

สำเนาฉบับ

ที่ ลบ ๘๐๕๐๒/๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๙
เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ 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 มกราคม ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

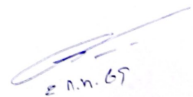
ขอแสดงความนับถือ



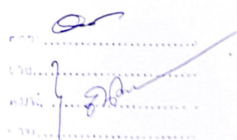
(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

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



๕ ก.พ. ๖๙





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ที่.....80502 / วันที่..... 2 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่อง.....รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม 2569.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม 2569 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	516,900.00	516,900.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สำนักงานการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	55,610.97	55,610.97	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สำนักงานการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	1,719,970.45	1,719,970.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (020418371256)	1101030102.001	282.93	-	0.59	283.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	86.89	-	192.05	190.00	88.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	4,934,487.77	-	1,754,734.04	1,268,982.47	5,420,239.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	77,494.17	-	156.26	-	77,650.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	208,283.63	-	-	-	208,283.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	181,920.00	-	29,200.00	191,520.00	19,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการนครปฐมภิรมย์	1102030102.001	755,430.00	-	-	-	755,430.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	104,730.00	-	6,120.00	5,030.00	105,820.00	-
ค่าเบี้ยหนี้สัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	24,830.00	-	-	-	24,830.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-12804-0)	1104010101.001	23,226,680.15	-	-	-	23,226,680.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300046510362)	1104010101.001	10,315,240.82	-	-	-	10,315,240.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002310102)	1104010101.001	15,638,096.73	-	-	-	15,638,096.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300046510362)	1203010101.001	-	-	84,953.28	-	84,953.28	-
เงินฝากเงินทุนและเงินสำรองสำหรับการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	353,870.88	-	-	-	353,870.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-

Scanned with

CS CamScanner™

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,985,000.00	-	-	-	1,985,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,091,750.00	-	-	-	1,091,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,644,200.00	-	-	-	1,644,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	816,717.90	-	-	-	816,717.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	521,400.00	-	-	-	521,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,841.07	-	-	-	222,841.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	717,500.00	-	-	-	717,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	102,248.03	-	-	-	102,248.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,230.33	-	-	-	3,230.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,613.12	-	-	-	10,613.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	13,799.00	-	-	-	13,799.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	78,904.11	-	-	-	78,904.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	469,080.00	-	-	-	469,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	304,003.99	-	-	-	304,003.99

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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
สิ่งทอหรือเครื่องใช้พื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,041,000.00	-	-	-	1,041,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือเครื่องใช้พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	116,026.51	-	-	-	116,026.51
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	293,966.13	293,966.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	8,106.89	8,106.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,924.45	1,924.45	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	220.00	243.81	1,205.33	-	1,181.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	28.89	28.89	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	788.89	788.89	462.85	-	462.85

Scanned with

CS CamScanner™

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญคำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,177,062.37	1,177,062.37	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,598.00	5,598.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,655.00	208,655.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	86.89	190.00	192.05	-	88.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	95,900.00	-	-	-	95,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	47,275.00	30,075.00	-	-	17,200.00
เงินรับฝากในทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	832,924.17	-	156.26	-	833,080.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	408,450.00	-	-	-	408,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,362,605.74	-	-	-	81,362,605.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	116.40	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	157.00	-	157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	60,570.00	-	20,770.00	-	81,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	4401070101.001	6,917.24	-	-	11,807.18	-	4,889.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	862.96	-	84,669.76	-	85,532.72

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนุ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจ้างนายบุคคลของ	4401100102.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,278.28	-	37,650.49	-	135,928.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,049,448.04	-	1,092,602.63	-	4,142,050.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	204,426.49	-	134,645.15	-	339,071.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,856.25	-	3,207.55	-	9,063.80
รายได้ภาษีสังหาริมทรัพย์	4402010106.001	-	373,528.70	-	183,204.11	-	556,732.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,139.12	-	17,139.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,851.96	-	4,198.00	-	9,049.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	85,028.00	-	10,996.00	-	96,024.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,919,745.65	-	752,601.00	-	4,672,346.65
เงินเดือน	5101010101.001	1,127,849.33	-	358,620.00	-	1,486,469.33	-
โบนัส	5101010102.001	584,165.00	-	-	-	584,165.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,733.33	-	14,000.00	-	59,733.33	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	65,640.00	-	21,880.00	-	87,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	329,040.00	-	-	-	329,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	173,820.00	-	57,940.00	-	231,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,756.00	-	3,298.00	-	13,054.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,000.00	-	35,000.00	-	146,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	319,490.60	-	39,830.20	-	359,320.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,372.00	-	1,372.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,950.00	-	4,000.00	-	29,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,320.00	-	-	-	5,320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	83,325.00	-	114,510.86	-	197,835.86	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	192,992.90	-	7,767.67	-	200,760.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,000.00	-	7,000.00	-	23,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	212,925.00	-	128,610.00	1,490.00	340,045.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,495.38	-	5,216.73	-	27,712.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,734.11	-	916.87	-	2,650.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	412.70	-	212.45	-	625.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,955.00	-	1,712.00	-	8,667.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,906.00	-	-	-	3,906.00	-
ค่าครูฝึกซ่อมค่าตัวนักเรียน	5104030206.001	-	-	18,200.00	-	18,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,700.00	-	8,990.00	-	14,690.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,640.00	-	3,670.00	-	30,310.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,200.00	-	354,070.00	-	398,270.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00	-	12,000.00	-	48,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00	-	8,000.00	-	32,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	331,814.00	-	-	-	331,814.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,527,600.00	-	517,400.00	-	2,045,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	44,207.46	-	14,553.00	-	58,760.46	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งานทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	358,646.21	-	146,403.17	-	505,049.38	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	550.00	-	-	-	550.00	-
รวม		103,058,803.71	103,058,803.71	7,820,150.02	7,820,150.02	105,376,919.65	105,376,919.65

Scanned with

CS CamScanner™

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,181.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		462.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล	88.94	
เงินประกันสัญญา	<u>95,900.00</u>	95,988.94
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		17,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		833,080.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		<u>408,450.00</u>
รวม		<u><u>1,357,863.74</u></u>

โคกสำโรง

จ.สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,171,576.80	ขอยกมา	54,400,653.09
	รายรับ	
75,962.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,953.40
1,140.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
369,996.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	96,476.94
7,200.00	รายได้อื่น	-
5,305,570.77	รายได้ภาษีจัดสรร	1,484,153.05
4,672,346.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	752,601.00
10,432,216.68	รวม	2,353,224.39
4,440.00	ลูกหนี้การค้า	-
343,015.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	191,520.00
8,691,344.03	เจ้าหนีระยะสั้น	1,491,256.91
894,173.80	เงินรับฝากระยะสั้น	214,445.05
156.26	เงินรับฝากระยะยาว	156.26
9,933,129.09	รวม	1,897,378.22
20,365,345.77	รวมรายรับ	4,250,602.61

โดยสำนักงาน

และบัญชี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,388,384.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	550,940.20
449,870.00	ค่าตอบแทน	366,070.00
742,605.57	ค่าใช้สอย	152,547.67
233,240.86	ค่าวัสดุ	139,710.86
42,714.91	ค่าสาธารณูปโภค	8,058.05
331,814.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,123,760.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	551,953.00
150,550.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
505,797.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	146,403.17
7,968,737.43	รวม	1,915,682.95
362,615.00	ลูกหนี้ชั้นระยะสั้น	29,200.00
138,726.36	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,460,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
8,709,893.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,490,621.43
924,916.75	เงินรับฝากระยะสั้น	244,518.00
11,596,951.82	รวม	1,764,339.43
19,565,689.25	รวมรายจ่าย	3,680,022.38
799,656.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	570,580.23
54,971,233.32	ยอดยกไป	54,971,233.32

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โดยส่งไว้:

จ.ลพบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
145.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
157.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	157.00
59,660.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,680.00
16,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
75,962.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,953.40
	รายได้ใบอนุญาต		
1,100.00	รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
40.00	รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
1,140.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
11,807.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,807.18
358,189.58	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	84,669.76
369,996.76	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,476.94
	รายได้อื่น		
7,200.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
7,200.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
135,928.77	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	37,650.49
4,142,050.67	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,092,602.63
339,071.64	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	134,645.15
9,063.80	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,207.55
556,732.81	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	183,204.11
17,139.12	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,139.12
9,049.96	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,198.00
96,024.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,996.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
5,305,570.77	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,484,153.05

โดย : นาย

จ. ลาบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
4,672,346.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	752,601.00
4,672,346.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		752,601.00
10,432,216.68	รวมทั้งสิ้น		2,353,224.39

ไม่สมการเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทน์
 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
13,054.00	เงินเดือนกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,298.00
359,320.80	เงินเดือน ก.บ.ท.	5101020199.001	39,830.20
1,372.00	เงินเดือนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,372.00
584,165.00	โบนัส	5101010102.001	-
87,520.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	21,880.00
146,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00
32,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
231,760.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	57,940.00
29,950.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00
1,486,469.33	เงินเดือน	5101010101.001	358,620.00
329,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
59,733.33	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
28,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
3,388,384.46	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		550,940.20
	ค่าตอบแทน		
3,600.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
48,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
398,270.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	354,070.00
449,870.00	รวม ค่าตอบแทน		366,070.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
200,760.57	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,767.67
348,045.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,120.00
90,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
5,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	5,000.00
14,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-
5,320.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
30,310.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,670.00
7,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
14,690.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,990.00
25,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-

เอกสาร:

จ.ลพบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
742,605.57	รวม ค่าใช้สอย		152,547.67
	ค่าวัสดุ		
18,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,200.00
192,040.86	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	114,510.86
23,000.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,000.00
233,240.86	รวม ค่าวัสดุ		139,710.86
	ค่าสาธารณูปโภค		
27,712.11	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,216.73
3,408.15	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	916.87
840.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	212.45
3,906.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
6,848.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,712.00
42,714.91	รวม ค่าสาธารณูปโภค		8,058.05
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
331,814.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
331,814.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,045,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	517,400.00
58,760.46	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	14,553.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
2,123,760.46	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		551,953.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
550.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
150,550.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
505,797.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	146,403.17
505,797.17	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		146,403.17
7,968,737.43	รวมทั้งสิ้น		1,915,682.95

๒. ใคส.ป.ร.

จล.พ.ร.

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	205,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	127,000.00	77,102.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	696,000.00	369,996.76
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	7,200.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	17,257,000.00	5,305,570.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	14,700,000.00	4,672,346.65
รวม	33,000,000.00	10,432,216.68
รายจ่าย		
งบกลาง	8,191,000.00	2,577,196.80
งบบุคลากร	10,651,540.00	2,613,362.66
งบดำเนินงาน	9,714,100.00	1,790,998.97
งบลงทุน	3,327,360.00	18,200.00
งบเงินอุดหนุน	1,116,000.00	351,814.00
รวม	33,000,000.00	7,351,572.43
ผลต่าง รับ-จ่าย		3,080,644.25

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 114-1-36424-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			5,422,771.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/01/2569	10266431	(2,531.86)	
รวม			(2,531.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			5,420,239.34

ลงชื่อ.....

(นางณราพร น้อยประณม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

2 ก.พ. 2569

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายอภิศักดิ์ นันทิพย์.....)

เลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

วันที่.....

2 ก.พ. 2569

ผู้ตรวจสอบ