



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา

ที่ สข ๘๑๓๐๒/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง งบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอด้วย

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้จัดรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสมมาตร พวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- *นางสาว นกขนา*

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมสร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วิมลพร

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

-สำเนาฉบับ-

ที่ สข ๘๒๗๐๒/ ๐ ๕๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๔๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสทิงพระ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

| | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๕๓ ๖๓๘๓

E-MAIL : info@watchan.go.th

สมมาตร พวงแก้ว โทร ๐๘๔ -๗๓๙๐๗๕๒



| | |
|---------------|-------|
| (ลงชื่อ)..... | ร่าง |
| (ลงชื่อ)..... | พิมพ์ |
| (ลงชื่อ)..... | ทวน |
| (ลงชื่อ)..... | ตรวจ |

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือนในมือ | 1101010101.001 | 15,389.00 | - | 30.00 | 15,419.00 | - | - |
| เงินค่าชดเชยราชการกลาง | 1101020501.001 | - | - | 869,400.00 | 869,400.00 | - | - |
| เงินค่าชดเชยราชการส่วนท้องถิ่น (1345000648) | 1101030101.001 | - | - | 40,801.34 | 40,801.34 | - | - |
| เงินค่าชดเชยราชการส่วนท้องถิ่น (791-5-00007-7) | 1101030101.001 | - | - | 90,591.82 | 90,591.82 | - | - |
| เงินค่าชดเชยราชการส่วนท้องถิ่น (923-6-00822-4) | 1101030101.001 | - | - | 473,140.59 | 473,140.59 | - | - |
| เงินค่าชดเชยราชการส่วนท้องถิ่น (923-6-00836-4) | 1101030101.001 | - | - | 1,227,971.53 | 1,227,971.53 | - | - |
| เงินค่าชดเชยราชการส่วนท้องถิ่น (0533450539589) | 1101030102.001 | 4,559,378.67 | - | 10,459.07 | 40,801.34 | 4,529,036.40 | - |
| เงินค่าชดเชยราชการส่วนท้องถิ่น (791-2-28381-8) | 1101030102.001 | 3,985,483.78 | - | 83,915.75 | 90,591.82 | 3,978,807.71 | - |
| เงินค่าชดเชยราชการส่วนท้องถิ่น (791-2-32859-2) | 1101030102.001 | 638,207.39 | - | 3,137.00 | - | 641,344.39 | - |
| เงินค่าชดเชยราชการส่วนท้องถิ่น (923-1-19507-7) | 1101030102.001 | 8,803,926.69 | - | 2,250,248.27 | 1,403,812.96 | 9,650,362.00 | - |
| สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง | 1102030102.003 | 88,500.30 | - | - | 1,368.50 | 87,131.80 | - |
| เงินค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง | 1203020199.006 | - | - | 71,931.40 | - | 71,931.40 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 3,939,294.15 | - | - | - | 3,939,294.15 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,831,773.38 | - | - | - | 1,831,773.38 |
| อาคารเพื่อใช้ประโยชน์ | 1205030101.001 | 5,088,167.92 | - | - | - | 5,088,167.92 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ | 1205030103.001 | - | 2,152,243.05 | - | - | - | 2,152,243.05 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1,197,060.00 | - | - | - | 1,197,060.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 160,703.46 | - | - | - | 160,703.46 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 235,000.00 | - | - | 20,000.00 | 215,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 87,338.07 | - | - | - | 87,338.07 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ดำรงชีพยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - |
| ดำรงชีพการเกษตร | 1206050101.001 | 314,000.00 | - | - | - | 314,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคาร | 1206050103.001 | - | 243,993.00 | - | - | - | 243,993.00 |
| ดำรงชีพท่องเที่ยว | 1206100101.001 | 80,500.00 | - | - | - | 80,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเฟอร์นิเจอร์ | 1206100103.001 | - | 80,496.00 | - | - | - | 80,496.00 |
| ดำรงชีพเช่าบ้านครัว | 1206120101.001 | 21,800.00 | - | - | - | 21,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมบ้านครัว | 1206120103.001 | - | 11,128.94 | - | - | - | 11,128.94 |
| ดำรงชีพค้า | 1206130101.001 | 463,000.00 | - | - | - | 463,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่พัก | 1206130103.001 | - | 462,980.00 | - | - | - | 462,980.00 |
| ดำรงชีพอื่น | 1206160101.001 | 75,000.00 | - | - | - | 75,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น | 1206160103.001 | - | 74,998.00 | - | - | - | 74,998.00 |
| รวม | 1208010101.001 | 45,523,000.00 | - | - | - | 45,523,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม | 1208010103.001 | - | 16,089,136.23 | - | - | - | 16,089,136.23 |
| อ่างเก็บน้ำ | 1208040101.001 | 1,341,000.00 | - | - | - | 1,341,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาถมอ่างเก็บน้ำ | 1208040103.001 | - | 137,825.03 | - | - | - | 137,825.03 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 30,597,400.00 | - | - | - | 30,597,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาถมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 3,591,481.02 | - | - | - | 3,591,481.02 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 201,276.90 | 395,126.90 | - | 193,850.00 |
| เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 71,931.40 | 71,931.40 | - | - |
| กำไร/ขาด ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - กำไร/เงินได้/ขาดธรรมดา | 2102040103.001 | - | 8,876.59 | 8,876.59 | 1,180.00 | - | 1,180.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้รวมประจำ | 4401090101.001 | - | 133,693.00 | - | 48,923.00 | - | 182,616.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 8,410.00 | - | 3,180.00 | - | 11,590.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 208,408.93 | - | 54,870.20 | - | 263,279.13 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน | 4402010102.001 | - | 2,213,201.26 | - | - | - | 2,213,201.26 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 424,425.74 | - | 155,567.10 | - | 579,992.84 |
| รายได้ภาษีจุกีฬาสหภาพ | 4402010105.001 | - | 15,423.76 | - | 24,597.04 | - | 40,020.80 |
| รายได้ภาษีจากรถสามล้อ | 4402010106.001 | - | 722,576.19 | - | 227,075.43 | - | 949,651.62 |
| รายได้ค่าเช่าสถานที่ | 4402010110.001 | - | 10,909.21 | - | - | - | 10,909.21 |
| รายได้ค่าเช่าสถานที่ | 4402010111.001 | - | 45,595.93 | - | 7,404.80 | - | 53,000.73 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 125,239.00 | - | 41,241.00 | - | 166,480.00 |
| ภาษีสัตว์อื่น ๆ | 4402010199.999 | - | - | - | 58.20 | - | 58.20 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 4,249,296.00 | - | 1,514,729.00 | - | 5,764,025.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 987,584.00 | - | 336,170.00 | - | 1,323,754.00 | - |
| เงินประจำตัวส่วนหนึ่ง | 5101010103.001 | 42,000.00 | - | 14,000.00 | - | 56,000.00 | - |
| เงินเดือน (ไม่รวมเงิน) | 5101010199.001 | 490,560.00 | - | 163,520.00 | - | 654,080.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 645,180.00 | - | 215,060.00 | - | 860,240.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 22,566.00 | - | 11,283.00 | - | 33,849.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 43,500.00 | - | 14,500.00 | - | 58,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 1,140.00 | - | 380.00 | - | 1,520.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 2,721.24 | - | 2,721.24 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดรวม | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินอุดหนุนการศึกษา | 5101030101.001 | 26,200.00 | - | 16,000.00 | - | 42,200.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 121,639.20 | - | 40,546.40 | - | 162,185.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 6,860.00 | - | 6,860.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 668,309.14 | - | 189,050.00 | - | 857,359.14 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 105,076.32 | - | 3,500.00 | - | 108,576.32 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค | 5104010107.003 | 499,000.00 | - | - | - | 499,000.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 76,921.70 | - | 30,989.60 | - | 107,911.30 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 701,612.00 | - | 74,000.00 | - | 775,612.00 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 36,213.00 | - | 17,557.50 | - | 53,770.50 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 27,001.50 | - | 9,760.07 | - | 36,761.57 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 642.00 | - | 321.00 | - | 963.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 12,604.60 | - | 6,302.30 | - | 18,906.90 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,392.00 | - | 54.00 | - | 1,446.00 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 268,187.27 | - | 129,157.34 | - | 397,344.61 | - |
| ค่ากรณิณพัสดุค่าจ้างนอก | 5104030206.001 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 9,600.00 | - | 9,600.00 | - | 19,200.00 | - |
| ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ | 5104030219.001 | - | - | 4,428.00 | - | 4,428.00 | - |
| ค่าโฆษณาอื่น ๆ | 5104030299.001 | 1,500.00 | - | - | - | 1,500.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 26,700.00 | - | - | - | 26,700.00 | - |
| เงินอุดหนุนอื่น | 5104040108.001 | 55,620.00 | - | 18,540.00 | - | 74,160.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 326,721.61 | - | 253,272.90 | - | 579,994.51 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 11,000.00 | - | - | - | 11,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,005,100.00 | - | 675,400.00 | - | 2,680,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5206010101.001 | 13,242.00 | - | - | - | 13,242.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 994,792.32 | - | 133,958.46 | - | 1,128,750.78 | - |
| รวม | | 115,210,206.53 | 115,210,206.53 | 9,606,955.69 | 9,606,955.69 | 118,432,373.24 | 118,432,373.24 |

อ.อ.

(นางสมภารอ พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

อ.อ.

(นางสุภาภรณ์ ปิ่นพริตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.อ.

(นายภักดีศักดิ์ เพชรพรมนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

อ.อ.

(นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 21,806,536.90 | ยอดยกมา | 18,002,385.53 |
| | รายรับ | |
| 64,978.75 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 16,403.75 |
| 40.00 | รายได้ใบอนุญาต | 20.00 |
| 45,628.57 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล | 45,628.57 |
| 182,616.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 48,923.00 |
| 11,590.00 | รายได้อื่น | 3,180.00 |
| 4,276,593.79 | รายได้ภาษีจัดสรร | 510,813.77 |
| 5,764,025.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,514,729.00 |
| 10,345,472.11 | รวม | 2,139,698.09 |
| 5,474.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 1,368.50 |
| 20,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 20,000.00 |
| 16,540,263.02 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,167,122.95 |
| 858,936.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 2,968,950.17 | เงินรับฝากระยะสั้น | 1,224,467.25 |
| 112,024.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 1,768.50 |
| 10,356,596.50 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 30,862,243.69 | รวม | 3,414,727.20 |
| 41,207,715.80 | รวมรายรับ | 5,554,425.29 |
| | รายจ่าย | |
| 3,106,524.24 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 792,174.24 |
| 162,185.60 | ค่าบำรุงเหิงบ้านาญ | 40,546.40 |
| 26,700.00 | ค่าตอบแทน | - |
| 1,532,946.82 | ค่าใช้จ่ายสื่อ | 115,945.50 |
| 793,920.30 | ค่าวัสดุ | 240,039.60 |
| 64,700.77 | ค่าสาธารณูปโภค | 16,437.37 |
| 387,344.61 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 129,157.34 |
| 618,340.92 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 253,272.90 |
| 2,680,500.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 675,400.00 |
| 13,242.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 1,147,169.68 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 133,958.46 |
| 10,533,574.94 | รวม | 2,396,931.81 |
| 71,931.40 | เงินลงทุนระยะยาว | 71,931.40 |
| 1,280,800.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 1,496,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 16,280,810.84 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 1,913,415.86 |
| 1,857,429.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 2,475,841.97 | เงินรับฝากระยะสั้น | 374,981.25 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

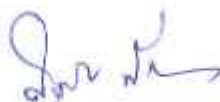
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|-----------------------------------|--|
| 10,218,314.05 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 33,681,127.26 | รวม | 2,360,328.51 |
| 44,214,702.20 | รวมรายจ่าย | 4,757,260.32 |
| (3,006,986.40) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 797,164.97 |
| 18,799,550.50 | ยอดยกไป | 18,799,550.50 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาพรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



างสมมารต พวงแก้ว)
กวิชาการเงินและบัญชี



นางสุภากรณ์ ปิ่นรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรมพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 98.75 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 60,040.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 50.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 4,790.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 64,978.75 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 40.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 40.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 45,628.57 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 45,628.57 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 182,616.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 182,616.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 11,590.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 11,590.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีโรงเรือน | 4402010101.001 | 263,279.13 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,213,201.26 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 579,992.84 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 40,020.80 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 949,651.62 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 10,909.21 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 53,000.73 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 166,480.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | 58.20 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 4,276,593.79 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 5,764,025.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5,764,025.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 10,345,472.11 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสมภาร พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี(นางสุภาภรณ์ ปิ่นทรัดนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายกิตติศักดิ์ เทพรพรมตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์(นายณัฐกิตต์ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,323,754.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 56,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 654,080.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 860,240.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 33,849.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 58,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 1,520.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 2,721.24 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 42,200.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 74,160.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 3,106,524.24 |
| ค่าบำรุงเห็จบ้านนาญ | | |
| บ้านนาญปกดี | 5101040102.001 | 162,185.60 |
| รวม ค่าบำรุงเห็จบ้านนาญ | | 162,185.60 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 26,700.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 26,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 6,860.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 108,576.32 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 499,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 839,612.00 |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 53,770.50 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 19,200.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 4,428.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 1,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 1,532,946.82 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 666,009.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 107,911.30 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 20,000.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 793,920.30 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 36,761.57 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,284.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 25,209.20 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,446.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 64,700.77 |

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 387,344.61 |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | 387,344.61 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 607,340.92 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 11,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 618,340.92 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,680,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 2,680,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 13,242.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 13,242.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,147,169.68 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 1,147,169.68 |
| รวมทั้งสิ้น | | 10,533,574.94 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสมนารถ พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสุภาภรณ์ ปันหวัดน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกีตศักดิ์ เพชรพรหมศร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



(นายณัฐกิต์ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

http://www.elsevier.com/locate/jmb

(Fig. 10.4.17) (a) <http://www.phila.ac.uk>

Pachylaea unguis Benthams w.s. 2587

[illegible]

[illegible]

22

(นางสมภาร พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

2

(นางสุภาภรณ์ ปันพรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภคิณีศักดิ์ เพชรพรหมพร)

546

(นายณัฐกิตต์ ทองเมือง)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอีซี จำกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 791-2-28381-8

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 | | | 4,013,390.75 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 08/01/2567 | 51844213 | (4,755.14) | |
| 24/01/2567 | 51844219 | (29,827.90) | |
| รวม | | | (34,583.04) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 | | | 3,978,807.71 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสมภารถ พวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 923-1-19507-7

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 | | | 9,722,293.40 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 24/01/2567 | 10088704 | (71,931.40) | |
| รวม | | | (71,931.40) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 | | | 9,650,362.00 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสมภารถ พวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ปันหวัดนั)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2567

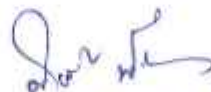
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 121,450.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 304,050.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 728,476.19 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 12,445.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 683.68 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 1,180.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 500.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ขายเอกสารสอบราคา(ไทยเข้มแข็ง) | 15,000.00 | |
| เงินรอคืนจังหวัด | 19,647.00 | |
| เงินรับฝาก-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,938.00 | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 21,576.98 | |
| รอส่งคืน | 858,936.00 | 946,097.98 |
| รวม | | 2,114,882.85 |



(นางสมภารต พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

อ.สตึงพระ

จ.สงขลา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

| วันที่ | ผู้ถูกหักภาษี | เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | ยกมา | | | 10,314.81 |
| 2/1/2567 | นางสาวสุวนันท์ ทองเอียด | 1900201112655 | 67-03-00111-5320100-00007 | 80.00 |
| 2/1/2567 | นางสมภา พรหมบุตร | 3900200119458 | 67-03-00113-5320100-00007 | 70.00 |
| 2/1/2567 | นางเนงลักษณ์ คำมาก | 3900100915465 | 67-03-00113-5320100-00008 | 70.00 |
| 2/1/2567 | นาง เพียรสิริ ชุมอินทร์ | 3901000135469 | 67-03-00212-5320100-00008 | 70.00 |
| 2/1/2567 | นายเจเชียว มหาราช | 3900200036692 | 67-03-00212-5320100-00009 | 70.00 |
| 2/1/2567 | นางสาวสมจิตย์ ชื่นสุวรรณ | 3900200037222 | 67-03-00223-5320100-00006 | 70.00 |
| 2/1/2567 | นายไกรสร สุวรรณคม | 3900200046698 | 67-03-00223-5320100-00007 | 70.00 |
| 2/1/2567 | นายกิตติชัย หักเค็มแก้ว | 1900200048783 | 67-03-00241-5320100-00013 | 70.00 |
| 2/1/2567 | นายภาณุวัฒน์ แก้วทอง | 1900200004531 | 67-03-00241-5320100-00014 | 70.00 |
| 2/1/2567 | นายวินัย ละอองพันธ์ | 3900200033804 | 67-03-00241-5320100-00015 | 70.00 |
| 2/1/2567 | นายธนโชติ ศรี | 3900200063428 | 67-03-00241-5320100-00016 | 70.00 |
| 2/1/2567 | นายจตุพร ปันทรรัตน์ | 3900200172839 | 67-03-00244-5320100-00013 | 80.00 |
| 2/1/2567 | นายป่า กุ่มมณี | 3900200504068 | 67-03-00244-5320100-00014 | 80.00 |
| 2/1/2567 | นายอนุรักษ์ คงเล็ก | 1909900112776 | 67-03-00244-5320100-00015 | 80.00 |
| 2/1/2567 | นายสาท ธรรมรัตน์ | 3900200045390 | 67-03-00332-5320100-00007 | 80.00 |
| 2/1/2567 | นายจิตติพงษ์ จู่เถียง | 3900200041467 | 67-03-00332-5320100-00008 | 80.00 |
| 3/1/2567 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00065 | -500.00 |
| 3/1/2567 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00066 | -8,876.59 |
| 3/1/2567 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00067 | -938.22 |
| 8/1/2567 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย | 0903562002345 | 67-03-00111-5320100-00008 | 44.86 |
| 8/1/2567 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโป้การส ปีโตรเลียม | 0903553001447 | 67-03-00111-5330800-00003 | 101.91 |
| 8/1/2567 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโป้การส ปีโตรเลียม | 0903553001447 | 67-03-00241-5330800-00003 | 187.71 |
| 24/1/2567 | บริษัท เซาท์เทิร์นแคร์ จำกัด | 0905559001041 | 67-03-00212-5330300-00005 | 281.40 |
| 26/1/2567 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 67-03-00000-0000000-00013 | 500.00 |
| 26/1/2567 | บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | | 67-03-00111-5340300-00004 | 3.00 |
| 26/1/2567 | บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | | 67-03-00111-5340500-00004 | 58.90 |
| 26/1/2567 | บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | | 67-03-00212-5340500-00004 | 5.90 |
| รวม | | | | 2,363.68 |


นางสมภาร พวงแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.ส.พิงพะระ

อ.สงขลา

| ลำดับ | วันที่ | เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุน | ชื่อผู้ยืมเงินทุน | วงเงินกู้ | กำหนด จ่ายคืน | รายการรับจ่าย | | | | หมายเหตุ |
|-------|------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|
| | | | | | | วันที่ | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | คงเหลือ | |
| 1 | 10/05/2544 | 1/2544 | กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง | 30,000.00 | 10/05/2549 | 23/09/2559 | JV-00074/59 | 30,000.00 | 28,000.00 | |
| | | | | | | 26/03/2563 | RCPT-00210/63 | (500.00) | | |
| | | | | | | 05/06/2563 | RCPT-00283/63 | (1,000.00) | | |
| | | | | | | 24/11/2563 | JV-00091/64 | (28,500.00) | | |
| | | | | | | 29/09/2566 | JV-00308/66 | 28,000.00 | | |
| 2 | 10/05/2544 | 3/2544 | กลุ่มช่างซ่อมมือ | 82,100.00 | 10/05/2545 | 23/09/2559 | JV-00074/59 | 82,100.00 | 33,802.50 | |
| | | | | | | 26/08/2563 | RCPT-00366/63 | (3,137.00) | | |
| | | | | | | 26/08/2563 | RCPT-00366/63 | 3,137.00 | | |
| | | | | | | 26/08/2563 | RCPT-00370/63 | (1,368.50) | | |
| | | | | | | 28/09/2563 | RCPT-00408/63 | (1,368.50) | | |
| | | | | | | 27/10/2563 | JV-00013/64 | (79,363.00) | | |
| | | | | | | 29/09/2566 | JV-00308/66 | 39,276.50 | | |
| | | | | | | 25/10/2566 | RCPT-00021/67 | (1,368.50) | | |
| | | | | | | 30/11/2566 | RCPT-00049/67 | (1,368.50) | | |
| | | | | | | 28/12/2566 | RCPT-00056/67 | (1,368.50) | | |
| | | | | | | 25/01/2567 | RCPT-00072/67 | (1,368.50) | | |
| 3 | 26/01/2555 | 2/2555 | กลุ่มส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 2 | 60,000.00 | 26/01/2556 | 23/09/2559 | JV-00074/59 | 60,000.00 | 25,329.30 | |
| | | | | | | 30/04/2561 | RCPT-01208/61 | (20,000.00) | | |
| | | | | | | 16/11/2563 | JV-00063/64 | (40,000.00) | | |
| | | | | | | 29/09/2566 | JV-00308/66 | 25,329.30 | | |
| รวม | | | | 172,100.00 | | | | | 87,131.80 | |

สำหรับมอบ : เฉพาะสัญญาที่มีออกหนังสือ
(นางสมภาร พวงแก้ว)
ข้าราชการเงินและบัญชี

นางสุภาวรณ์ ปันหวัดน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายณัฐศักดิ์ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันรับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการและสัญญา | ประเภท หนี้ประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด จ่ายเงิน | รายการจ่ายคืนเงินปีรับฝาก | | | หมายเหตุ |
|-------------------------|------------|---------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------|-----------|--|---------------------------|--|-----------|----------|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป | จำนวนเงิน | รวมเงิน |
| 1 | 06/10/2566 | RCPT-00003/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 001/2567(CNTR- 00022/67) | เงินสด / 6 เดือน | 24,950.00 | ยังไม่คืน | 27/04/2567 | | | | |
| 2 | 06/10/2566 | RCPT-00004/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 002/2567(CNTR- 00023/67) | เงินสด / 2 ปี | 24,950.00 | ยังไม่คืน | 08/11/2568 | | | | |
| 3 | 09/10/2566 | RCPT-00006/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 003/2567(CNTR- 00026/67) | เงินสด / 2 ปี | 13,350.00 | ยังไม่คืน | 27/10/2568 | | | | |
| 4 | 09/10/2566 | RCPT-00005/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 004/2567(CNTR- 00027/67) | เงินสด / 2 ปี | 5,000.00 | ยังไม่คืน | 31/10/2568 | | | | |
| 5 | 09/10/2566 | RCPT-00007/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 005/2567(CNTR- 00028/67) | เงินสด / 6 เดือน | 25,000.00 | ยังไม่คืน | 11/05/2567 | | | | |
| 6 | 11/10/2566 | RCPT-00010/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 006/2567(CNTR- 00029/67) | เงินสด / 1 ปี | 11,500.00 | ยังไม่คืน | 27/10/2567 | | | | |
| 7 | 11/10/2566 | RCPT-00013/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 007/2567(CNTR- 00032/67) | เงินสด / 2 ปี | 24,150.00 | ยังไม่คืน | 21/11/2568 | | | | |
| 8 | 11/10/2566 | RCPT-00011/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 008/2567(CNTR- 00030/67) | เงินสด / 2 ปี | 25,000.00 | ยังไม่คืน | 11/11/2568 | | | | |
| 9 | 11/10/2566 | RCPT-00012/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 009/2567(CNTR- 00031/67) | เงินสด / 1 ปี | 19,950.00 | ยังไม่คืน | 11/11/2567 | | | | |
| 10 | 25/10/2566 | RCPT-00022/67 | ระยองเคมส์จำกัด | 010/2567(CNTR- 00036/67) | เงินสด / 1 ปี | 12,500.00 | ยังไม่คืน | 04/11/2567 | | | | |
| 11 | 02/02/2567 | RCPT-00085/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 014/2567(CNTR- 00143/67) | เงินสด / 2 ปี | 25,000.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย | | | | |
| 12 | 02/02/2567 | RCPT-00086/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 015/2567(CNTR- 00144/67) | เงินสด / 6 เดือน | 25,000.00 | ยังไม่คืน | 6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | | | | |
| 13 | 02/02/2567 | RCPT-00087/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 016/2567(CNTR- 00145/67) | เงินสด / 2 ปี | 25,000.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย | | | | |
| 14 | 02/02/2567 | RCPT-00088/67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เนหาสาธการจำกัด | 017/2567(CNTR- 00146/67) | เงินสด / 2 ปี | 22,400.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 283,750.00 | | | | | | |
| หัก รับคืนปีรับฝาก แล้ว | | | | | | | | | | | | |
| คงเหลือ | | | | | | 283,750.00 | | | | | | |

เงินประมาณ : 2567

(นางสมภาร พวงแก้ว)

หัวหน้างานเงินและบัญชี

(นางสุภาภรณ์ ปิ่นพริตม์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรมนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายณัฐกิตต์ ทองเมื่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

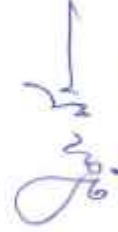
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันได้รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หนี้ประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด ชำระเงิน | รายการชำระเงิน/เงินปรับปรุง | | | หมายเหตุ |
|-------------------------|--------------|---------------------|--|---|---|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---|-----------|----------|
| | | | | | | | | | วันที่ | เช็ค/ใบสลิป/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป | จำนวนเงิน | |
| 1 | 16/11/2564 | RCPT-00042/65 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒนาการการค้า | 004/2565(CNTR- เงินลด / 2 ปี 00066/65) | เงินลด / 2 ปี | 197,650.00 | ยังไม่คืน | 09/03/2567 | | | | |
| 2 | 19/08/2565 | RCPT-00217/65 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒนาการการค้า | 060/2565(CNTR- เงินลด / 2 ปี 00347/65) | เงินลด / 2 ปี | 25,000.00 | ยังไม่คืน | 16/09/2567 | | | | |
| 3 | 12/09/2565 | RCPT-00242/65 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒนาการการค้า | 071/2565(CNTR- เงินลด / 2 ปี 00381/65) | เงินลด / 2 ปี | 16,500.00 | ยังไม่คืน | 12/10/2567 | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 239,150.00 | | | | | | |
| หัก รับคืนปรับปรุง แล้ว | | | | | | - | | | | | | |
| คงเหลือ | | | | | | 239,150.00 | | | | | | |

เงินประมาณ : 2565

สถานะ : ยัง ไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ, ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด, เช็ค, แดง, เช็คยืม, เช็ค


นางสมภาร พวงแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภากรณ์ ปิ่นรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรมคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายณัฐกิตต์ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์