

# สำเนาฉบับ

ที่ ลบ ๘๐๕๐๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘  
เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

กองคลัง อบต.วังจั่น  
โทร. ๐-๓๖๗๐-๖๖๑๑  
โทรสาร ๐-๓๖๗๐-๖๖๐๐  
Email: saraban@Wangjun.go.th

๖ ธ.ค. ๕๖

๕  
๖ ธ.ค. ๕๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น .....  
ที่.....80502../..... วันที่..... 5 มกราคม 2569 .....  
เรื่อง.....รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม 2568.....

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลวังจั่น

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม 2568 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางนรพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองการบริหารส่วนตำบลวังจั่น

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกออกมา		รายการระหว่างเดือน		ยกออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	512,900.00	512,900.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	395,124.86	395,124.86	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	1,393,976.55	1,393,976.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020418371256)	1101030102.001	282.93	-	-	-	282.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	86.89	-	3,557.75	3,557.75	86.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	5,550,179.39	-	1,421,156.55	2,036,848.17	4,934,487.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	77,494.17	-	-	-	77,494.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	208,283.63	-	-	-	208,283.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	311,370.00	129,450.00	181,920.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	755,430.00	-	-	-	755,430.00	-
ลูกหนี้เงินค้ำและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	91,450.00	-	13,760.00	480.00	104,730.00	-
ค่าเสียหายสิ่งของจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำเงินค้ำและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	24,830.00	-	-	-	24,830.00
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	23,019,521.52	-	207,158.63	-	23,226,680.15	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300046510362)	1104010101.001	10,315,240.82	-	-	-	10,315,240.82	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	15,638,096.73	-	-	-	15,638,096.73	-
เงินฝากเงินหมุนคลังเริ่มกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	215,144.52	-	138,726.36	-	353,870.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,985,000.00	-	-	-	1,985,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,091,750.00	-	-	-	1,091,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,644,200.00	-	-	-	1,644,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	816,717.90	-	-	-	816,717.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	521,400.00	-	-	-	521,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,841.07	-	-	-	222,841.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	717,500.00	-	-	-	717,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	102,248.03	-	-	-	102,248.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,230.33	-	-	-	3,230.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,613.12	-	-	-	10,613.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	13,799.00	-	-	-	13,799.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	78,904.11	-	-	-	78,904.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	469,080.00	-	-	-	469,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	304,003.99	-	-	-	304,003.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	15,977.58	-	-	-	15,977.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	998,100.00	-	-	-	998,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	998,099.00	-	-	-	998,099.00
ถนน	1208010101.001	29,435,164.48	-	-	-	29,435,164.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,446,676.95	-	-	-	7,446,676.95
สะพาน	1208020101.001	3,339,800.00	-	-	-	3,339,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,236,410.00	-	-	-	1,236,410.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,041,000.00	-	-	-	1,041,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	116,026.51	-	-	-	116,026.51
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	214,193.80	214,193.80	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	185,935.66	185,935.66	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,549.65	2,549.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	320.93	358.22	257.29	-	220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,577.47	7,577.47	788.89	-	788.89
ใบสำคัญทางรายอื่น	2102040110.001	-	-	1,969,545.70	1,969,545.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,302.00	5,302.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,605.00	208,605.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ละเอียดอื่น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	86.89	3,557.75	3,557.75	-	86.89
เงินรับฝากอื่น - ละเอียดอื่น เงินประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	95,900.00	-	-	-	95,900.00
เงินประกันสุขภาพ - ละเอียดอื่น	2112010101.001	-	47,275.00	-	-	-	47,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ละเอียดยาว	2207020102.001	-	832,924.17	-	-	-	832,924.17
เงินประกันสุขภาพ - ละเอียดยาว	2208010101.001	-	408,450.00	-	-	-	408,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,362,605.74	-	-	-	81,362,605.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเช่ารถ	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	44,410.00	-	16,160.00	-	60,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการเงิน	4401070101.001	6,917.24	-	-	-	6,917.24	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	206,295.67	-	-	207,158.63	-	862.96
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	69,366.50	-	28,911.78	-	98,278.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดผลหมา	4402010102.001	-	2,098,922.30	-	950,525.74	-	3,049,448.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	145,018.90	-	59,407.59	-	204,426.49

Scanned with

CS CamScanner™

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,856.25	-	-	-	5,856.25
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010106.001	-	188,140.36	-	185,388.34	-	373,528.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,851.96	-	-	-	4,851.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	20,914.00	-	64,114.00	-	85,028.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,301,245.65	-	618,500.00	-	3,919,745.65
เงินเดือน	5101010101.001	769,229.33	-	358,620.00	-	1,127,849.33	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	584,165.00	-	584,165.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,733.33	-	14,000.00	-	45,733.33	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,760.00	-	21,880.00	-	65,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	329,040.00	-	-	-	329,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	115,880.00	-	57,940.00	-	173,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,504.00	-	3,252.00	-	9,756.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	35,000.00	-	111,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	279,660.40	-	39,830.20	-	319,490.60	-
เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	5101030101.001	9,450.00	-	16,500.00	-	25,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-

Scanned with

CS CamScanner™

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,320.00	-	-	-	5,320.00	-
ค่ารถตู้เช่าไป	5104010104.001	37,585.00	-	45,740.00	-	83,325.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	192,000.00	-	992.90	-	192,992.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,075.00	-	119,850.00	-	212,925.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,108.32	-	5,387.06	-	22,495.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	697.35	-	1,036.76	-	1,734.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	412.70	-	412.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,531.00	-	3,424.00	-	6,955.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,906.00	-	3,906.00	-
ค่าบริการอื่นต่าง	5104030219.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าโดยสารอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	26,640.00	-	26,640.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,200.00	-	9,000.00	-	44,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่ารถอู่ชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	8,000.00	-	24,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-

Scanned with

CS CamScanner™

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	277,600.00	-	68,767.00	14,553.00	331,814.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,014,200.00	-	513,400.00	-	1,527,600.00	-
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	29,654.46	-	14,553.00	-	44,207.46	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สปทวิโรจน์โพธิ์เรขิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	261,027.53	-	97,618.68	-	358,646.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	550.00	-	550.00	-
	รวม	101,117,493.71	101,117,493.71	9,241,621.25	9,241,621.25	103,058,803.71	103,058,803.71

เพื่อโปรดทราบ



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รักษาการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

Scanned with


**CamScanner™**

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั้น  
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		220.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		788.89	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
คำรักษาพยาบาล		86.89	
เงินประกันสัญญา		<u>95,900.00</u>	95,986.89
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น			47,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว			832,924.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว			<u>408,450.00</u>
	รวม		<u>1,387,144.95</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  
 รายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,171,576.80	ยอดยกมา	54,809,186.08
	รายรับ	
56,009.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,909.10
1,100.00	รายได้ใบอนุญาต	1,100.00
273,519.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	207,158.63
7,200.00	รายได้อื่น	7,200.00
3,919,745.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	618,500.00
3,821,417.72	รายได้ภาษีจัดสรร	1,288,347.45
8,078,992.29	<b>รวม</b>	2,141,215.18
4,440.00	ลูกหนี้การค้า	-
151,495.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	129,450.00
7,200,087.12	เจ้าหนีระยะสั้น	2,382,770.99
679,728.75	เงินรับฝากระยะสั้น	217,464.75
8,035,750.87	<b>รวม</b>	2,729,685.74
16,114,743.16	<b>รวมรายรับ</b>	4,870,900.92
	รายจ่าย	
2,837,444.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,146,187.20
83,800.00	ค่าตอบแทน	24,600.00
590,057.90	ค่าใช้สอย	153,182.90
93,530.00	ค่าวัสดุ	53,740.00
34,656.86	ค่าสาธารณูปโภค	14,166.52
331,814.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	54,214.00
1,571,807.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	527,953.00
150,550.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	150,550.00
359,394.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	97,618.68
6,053,054.48	<b>รวม</b>	2,222,212.30
6,053,054.48	<b>รวมรายจ่าย</b>	2,222,212.30
10,061,688.68	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	2,648,688.62
54,400,653.09	<b>ยอดยกไป</b>	54,400,653.09

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โดยสำโรง

เลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
29.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
39,980.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,880.00
16,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
56,009.10	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		18,909.10
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
1,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,100.00
1,100.00	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		1,100.00
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
273,519.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	207,158.63
273,519.82	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		207,158.63
	<b>รายได้อื่น</b>		
7,200.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	7,200.00
7,200.00	<b>รวม รายได้อื่น</b>		7,200.00
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
98,278.28	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	28,911.78
3,049,448.04	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนนา	4402010102.001	950,525.74
204,426.49	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	59,407.59
5,856.25	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
373,528.70	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	185,388.34
4,851.96	รายได้ค่าน้ำหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-
85,028.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	64,114.00
3,821,417.72	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		1,288,347.45
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
3,919,745.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	618,500.00
3,919,745.65	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		618,500.00
8,078,992.29	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		2,141,215.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โรงพยาบาล  
สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
584,165.00	โบนัส	5101010102.001	584,165.00
21,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
319,490.60	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	39,830.20
9,756.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,252.00
65,640.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	21,880.00
111,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00
24,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
173,820.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	57,940.00
25,950.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,500.00
1,127,849.33	เงินเดือน	5101010101.001	358,620.00
329,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
45,733.33	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
2,837,444.26	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,146,187.20</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
44,200.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,000.00
36,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
3,600.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
83,800.00	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>24,600.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
5,700.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,700.00
1,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
25,000.00	ค่าใช้จ่ายและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
220,925.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,850.00
90,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
14,800.00	ค่าใช้จ่ายตามกรมการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
5,320.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
26,640.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,640.00
192,992.90	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	992.90
7,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
590,057.90	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>153,182.90</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>		

งบกำไร  
สุทธิ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,000.00	ค่าเช่าเหมา	5104010110.001	8,000.00
77,530.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	45,740.00
93,530.00	รวม ค่าวัสดุ		53,740.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
22,495.38	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,387.06
628.20	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	412.70
2,491.28	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,036.76
3,906.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,906.00
5,136.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,424.00
34,656.86	รวม ค่าสาธารณูปโภค		14,166.52
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
331,814.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	54,214.00
331,814.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		54,214.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,527,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	513,400.00
44,207.46	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	14,553.00
1,571,807.46	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		527,953.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
550.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	550.00
150,550.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,550.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
359,394.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	97,618.68
359,394.00	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		97,618.68
6,053,054.48	รวมทั้งสิ้น		2,222,212.30

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์  
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	205,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	127,000.00	57,109.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	696,000.00	273,519.82
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	7,200.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	17,257,000.00	3,821,417.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	14,700,000.00	3,919,745.65
<b>รวม</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>8,078,992.29</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	8,191,000.00	2,012,996.60
งบบุคลากร	10,651,540.00	2,056,212.66
งบดำเนินงาน	9,714,100.00	1,034,866.22
งบลงทุน	3,327,360.00	-
งบเงินอุดหนุน	1,116,000.00	331,814.00
<b>รวม</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>5,435,889.48</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>2,643,102.81</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ภาษีป้าย	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		205,000.00	0.00	-205,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	29.10	-1,970.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	2,880.00	-97,120.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	16,000.00	16,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	1,100.00	100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		127,000.00	20,009.10
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	695,000.00	207,158.63	-487,841.37
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		696,000.00	207,158.63
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	7,200.00	2,200.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,000.00	7,200.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	55,000.00	28,911.78	-26,088.22
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	950,525.74	-11,049,474.26

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,300,000.00	59,407.59	-2,240,592.41
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	185,388.34	-2,314,611.66
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	64,114.00	-235,886.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>17,257,000.00</b>	<b>1,288,347.45</b>	<b>-15,968,652.55</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,700,000.00	618,500.00	-14,081,500.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>		<b>14,700,000.00</b>	<b>618,500.00</b>	<b>-14,081,500.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>33,000,000.00</b>	<b>2,141,215.18</b>	<b>-30,858,784.82</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  
รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

วันวาคม 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	นายสุศักดิ์ ศรีวงษ์	4 มี.ค. 68	3 มี.ค. 69	100,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 1	นางจันทร์หา วิจิตรจันทร์	17 มี.ค. 68	16 มี.ค. 69	50,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 1	นางสาวรัตนากร 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	นางสาวสุธารัตน์ 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	นางสวรรคร์ เกตุเกิด	27 มี.ย. 68	26 มี.ย. 69	90,000	
<b>รวมเงิน</b>				<b>755,430</b>	

โทร

โทร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  
งบทระทบยอคเงินฝำกรนาคำร  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2569  
เดือน ธันวาคม

รนาครำกรงไทย จำกัค (มหำชน)

เลขที่บัญชีเงินฝำกรนาคำร 114-1-36424-7

รายการ			บาท
ยอคคงเหลือคำมรำนงำนรนาครำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			5,140,388.39
หัก : เชคจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมำขึ้นเงินกับรนาครำ			
วันที่จ่ายเชค	เลขที่เชค	จำนวนเงิน	
11/12/2568	10266423	(138,726.36)	
29/12/2568	10266425	(55,367.67)	
รวม			(194,094.03)
บวก : หรือ(หัก)รำนงำนรทบยอคอื่น ๆ			
รำนงำนรเอียค	เลขที่เอคสำร	จำนวนเงิน	
คอกเบียเงินฝำกรนาคำร	1	(11,806.59)	
รวม			(11,806.59)
ยอคคงเหลือคำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			4,934,487.77

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรนำพร น้อยประคณ)

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

วันที่ 5 ม.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอภิศักดิ์ จันทร์)

ศึกษำค้ำงกำรวิชำกำรสำนงำนมคังค้ำบ

วันที่ 5 ม.ค. 2569