.00	-	3,227.00	-	35,119.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	411,000.00	-	38,000.00	-	449,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	341,784.20	-	14,215.80	-	356,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,368.00	-	-	-	1,368.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,570.00	-	7,000.00	-	66,570.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,100.00	-	16,050.00	-	99,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	430,775.00	-	-	-	430,775.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,920.00	-	640.00	-	14,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,000.00	-	4,600.00	-	60,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,992.00	-	4,056.00	-	56,048.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	504,144.76	-	100,004.22	-	604,148.98	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	656,986.34	-	1,296.37	-	658,282.71	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	391,500.00	-	-	-	391,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,140.00	-	16,800.00	-	111,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,213,000.00	-	252,182.00	8,000.00	1,457,182.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 23:59

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,876.64	-	13,121.73	4,103.82	104,894.55	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,627.80	-	4,103.82	-	13,731.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,054.35	-	203.30	-	2,257.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,651.00	-	5,243.00	-	25,894.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	443.00	-	-	-	443.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,750.00	-	7,990.00	-	69,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,615.00	-	-	-	45,615.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,599.00	-	-	-	104,599.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	298,280.00	-	65,950.00	-	364,230.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00	-	12,000.00	-	48,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,425.00	-	8,000.00	-	100,425.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	737,212.97	-	30,737.70	-	767,950.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,191.48	-	-	-	6,191.48	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,430,300.00	-	505,400.00	-	5,935,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	160,000.00	-	200,000.00	-	360,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 23:59

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

คห

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

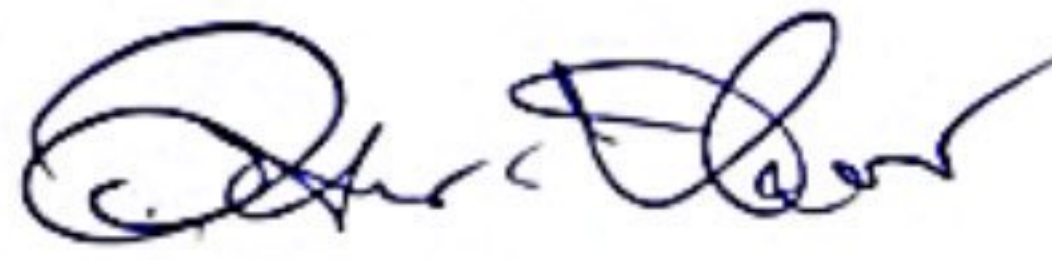
ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,389,413.20	-	99,356.02	-	1,488,769.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
รวม		115,905,517.76	115,905,517.76	12,719,503.03	12,719,503.03	118,752,574.68	118,752,574.68

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

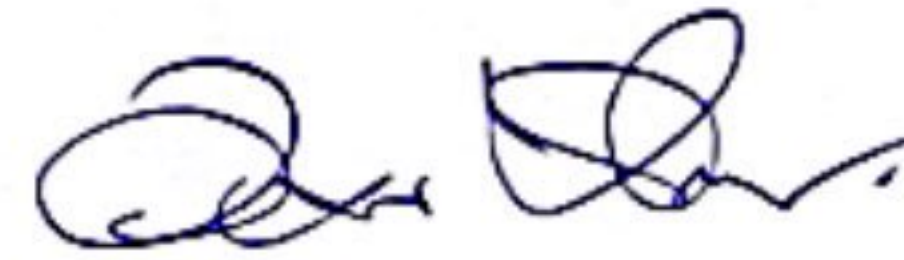
ทราบ



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น



(นางน้าค้าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,639.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	17,054.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ค่ารักษาพยาบาล	756.89
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	30,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	832,924.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	95,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	425,650.00
รวม	1,407,000.11

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,454,144.48	ยอดยกมา	55,076,023.02
	รายรับ	
31,658.12	รายได้ภาษี	-
113,793.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,389.10
8,789.57	รายได้ค่าปรับ	3,636.30
1,180.00	รายได้ใบอนุญาต	-
750,584.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	517.99
38,310.00	รายได้อื่น	-
17,476,975.51	รายได้ภาษีจัดสรร	1,942,112.86
11,063,138.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	820,928.00
29,484,430.70	รวม	2,793,584.25
17,980.00	ลูกหนี้การค้า	6,540.00
833,149.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,596.00
755,430.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
362,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	200,000.00
31,060,304.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,505,213.25
2,542,151.92	เงินรับฝากระยะสั้น	253,949.17
408,949.51	เงินรับฝากระยะยาว	-
35,979,964.98	รวม	4,007,298.42
65,464,395.68	รวมรายรับ	6,800,882.67

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
10,026,766.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	788,002.80
418,230.00	ค่าตอบแทน	77,950.00
4,029,311.71	ค่าใช้สอย	270,824.37
779,563.98	ค่าวัสดุ	124,794.22
146,590.87	ค่าสาธารณูปโภค	18,568.03
773,192.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,737.70
6,456,649.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	705,400.00
165,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000.00
1,483,564.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	99,356.02
24,278,869.52	รวม	2,130,633.14
18,988.00	ลูกหนี้การค้า	-
833,149.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,596.00
755,430.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,777.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
272,890.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	213,300.00
8,138,030.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,389,000.00
31,043,860.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,492,520.58
362,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	200,000.00
2,961,955.67	เงินรับฝากระยะสั้น	253,279.17
44,487,081.84	รวม	5,574,695.75
68,765,951.36	รวมรายจ่าย	7,705,328.89
(3,301,555.68)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(904,446.22)
54,171,576.80	ยอดยกไป	54,171,576.80

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
31,658.12	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
31,658.12	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
814.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
569.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
112,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	26,360.00
210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
113,793.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,389.10
	รายได้ค่าปรับ		
8,789.57	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,636.30
8,789.57	รวม รายได้ค่าปรับ		3,636.30
	รายได้ใบอนุญาต		
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
180.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
1,180.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
60,201.30	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	517.99
690,383.68	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
750,584.98	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		517.99
	รายได้อื่น		
36,090.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
1,920.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
300.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
38,310.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
553,603.26	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	162,464.27
12,446,603.66	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,077,668.23
1,855,903.65	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	291,597.74
45,845.97	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,227.31

อ โศภสโร
จ.สมุทร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,209,200.54	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	372,879.32
53,411.57	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,960.99
23,603.86	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
288,803.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,315.00
17,476,975.51	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,942,112.86
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,703,138.72	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	620,928.00
360,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	200,000.00
11,063,138.72	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		820,928.00
29,484,430.70	รวมทั้งสิ้น		2,793,584.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โคกสำโรง
จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
185,410.40	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
1,368.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
35,119.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,227.00
556,696.00	โบนัส	5101010102.001	-
252,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
84,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
170,589.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	14,215.80
250,140.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	21,010.00
449,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00
106,425.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
605,460.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	56,830.00
66,570.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,000.00
5,190,660.00	เงินเดือน	5101010101.001	438,540.00
2,073,328.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
10,026,766.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		788,002.80
	ค่าตอบแทน		
6,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
48,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
364,230.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,950.00
418,230.00	รวม ค่าตอบแทน		77,950.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
430,775.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
45,615.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
14,560.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
60,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00
658,282.71	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,296.37
104,599.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
922,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
1,457,182.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	244,182.00
180,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
99,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,050.00

โคกสำโรง
จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,048.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,056.00
4,029,311.71	รวม ค่าใช้สอย		270,824.37
	ค่าวัสดุ		
597,883.98	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	100,004.22
69,740.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,990.00
111,940.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,800.00
779,563.98	รวม ค่าวัสดุ		124,794.22
	ค่าสาธารณูปโภค		
443.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
24,075.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,243.00
104,894.55	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,017.91
2,460.95	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	203.30
14,717.37	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,103.82
146,590.87	รวม ค่าสาธารณูปโภค		18,568.03
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
753,192.29	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,737.70
773,192.29	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,737.70
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
360,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	200,000.00
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
6,191.48	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
14,758.38	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-
5,935,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	505,400.00
6,456,649.86	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		705,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
165,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		15,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,483,564.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	99,356.02

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,483,564.81	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		99,356.02
24,278,869.52	รวมทั้งสิ้น		2,130,633.14

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

กันยายน 2568

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนด ชำระคืน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 7	นายทองศักดิ์ ปานเจริญทรัพย์	6 ก.พ. 68	5 ก.พ. 69	100,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 2	นายสมนึก สอนเครือ	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	นางจันทร์ทา วิจิตรจันทร์	17 มี.ค. 68	16 มี.ค. 69	50,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 1	นางสาวรัตนกร สิมมา	17 มี.ค. 68	16 มี.ค. 69	50,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 6	นางแสงจันทร์ ผูกรัก	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	นางสาวสุธารทิพย์ จิตถวิล	25 เม.ย. 68	24 เม.ย. 69	50,000	
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 3	นางปราณี โลหะเลิศโรจนะกุล	25 เม.ย. 68	24 เม.ย. 69	50,000	
กลุ่มเจียรไนแร่แม่กกะไฮด์ หมู่ 6	นางสวรรค์ เกตุเกิด	27 มิ.ย. 68	26 มิ.ย. 69	90,000	
รวมเงิน				755,430	