



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ที่ สข ๘๒๗๐๒/

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม 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 ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสมมาตร พวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- 1/๒๖ ททท

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

-สำเนาฉบับ-

ที่ สข ๘๒๗๐๒/๒๕๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๔๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสทิงพระ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 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 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

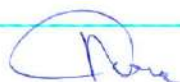
กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๕๓ ๖๑๘๑

E-MAIL : [Info@watchan.go.th](mailto:Info@watchan.go.th)

สมมาตร พวงแก้ว โทร ๐๘๙ -๗๓๙๐๗๕๒



(ลงชื่อ).....ร่าง  
(ลงชื่อ).....พิมพ์  
(ลงชื่อ).....ทาน  
(ลงชื่อ).....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทราย  
จังหวัดสงขลา  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	678,200.00	678,200.00	-	-
เงินฝากการเสารายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1345000648)	1101030101.001	-	-	51,620.00	51,620.00	-	-
เงินฝากการเสารายวันเพื่อสถาบันการเงิน (791-5-00007-7)	1101030101.001	-	-	367,487.99	367,487.99	-	-
เงินฝากการเสารายวันเพื่อสถาบันการเงิน (923-6-00822-4)	1101030101.001	-	-	436,666.20	436,666.20	-	-
เงินฝากการเสารายวันเพื่อสถาบันการเงิน (923-6-00836-4)	1101030101.001	-	-	2,296,228.12	2,296,228.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (0533450539589)	1101030102.001	4,401,102.15	-	-	51,620.00	4,349,482.15	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (791-2-28381-8)	1101030102.001	4,009,473.26	-	87,140.00	367,487.99	3,729,125.27	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (791-2-32869-2)	1101030102.001	686,105.39	-	3,137.00	-	689,242.39	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (923-1-19507-7)	1101030102.001	4,065,864.77	-	3,244,146.00	1,454,095.00	5,855,915.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,900.00	-	-	60,900.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมเพื่อจะหักหนี้สินภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	55,026.30	-	-	1,368.50	53,657.80	-
เงินฝากเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการบริการส่วนตำบล	1203020199.006	71,931.40	-	-	-	71,931.40	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,939,294.15	-	-	-	3,939,294.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,831,773.38	-	-	-	1,831,773.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,548,167.92	-	-	-	5,548,167.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,152,243.05	-	-	-	2,152,243.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,257,060.00	-	-	-	1,257,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	160,703.46	-	-	-	160,703.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	481,500.00	-	-	17,500.00	464,000.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	87,338.07	-	-	-	87,338.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	243,993.00	-	-	-	243,993.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,496.00	-	-	-	80,496.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,128.94	-	-	-	11,128.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	903,000.00	-	-	-	903,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	462,980.00	-	-	-	462,980.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	74,998.00	-	-	-	74,998.00
ถนน	1208010101.001	46,335,000.00	-	-	-	46,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,089,136.23	-	-	-	16,089,136.23
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,341,000.00	-	-	-	1,341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	137,825.03	-	-	-	137,825.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,597,400.00	-	-	-	31,597,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,591,481.02	-	-	-	3,591,481.02
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,605.00	19,605.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010201.001	-	137,573.30	409,784.20	273,310.90	-	1,100.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,462.58	8,462.58	2,043.71	-	2,043.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,233.97	5,233.97	1,663.47	-	1,663.47
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	89,427.58	1,844,632.30	1,803,438.44	-	48,233.72
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	6,231.20	6,231.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,445.00	12,445.00	12,445.00	-	12,445.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	366,614.25	366,614.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาครบรอบราคา(ไทยเข้มแข็ง)	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	19,647.00	-	-	-	19,647.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-สนับสนุนทุนพัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	30,938.00	-	-	-	30,938.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	21,576.98	-	-	-	21,576.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รดส่งคืน	2111020199.999	-	858,936.00	-	-	-	858,936.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	212,920.00	49,950.00	-	-	162,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	741,131.69	-	1,768.50	-	742,900.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	357,850.00	-	-	-	357,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,797,125.32	-	-	-	80,797,125.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,369.00	-	-	-	6,369.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,809.04	-	-	-	7,809.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	167.75	-	-	-	167.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	105,220.00	-	15,100.00	-	120,320.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10,620.00	-	990.00	-	11,610.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,135.60	-	-	-	23,135.60
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	325,804.00	-	66,140.00	-	391,944.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	19,290.00	-	4,910.00	-	24,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	462,990.62	-	71,292.29	-	534,282.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,332,841.17	-	754,475.08	-	6,087,316.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,274,846.53	-	416,999.17	-	1,691,845.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	88,459.95	-	13,710.47	-	102,170.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,629,976.37	-	492,897.95	-	2,122,874.32
รายได้ภาษาก้าวหน้า	4402010110.001	-	17,580.45	-	-	-	17,580.45
รายได้ภาษาก้าวหน้าปีใดรับ	4402010111.001	-	53,000.73	-	62,070.64	-	115,071.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	262,125.00	-	40,080.00	-	302,205.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	58.20	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,623,819.00	-	2,064,531.00	-	10,688,350.00
เงินเคดิต	5101010101.001	2,334,768.00	-	350,100.00	-	2,684,868.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	14,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,144,640.00	-	163,520.00	-	1,308,160.00	-
เงินเดือนนอกแผนงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,505,420.00	-	215,060.00	-	1,720,480.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,698.00	-	11,283.00	-	78,981.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,500.00	-	14,500.00	-	116,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,660.00	-	380.00	-	3,040.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,721.24	-	-	-	2,721.24	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,200.00	-	2,400.00	-	44,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	283,824.80	-	34,315.20	-	318,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,360.00	-	-	-	4,360.00	-
ค่าใช้จ่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,560.00	-	-	-	12,560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	877,417.14	-	40,159.00	-	917,576.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,713,695.80	-	36,310.00	-	3,750,005.80	-
ค่าใช้จ่าในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	209,198.00	-	30,746.90	-	239,944.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,046,612.00	-	93,605.00	-	1,140,217.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	81,035.50	-	27,137.50	-	108,173.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,048.48	-	34,511.19	17,552.08	94,007.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00	-	321.00	-	2,247.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,613.80	-	6,302.30	-	53,916.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,082.00	-	264.00	-	2,346.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	820,422.13	-	30,000.00	-	850,422.13	-
ค่ารักษาสัญญาค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,000.00	-	17,500.00	-	37,500.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	375.00	-	1,125.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,800.00	-	4,800.00	-	33,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,496.00	-	345.00	-	7,841.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	340,600.00	-	29,900.00	-	370,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,700.00	-	31,000.00	-	57,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,780.00	-	18,540.00	-	148,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	703,572.41	-	210,200.00	-	913,772.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,730,100.00	-	684,200.00	-	5,414,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,242.00	-	2,630.00	-	15,872.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,160,595.57	-	229,112.25	-	2,389,707.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
	รวม	126,477,165.21	126,477,165.21	12,291,641.15	12,291,641.15	130,244,581.98	130,244,581.98

(นางสมภารก พวงแก้ว)  
นักวิชาการส่งเสริมและ บัญชี(นางสุภาภรณ์ ปันพรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายณัฐศักดิ์ พงษ์พรหมสว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์(นายณัฐศักดิ์ พงษ์เมือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,806,536.90	ยอดยกมา	13,162,545.57
	รายรับ	
14,178.04	รายได้ภาษี	-
132,147.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,090.00
80.00	รายได้ใบอนุญาต	-
45,628.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
391,944.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	66,140.00
24,200.00	รายได้อื่น	4,910.00
10,973,521.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,851,583.80
10,688,350.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,064,531.00
22,270,049.38	รวม	4,003,254.80
65,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,900.00
38,948.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,368.50
97,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	17,500.00
32,359,666.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,100,561.52
858,936.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,590,676.12	เงินรับฝากระยะสั้น	385,290.45
362,848.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,768.50
10,356,596.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,730,271.53	รวม	2,567,388.97
71,000,320.91	รวมรายรับ	6,570,643.77
	รายจ่าย	
6,219,170.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	789,783.00
318,140.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,315.20
57,700.00	ค่าตอบแทน	31,000.00
5,991,381.80	ค่าใช้สอย	192,472.50
1,003,670.90	ค่าวัสดุ	88,405.90
159,139.99	ค่าสาธารณูปโภค	23,846.41
840,422.13	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	30,000.00
952,118.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	210,200.00
5,414,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	684,200.00
85,872.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	72,630.00
2,408,126.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	229,112.25
23,450,042.60	รวม	2,385,965.26
65,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
71,931.40	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,651,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,308,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
32,322,327.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,288,218.05
1,857,429.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,238,647.92	เงินรับฝากกระยะสั้น	435,240.45
10,218,314.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,733,049.63	รวม	2,723,458.50
78,183,092.23	รวมรายจ่าย	5,109,423.76
(7,182,771.32)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,461,220.01
14,623,765.58	ยอดยกไป	14,623,765.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสมภารถ พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมสร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,369.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,809.04
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>14,178.04</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	167.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	120,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,610.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>132,147.75</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>80.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,628.57
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>45,628.57</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	391,944.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>391,944.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,200.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>24,200.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	534,282.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	6,087,316.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,691,845.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	102,170.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,122,874.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,580.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	115,071.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	302,205.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	174.60
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>10,973,521.02</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,688,350.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,688,350.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>22,270,049.38</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการยื่นหักบัญชีมาตรวจการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสมภาร พวงแก้ว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมบุตร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายณัฐกร หองเมือง)  
 ผู้อำนวยการส่วนตำบลวัดจันทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,684,868.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,308,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,720,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,981.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,721.24
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	148,320.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,219,170.24</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	318,140.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>318,140.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>57,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,560.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,750,005.80
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	499,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,204,217.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	108,173.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,841.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	370,500.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>5,991,381.80</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	726,226.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	239,944.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,003,670.90</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,007.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,568.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,218.40



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,346.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		159,139.99
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	840,422.13
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		840,422.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	941,118.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		952,118.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,414,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,414,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,872.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		85,872.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,408,126.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,408,126.72
รวมทั้งสิ้น		23,450,042.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสมมาตร พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสุภาภรณ์ ปันทรณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมสาร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

  
(นายกิตติศักดิ์ ทองเมือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์





ຈ. ສະພາ

[illegible]

*[Signature]*

(นางสมภาร พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

23/11/2564

(นางสุภาภรณ์ ปันทรัพย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภัสสรัศรินทร์)  
เพชรรพารพาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

26/11

(นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ วัฒนวิทย์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
กระดาดำทำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
		00110	00210	00260	00310	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานก่อสร้าง	
		00111	00212	00262	00312	
	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	249,000.00	490,000.00	500,000.00	-	1,239,000.00
	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	-	-
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	5,674,000.00	5,674,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		249,000.00	490,000.00	500,000.00	5,674,000.00	6,913,000.00

(นางสมภาร พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เสงี่ยมพร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(วิชัยภูมิศักดิ์ ทองเมือง)  
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง



อ.สทิงพระ จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 923-1-19507-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			5,856,003.07
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ ยังไม่บันทึกบัญชี -		(87.30)	
รวม			(87.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			5,855,915.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสมมาตร พวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสุภาภรณ์ ปันพรัตน์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2567

อ.สทิงพระ จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 791-2-28381-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			3,866,387.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/05/2567	51844251	(116,798.43)	
02/05/2567	51844252	(9,708.41)	
27/05/2567	51844263	(345.00)	
รวม			(126,851.84)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ ไม่บันทึกบัญชี	-	(10,410.21)	
รวม			(10,410.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			3,729,125.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสมภาร พวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ปันพรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 791-2-32869-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			690,826.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก ธกส. โครงการ เศรษฐกิจชุมชน ไม่บันทึกบัญชี	-	(1,584.38)	
รวม			(1,584.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			689,242.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสมมาตร พวงแก้ว )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

31 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสุภาภรณ์ ปันรัตน์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

31 พ.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567


เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		357,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		162,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		742,900.19
เงินรับฝากประกันสังคม		12,445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,663.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,043.71
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		<u>2,226,470.35</u>

  
(นางสมภารต พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

  
(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

อ.สตึงพระ

จ.สงขลา

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤษภาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			14,196.55
2/5/2567	นางสาวสุวณันท์ ทองเอียด	1900201112655	67-03-00111-5320100-00015	80.00
2/5/2567	นางนงลักษณ์ คำมาก	3900100915465	67-03-00113-5320100-00016	70.00
2/5/2567	นางสมนา พรหมบุตร	3900200119458	67-03-00113-5320100-00017	70.00
2/5/2567	นาง เพียรลิริ ชุมอินทร์	3901000135469	67-03-00212-5320100-00017	70.00
2/5/2567	พัทธธิดา การค้า	3900900248358	67-03-00212-5320300-00003	71.70
2/5/2567	บริษัท เซาท์เทิร์นเดรี่ จำกัด	0905559001041	67-03-00212-5330300-00007	1,101.87
2/5/2567	นางสาวสมจิตย์ ชื่นสุวรรณ	3900200037222	67-03-00223-5320100-00014	70.00
2/5/2567	นายไกรสร สุวรรณคม	3900200046698	67-03-00223-5320100-00015	70.00
2/5/2567	นายธนโชติ ศิริ	3900200063428	67-03-00241-5320100-00030	70.00
2/5/2567	นายภาณุวัฒน์ แก้วทอง	1900200004531	67-03-00241-5320100-00031	70.00
2/5/2567	นายวินัย ละอองพันธ์	3900200033804	67-03-00241-5320100-00032	70.00
2/5/2567	นายกิตติชัย ตักดีแก้ว	1900200048783	67-03-00241-5320100-00033	70.00
2/5/2567	นายจตุพร ปันทรัตน์	3900200172839	67-03-00244-5320100-00029	80.00
2/5/2567	นายอนุรักษ คงเล็ก	1909900112776	67-03-00244-5320100-00030	80.00
2/5/2567	นายบำ กุ่มมณี	3900200504068	67-03-00244-5320100-00031	80.00
2/5/2567	นายสวาท ธรรมรัตน์	3900200045390	67-03-00332-5320100-00016	80.00
2/5/2567	นายจิตติพงษ์ จูเถียง	3900200041467	67-03-00332-5320100-00017	80.00
7/5/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00122	-500.00
7/5/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00123	-8,462.58
7/5/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00124	-5,233.97
7/5/2567	ประเสริฐยางยนต์	390020056120	67-03-00241-5320400-00006	248.00
7/5/2567	บริษัท หาดใหญ่ เจซีบี อีคิวแมนท์ จำกัด	0905545000072	67-03-00241-5320400-00007	70.00
8/5/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	0903562002345	67-03-00111-5320100-00016	44.86
8/5/2567	บริษัท ซิต้าไวไรตี้ ออร์เปอเรชั่น จำกัด	0905548000570	67-03-00111-5340510-00001	91.59
9/5/2567	พัทธธิดา การค้า	3900900248358	67-03-00111-5330700-00003	235.00
9/5/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโปรเกรส ปีโตรเลียม	0903553001447	67-03-00111-5330800-00007	184.04
9/5/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโปรเกรส ปีโตรเลียม	0903553001447	67-03-00241-5330800-00007	103.31
14/5/2567	พัทธธิดา การค้า	3900900248358	67-03-00111-5330100-00001	130.66
14/5/2567	พัทธธิดา การค้า	3900900248358	67-03-00241-5330100-00002	35.93
14/5/2567	ร้านอลิษาการค้า		67-03-00332-5320100-00018	183.22
16/5/2567	ประเสริฐยางยนต์	390020056120	67-03-00111-5320400-00012	19.20
16/5/2567	ประเสริฐยางยนต์	390020056120	67-03-00241-5320400-00008	10.00
28/5/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00025	500.00
29/5/2567	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00008	3.00
29/5/2567	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00008	58.90



วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
29/5/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00212-5340500-00009	5.90
รวม				4,207.18

  
(นางสมภารต พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสุภาภรณ์ ปันทรณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเจ้า

  
(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.สทิงพระ  
จ.สงขลา

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุน	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	10/05/2544	3/2544	กลุ่มท้าวซอสมือ	82,100.00	10/05/2545	23/09/2559	JV-00074/59	82,100.00	28,328.50
						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)	
						26/12/2566	RCPT-00056/67	(1,368.50)	
						25/01/2567	RCPT-00072/67	(1,368.50)	
						27/02/2567	RCPT-00106/67	(1,368.50)	
						27/03/2567	RCPT-00127/67	(1,368.50)	
						25/04/2567	RCPT-00139/67	(1,368.50)	
						29/05/2567	RCPT-00156/67	(1,368.50)	
2	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				142,100.00					53,657.80

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังออกคงเหลือ

  
(นางสมภาร พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสุภาวรณ์ ปันพรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกคึกคัก เพชรพรหมศรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

  
(นายณัฐศักดิ์ ทองเมือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	เลขที่	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			หมายเหตุ
										วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	19/08/2565	RCPT-00217/65		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เมฆาตาการถ้ำ	060/2565(CNTR- 00347/65)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	15/09/2567				
2	12/09/2565	RCPT-00242/65		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เมฆาตาการถ้ำ	071/2565(CNTR- 00381/65)	เงินสด / 2 ปี	16,500.00	ยังไม่คืน	11/10/2567				
รวมทั้งสิ้น							41,500.00						
หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว							-						
คงเหลือ							41,500.00						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ, ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด, เช็ค, แคนเชียรีเช็ค

(นางสมภาร พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภาวดี ปันทรัพย์)  
ผู้อำนวยการ

(นายกิตติศักดิ์ เจริญพรหมตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายณัฐกิตติ์ พงษ์เรือง)  
นายก อบจ. จ.สงขลา

นายก อบจ. จ.สงขลา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	06/10/2566	RCPT-00004/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	002/2567(CNTR- 00023/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	07/11/2568				
2	09/10/2566	RCPT-00006/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	003/2567(CNTR- 00026/67)	เงินสด / 2 ปี	13,350.00	ยังไม่คืน	26/10/2568				
3	09/10/2566	RCPT-00005/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	004/2567(CNTR- 00027/67)	เงินสด / 2 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	30/10/2568				
4	11/10/2566	RCPT-00010/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	006/2567(CNTR- 00029/67)	เงินสด / 1 ปี	11,500.00	ยังไม่คืน	26/10/2567				
5	11/10/2566	RCPT-00013/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	007/2567(CNTR- 00032/67)	เงินสด / 2 ปี	24,150.00	ยังไม่คืน	20/11/2568				
6	11/10/2566	RCPT-00011/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	008/2567(CNTR- 00030/67)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	10/11/2568				
7	11/10/2566	RCPT-00012/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	009/2567(CNTR- 00031/67)	เงินสด / 1 ปี	19,950.00	ยังไม่คืน	10/11/2567				
8	25/10/2566	RCPT-00022/67	ละอองฟ้าเร้าการค้า	010/2567(CNTR- 00036/67)	เงินสด / 1 ปี	12,500.00	ยังไม่คืน	03/11/2567				
9	02/02/2567	RCPT-00085/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	014/2567(CNTR- 00143/67)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	16/02/2569				
10	02/02/2567	RCPT-00086/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	015/2567(CNTR- 00144/67)	เงินสด / 6 เดือน	25,000.00	ยังไม่คืน	16/08/2567				
11	02/02/2567	RCPT-00087/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	016/2567(CNTR- 00145/67)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				ยกเลิกสัญญา
12	02/02/2567	RCPT-00088/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	017/2567(CNTR- 00146/67)	เงินสด / 2 ปี	22,400.00	ยังไม่คืน	28/02/2569				
13	06/02/2567	RCPT-00090/67	บริษัท เออีซี โปรซี เคียว จำกัด	018/2567(CNTR- 00148/67)	เงินสด / 1 ปี	24,500.00	ยังไม่คืน	28/02/2568				
14	07/02/2567	RCPT-00092/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธธรรมาการโยธา	019/2567(CNTR- 00149/67)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	06/03/2569				
15	07/02/2567	RCPT-00093/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	020/2567(CNTR- 00150/67)	เงินสด / 6 เดือน	9,350.00	ยังไม่คืน	22/08/2567				
16	07/02/2567	RCPT-00094/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธธรรมาการโยธา	021/2567(CNTR- 00152/67)	เงินสด / 2 ปี	24,500.00	ยังไม่คืน	06/03/2569				
17	07/02/2567	RCPT-00091/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	022/2567(CNTR- 00151/67)	เงินสด / 6 เดือน	25,000.00	ยังไม่คืน	22/08/2567				
18	13/02/2567	RCPT-00096/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	023/2567(CNTR- 00154/67)	เงินสด / 6 เดือน	19,250.00	ยังไม่คืน	14/09/2567				



ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
19	13/02/2567	RCPT-00095/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	024/2567(CNTR- 00153/67)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	27/03/2569				
20	13/02/2567	RCPT-00097/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	025/2567(CNTR- 00155/67)	เงินสด / 2 ปี	15,000.00	ยังไม่คืน	20/03/2569				
21	23/02/2567	RCPT-00102/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	026/2567(CNTR- 00156/67)	เงินสด / 1 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	20/03/2568				
22	28/02/2567	RCPT-00109/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	027/2567(CNTR- 00158/67)	เงินสด / 1 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	27/03/2568				
23	04/03/2567	RCPT-00116/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	024/2567(CNTR- 00176/67)	เงินสด / 6 เดือน	2,920.00	ยังไม่คืน	11/09/2567				
24	06/03/2567	RCPT-00117/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	028/2567(CNTR- 00177/67)	เงินสด / 1 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	20/03/2568				
รวมทั้งสิ้น						479,320.00						
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						479,320.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่สิ้น/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ,ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด, เช็ค, แดชเช็กรับเช็ค

(นางสมภาร พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภาภรณ์ ปันพรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรมศรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายอรรถวิทย์ หอมเมือง)  
นายก อบจ.สงขลา