



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ที่.....80502.../..... วันที่..... 2 เมษายน 2569
เรื่อง... ..รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2569.....

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลวังจั่น

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2569 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางณราพร น้อยประดม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพัชริน ทองน้อย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นายรัตนะ เรียงชัยภูมิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,171,576.80	ยอดยกมา	55,730,003.45
	รายรับ	
77,612.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	254.60
1,160.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
371,913.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	431.40
7,200.00	รายได้อื่น	-
8,695,233.18	รายได้ภาษีจัดสรร	1,580,753.69
5,929,196.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	541,350.00
15,082,315.79	รวม	2,122,809.69
4,440.00	ลูกหนี้การค้า	-
385,174.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,320.00
565,430.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	265,430.00
202,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,638,310.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,122,280.90
1,399,261.00	เงินรับฝากระยะสั้น	256,233.20
156.26	เงินรับฝากระยะยาว	-
15,195,272.24	รวม	2,651,264.10
30,277,588.03	รวมรายรับ	4,774,073.79

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,900,021.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	732,741.56
506,435.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
1,173,822.55	ค่าใช้สอย	233,072.98
275,131.86	ค่าวัสดุ	11,000.00
66,117.78	ค่าสาธารณูปโภค	14,856.83
381,814.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	50,000.00
3,528,538.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	674,953.00
152,790.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,240.00
701,524.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	98,491.05
11,686,196.65	รวม	1,829,355.42
403,850.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	24,246.00
565,430.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	365,430.00
138,726.36	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,460,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
12,590,924.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,058,079.38
202,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,486,903.95	เงินรับฝากระยะสั้น	313,133.20
16,849,134.94	รวม	2,760,888.58
28,535,331.59	รวมรายจ่าย	4,590,244.00
1,742,256.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	183,829.79
55,913,833.24	ยอดยกไป	55,913,833.24

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
465.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
237.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	80.00
60,860.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
16,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
77,612.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		254.60
	รายได้ใบอนุญาต		
1,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
60.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
1,160.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
12,238.58	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	431.40
359,674.78	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
371,913.36	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		431.40
	รายได้อื่น		
7,200.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
7,200.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
208,115.47	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	34,109.77
6,313,164.70	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,213,754.70
807,194.60	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	144,256.51
18,713.13	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,232.69
1,159,180.20	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	175,320.02
17,139.12	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
9,049.96	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
162,166.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,080.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,695,233.18	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,580,753.69
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
5,729,196.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	541,350.00
200,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
5,929,196.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		541,350.00
15,082,315.79	รวมทั้งสิ้น		2,122,809.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
366,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
19,650.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,298.00
584,165.00	โบนัส	5101010102.001	-
94,959.33	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
42,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
1,372.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
156,980.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	23,340.00
216,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00
48,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
347,640.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	57,940.00
29,950.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,290,852.33	เงินเดือน	5101010101.001	400,830.00
702,453.18	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	179,833.56
4,900,021.84	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		732,741.56
	ค่าตอบแทน		
430,835.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
3,600.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
72,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
506,435.00	รวม ค่าตอบแทน		12,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,875.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
25,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
14,690.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
1,760.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
9,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
262,980.57	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
574,475.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	121,080.00
208,382.98	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	111,992.98
5,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
19,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
8,704.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,955.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,173,822.55	รวม ค่าใช้สอย		233,072.98
	ค่าวัสดุ		
211,431.86	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
18,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
45,500.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,000.00
275,131.86	รวม ค่าวัสดุ		11,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,248.40	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
10,272.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,712.00
44,250.58	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,929.64
1,259.45	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	206.35
6,087.35	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,008.84
66,117.78	รวม ค่าสาธารณูปโภค		14,856.83
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
381,814.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
381,814.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		50,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,081,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	520,400.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
87,138.81	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	14,553.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	140,000.00
3,528,538.81	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		674,953.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
2,790.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,240.00
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
152,790.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,240.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
701,524.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	98,491.05
701,524.81	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		98,491.05

วันที่พิมพ์ : 31/03/2569 13:52

หน้า : 3 / 3

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

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

11,686,196.65	รวมทั้งสิ้น	1,829,355.42
---------------	-------------	--------------

วันที่พิมพ์ : 31/03/2569 13:54

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	519,900.00	519,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02084-8)	1101030101.001	-	-	338,490.85	338,490.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02330-8)	1101030101.001	-	-	365,430.00	365,430.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02352-9)	1101030101.001	-	-	1,642,208.49	1,642,208.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29463-6)	1101030102.001	88.94	-	700.00	700.00	88.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36424-7)	1101030102.001	6,079,009.47	-	1,642,308.49	1,358,910.10	6,362,407.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-56863-2)	1101030102.001	177,650.43	-	265,430.00	365,430.00	77,650.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-28747-1)	1101030102.001	208,283.63	-	431.40	-	208,715.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,750.00	-	24,246.00	7,320.00	18,676.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	655,430.00	-	365,430.00	265,430.00	755,430.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	105,420.00	-	-	-	105,420.00	-
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	353,870.88	-	-	-	353,870.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-

วันที่พิมพ์ : 31/03/2569 13:54

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มีนาคม 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

วันที่พิมพ์ : 31/03/2569 13:54

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มีนาคม 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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,041,000.00	-	-	-	1,041,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	116,026.51	-	-	-	116,026.51
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,276.50	18,276.50	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	127,056.10	127,056.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	224,724.88	235,920.88	-	11,196.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	365,430.00	365,430.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	842.20	842.20	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	133.67	133.67	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,903.01	1,903.01	134.40	-	134.40

วันที่พิมพ์ : 31/03/2569 13:54

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,317,713.02	1,373,063.02	-	55,350.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	39,830.20	39,830.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,598.00	5,598.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	210,105.00	210,105.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	88.94	700.00	700.00	-	88.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	95,900.00	56,900.00	-	-	39,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	833,080.43	-	-	-	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	-	291.00	-	174.60	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	157.00	-	80.00	-	237.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	82,140.00	-	-	-	82,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00

วันที่พิมพ์ : 31/03/2569 13:54

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,889.94	-	431.40	-	5,321.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	87,017.92	-	-	-	87,017.92
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	174,005.70	-	34,109.77	-	208,115.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,099,410.00	-	1,213,754.70	-	6,313,164.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	662,938.09	-	144,256.51	-	807,194.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,480.44	-	6,232.69	-	18,713.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	983,860.18	-	175,320.02	-	1,159,180.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,139.12	-	-	-	17,139.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,049.96	-	-	-	9,049.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	155,086.00	-	7,080.00	-	162,166.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,187,846.65	-	541,350.00	-	5,729,196.65
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,890,022.33	-	400,830.00	-	2,290,852.33	-
โบนัส	5101010102.001	584,165.00	-	-	-	584,165.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,459.33	-	17,500.00	-	94,959.33	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,640.00	-	23,340.00	-	156,980.00	-

วันที่พิมพ์ : 31/03/2569 13:54

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	522,619.62	-	179,833.56	-	702,453.18	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	289,700.00	-	57,940.00	-	347,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,352.00	-	3,298.00	-	19,650.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	181,000.00	-	35,000.00	-	216,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,372.00	-	-	-	1,372.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,950.00	-	-	-	29,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	-	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,700.00	-	-	-	9,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,704.00	-	-	-	8,704.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	217,226.86	-	-	-	217,226.86	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	262,980.57	-	-	-	262,980.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,500.00	-	11,000.00	-	45,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	445,395.00	-	121,080.00	-	566,475.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	96,390.00	-	221,915.98	109,923.00	208,382.98	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,320.94	-	10,929.64	-	44,250.58	-

วันที่พิมพ์ : 31/03/2569 13:54

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,321.34	-	2,008.84	-	5,330.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	837.60	-	206.35	-	1,043.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,379.00	-	1,712.00	-	12,091.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,248.40	-	-	-	4,248.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,875.00	-	-	-	3,875.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,690.00	-	-	-	14,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	39,955.00	-	-	-	39,955.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	430,835.00	-	-	-	430,835.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	12,000.00	-	72,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00	-	8,000.00	-	48,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	331,814.00	-	50,000.00	-	381,814.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,561,000.00	-	520,400.00	-	3,081,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	72,585.81	-	14,553.00	-	87,138.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-

วันที่พิมพ์ : 31/03/2569 13:54

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	602,285.97	-	98,491.05	-	700,777.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	550.00	-	2,240.00	-	2,790.00	-
	รวม	107,905,543.58	107,905,543.58	9,475,066.23	9,475,066.23	110,035,654.79	110,035,654.79

เพื่อโปรดทราบ

(นางพัชริน ทองน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทราบ

(นายรัตนะ เรียงชัยภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ภคสำโรง

ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		134.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล	88.94	
เงินประกันสัญญา	39,000.00	39,088.94
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		17,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		833,080.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		408,450.00
		<u>1,300,353.77</u>
รวม		<u><u>1,300,353.77</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
รายละเอียด ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

มีนาคม 2569

รายการลูกหนี้	ประธานกลุ่ม	วันที่รับเงินกู้	ครบกำหนดชำระคืน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 7	นายทงศักดิ์ ปานเจริญทรัพย์	11 ก.พ. 69	10 ก.พ. 70	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 2	นายสมนึก สอนเครือ	27 ก.พ. 69	26 ก.พ. 70	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 5	นางบำรุงรัตน์ ยศสมบูรณ์	5 มี.ค. 69	4 มี.ค. 70	100,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 1	นางสาวรัตนากร สิมมา	13 มี.ค. 69	12 มี.ค. 70	50,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 1	นางจันทร์ทา วิจิตรจันทร์	13 มี.ค. 69	12 มี.ค. 70	50,000	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 6	นางแสงจันทร์ ผูกรัก	23 มี.ค. 69	22 มี.ค. 70	65,430	
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 4	นางพวงพรรณ แก้วสง่า	23 มี.ค. 69	22 มี.ค. 70	100,000	
กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ 3	นางสาวสุธารทิพย์ 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	
กลุ่มเจียรไนแร่แม่กะไซด์ หมู่ 6	นางสวรรค์ เกตุเกิด	27 มิ.ย. 68	26 มิ.ย. 69	90,000	
รวมเงิน				755,430	

เคสสำโรง

ฉลบทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 114-1-36424-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			6,394,397.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/02/2569	10266433	(14,169.73)	
27/03/2569	10266441	(17,820.00)	
รวม			(31,989.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			6,362,407.86

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณราพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางพัชริน ทองน้อย
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น)

วันที่ 31 มี.ค. 2569