



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ที่ สข ๘๒๗๐๒/

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้จัดรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสมมารถ พวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

นางสุภาภรณ์ บันทรรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นาย ทราย

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นาย ทราย

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## -สำเนาฉบับ-

ที่ สข ๘๒๗๐๒/ ๗๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๙๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสทิงพระ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ประจำปีเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน 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

## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	110.50	90.50	20.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	682,900.00	682,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	51,620.00	51,620.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	209,834.43	209,834.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	208,987.06	208,987.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	687,602.88	687,602.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	4,349,482.15	-	-	51,620.00	4,297,862.15	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	3,729,125.27	-	403,512.71	209,834.43	3,922,803.55	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	689,242.39	-	4,721.38	-	693,963.77	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	5,855,915.77	-	1,765,953.13	1,514,334.28	6,107,534.62	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1102030102.003	53,657.80	-	-	1,368.50	52,289.30	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1102050102.001	-	-	18,999.00	-	18,999.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1203020199.006	71,931.40	-	-	-	71,931.40	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1205020101.001	3,939,294.15	-	-	-	3,939,294.15	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1205020103.001	-	1,831,773.38	-	-	-	1,831,773.38
เงินฝากกระแสรายวัน	1205030101.001	5,548,167.92	-	-	-	5,548,167.92	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1205030103.001	-	2,152,243.05	-	-	-	2,152,243.05
เงินฝากกระแสรายวัน	1205040101.001	1,257,060.00	-	-	-	1,257,060.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1205040103.001	-	160,703.46	-	-	-	160,703.46
เงินฝากกระแสรายวัน	1206010101.001	464,000.00	-	-	-	464,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	87,338.07	-	-	-	87,338.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ทำการเกษตร	1206050103.001	-	243,993.00	-	-	-	243,993.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,496.00	-	-	-	80,496.00
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,128.94	-	-	-	11,128.94
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	903,000.00	-	-	-	903,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	462,980.00	-	-	-	462,980.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	74,998.00	-	-	-	74,998.00
ถนน	1208010101.001	46,335,000.00	-	-	-	46,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	16,089,136.23	-	-	-	16,089,136.23
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,341,000.00	-	-	-	1,341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	137,825.03	-	-	-	137,825.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,597,400.00	-	-	-	31,597,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,591,481.02	-	-	-	3,591,481.02
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,109.55	1,109.55	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,100.00	603,322.60	770,622.60	-	168,400.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจินตหรา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,043.71	2,043.71	5,450.60	-	5,450.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,663.47	1,663.47	567.03	-	567.03
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	48,233.72	1,546,898.19	1,506,135.92	-	7,471.45
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	160,000.00	221,845.00	-	61,845.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	40,546.40	40,546.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,445.00	12,445.00	12,445.00	-	12,445.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	356,579.00	356,579.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขยายเวลาสำรองราคา(ไทยเข้มแข็ง)	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	19,647.00	-	-	-	19,647.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สนับสนุนทุนพัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	30,938.00	-	-	-	30,938.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	21,576.98	-	-	-	21,576.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอส่งคืน	2111020199.999	-	858,936.00	-	-	-	858,936.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	162,970.00	-	-	-	162,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเกษตรผู้สูงอายุ - ระยะยาว	2207020102.001	-	742,900.19	-	3,352.88	-	746,253.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	357,850.00	-	270,500.00	-	628,350.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	167.75	-	50.50	-	218.25

## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและชนกลุ่มน้อย	4401030106.001	-	120,320.00	-	15,080.00	-	135,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,610.00	-	20.00	-	11,630.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,135.60	-	10,410.21	-	33,545.81
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	391,944.00	-	62,506.00	-	454,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,200.00	-	2,100.00	-	26,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	534,282.91	-	58,568.15	-	592,851.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,087,316.25	-	790,747.40	-	6,878,063.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,691,845.70	-	350,214.59	-	2,042,060.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	102,170.42	-	-	-	102,170.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,122,874.32	-	242,488.29	-	2,365,362.61
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,580.45	-	-	-	17,580.45
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	115,071.37	-	-	-	115,071.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	302,205.00	-	28,401.00	-	330,606.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	87.30	-	261.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,688,350.00	-	777,800.00	-	11,466,150.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,684,868.00	-	-	-	3,028,178.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	14,000.00	-	126,000.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,308,160.00	-	163,520.00	-	1,471,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,720,480.00	-	215,060.00	-	1,935,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,981.00	-	11,283.00	-	90,264.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00	-	14,500.00	-	130,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,040.00	-	380.00	-	3,420.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,721.24	-	-	-	2,721.24	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,600.00	-	26,850.00	-	71,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	318,140.00	-	-	-	318,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,360.00	-	-	-	4,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,560.00	-	-	-	12,560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	917,576.14	-	1,109.55	-	918,685.69	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,750,005.80	-	17,360.00	-	3,767,365.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วภาคใต้	5104010107.003	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	239,944.90	-	32,488.30	-	272,443.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,140,217.00	-	338,900.00	-	1,479,117.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	108,173.00	-	11,160.00	-	119,333.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,007.59	-	379.91	-	94,387.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,247.00	-	321.00	-	2,568.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,916.10	-	6,302.30	-	60,218.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,346.00	-	681.00	-	3,027.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	850,422.13	-	229,056.38	-	1,079,478.51	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00	-	-	-	1,125.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,600.00	-	4,800.00	-	38,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,841.00	-	345.00	-	8,186.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,700.00	-	72,900.00	-	130,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	148,320.00	-	18,540.00	-	166,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	913,772.41	-	13,566.41	-	927,338.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,414,300.00	-	688,900.00	-	6,103,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,872.00	-	-	-	15,872.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,389,707.82	-	161,267.64	-	2,550,975.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>130,244,581.98</b>	<b>130,244,581.98</b>	<b>9,306,339.50</b>	<b>9,306,339.50</b>	<b>133,207,621.48</b>	<b>133,207,621.48</b>



(นางสมภาร พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสุภาวรณ์ ปันพรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



(นายอนุสิทธิ์ พวงน้อย)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนคลังจังหวัด



**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,806,536.90	ยอดยกมา	14,623,765.58
	รายรับ	
14,178.04	รายได้ภาษี	-
144,178.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,030.50
100.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
56,038.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	10,410.21
438,571.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	46,627.00
26,300.00	รายได้อื่น	2,100.00
12,444,027.75	รายได้ภาษีจัดสรร	1,470,506.73
11,626,150.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	937,800.00
24,749,543.82	รวม	2,479,494.44
65,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
40,316.50	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,368.50
97,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
34,644,052.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,284,385.70
1,080,781.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	221,845.00
5,000,246.52	เงินรับฝากระยะสั้น	409,570.40
636,700.88	เงินรับฝากระยะยาว	273,852.88
10,356,596.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,921,294.01	รวม	3,191,022.48
76,670,837.83	รวมรายรับ	5,670,516.92
	รายจ่าย	
7,026,613.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	807,443.00
318,140.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
130,600.00	ค่าตอบแทน	72,900.00
6,363,946.80	ค่าใช้จ่ายสอย	372,565.00
1,037,278.75	ค่าวัสดุ	33,607.85
166,824.20	ค่าสาธารณูปโภค	7,684.21
1,069,478.51	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	229,056.38
965,685.23	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	13,566.41
6,263,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	848,900.00
85,872.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,569,394.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	161,267.64
25,997,033.09	รวม	2,546,990.49
65,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
71,931.40	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,651,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,308,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
34,477,864.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,155,537.52
2,017,429.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	160,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,648,218.32	เงินรับฝากกระยะสั้น	409,570.40
10,218,314.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,458,157.55	รวม	2,725,107.92
83,455,190.64	รวมรายจ่าย	5,272,098.41
(6,784,352.81)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	398,418.51
15,022,184.09	ยอดยกไป	15,022,184.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสมมาตร พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุกฤณี ปันทรรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	6,369.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	7,809.04
	รวม รายได้ภาษี		14,178.04
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	218.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	132,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ		4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	11,630.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		144,178.25
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	100.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	56,038.78
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,038.78
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>			
รายได้จากประปา		4401090101.001	438,571.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		438,571.00
<b>รายได้อื่น</b>			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	26,300.00
	รวม รายได้อื่น		26,300.00
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	592,851.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	6,878,063.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,042,060.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	102,170.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,365,362.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	17,580.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	115,071.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	330,606.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	261.90
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,444,027.75
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	11,466,150.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		4403010105.001	160,000.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,626,150.00
	รวมทั้งสิ้น		24,749,543.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานกว่าบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสมภาร พวงแก้ว) (นางสุภากรณ์ บัณฑิตน์) (นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร) (นายณัฐศักดิ์ ทองเมือง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

นายก อบจ.สงขลา

## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,028,178.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,471,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,935,540.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,264.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,420.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,721.24
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	166,860.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,026,613.24</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	130,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>130,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,560.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,767,365.80
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	499,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,543,117.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	119,333.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,186.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	370,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>6,363,946.80</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	727,335.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	272,443.20
ค่าอุปกรณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,037,278.75</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,387.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,889.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,520.70



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,027.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		166,824.20
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,069,478.51
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,069,478.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	954,685.23
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		965,685.23
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,103,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,263,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,872.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		85,872.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,569,394.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,569,394.36
รวมทั้งสิ้น		25,997,033.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 นางสาวสมภาร พวงแก้ว  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 (นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศรี)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

  
 (นายณัฐกิตติ ทองเมือง)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ภาวะดาวน์ต่ำการกระหายอดรายจ่ายตามงบประมาณ (ช่วยจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มีนายน ปึงประมาณ พ.ศ. 2567

596 583 87

[illegible]

(นางสมภาร พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภาภรณ์ ปันทรทัต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

✓ (นายกิตติศักดิ์ เพ็ชรพรหมศร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(ศาสตราจารย์พิเศษ ทองเมือง)  
ศาสตราจารย์พิเศษ



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
กระดาดำทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00110	00210	00260	00310	
		งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานก่อสร้าง	
		00111	00212	00262	00312	
	ค่าครุภัณฑ์	41000				
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5411200	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	5411600	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	249,000.00	490,000.00	500,000.00	-	1,239,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000				
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-	-	-	-
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-	-	-
	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 ปันขันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ศักดิ์ เพชรพรหมศรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายณัฐศักดิ์ ทองเมือง)  
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 923-1-19507-7

			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			6,150,501.39
<u>บวก</u> : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากเงิน</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			-
<u>หัก</u> : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
10088723	13/6/2567	1,109.55	1,109.55
<u>บวก หรือ หัก</u> : รายการระทบยอดอื่น ๆ			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		23,637.09	
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		29.10	
ค่าภาคหลวงแร่ ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		7,306.66	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		10,884.37	41,857.22
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			6,107,534.62

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสมภาร พวงแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ปันรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

อ.ลทิงพระ จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 791-2-28381-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			3,948,279.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/05/2567	51844252	(9,708.41)	
25/06/2567	51844276	(15,767.15)	
รวม			(25,475.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			3,922,803.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสมภาร พวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		628,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		162,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		746,253.07
เงินรับฝากประกันสังคม		12,445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		567.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,450.60
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		2,502,633.68

(นางสมภารต พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

อ.สทิงพระ

จ.สงขลา

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มิถุนายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,207.18
4/6/2567	นางสาวสุวณันท์ ทองเอียด	1900201112655	67-03-00111-5320100-00017	80.00
4/6/2567	นางสมนา พรหมบุตร	3900200119458	67-03-00113-5320100-00018	70.00
4/6/2567	นางนงลักษณ์ ดำมาก	3900100915465	67-03-00113-5320100-00019	70.00
4/6/2567	นายภาณุวัฒน์ แก้วทอง	1900200004531	67-03-00212-5320100-00018	80.00
4/6/2567	นาง เพียรสิริ ชุมอินทร์	3901000135469	67-03-00212-5320100-00019	80.00
4/6/2567	นายไกรสร สุวรรณคม	3900200046698	67-03-00223-5320100-00016	70.00
4/6/2567	นายนิกร จันทสุวรรณโณ	1900200042980	67-03-00223-5320100-00017	70.00
4/6/2567	นางสาวสมจิตย์ ชื่นสุวรรณ	3900200037222	67-03-00223-5320100-00018	70.00
4/6/2567	นายธนโชติ สิริ	3900200063428	67-03-00241-5320100-00035	70.00
4/6/2567	นายณัฐพงษ์ แสงทอง	1909900091329	67-03-00241-5320100-00036	70.00
4/6/2567	นายวินัย ละอองพันธ์	3900200033804	67-03-00241-5320100-00037	70.00
4/6/2567	นายจตุพร ปันทรรัตน์	3900200172839	67-03-00244-5320100-00032	80.00
4/6/2567	นายอนุรักษ์ คงเล็ก	1909900112776	67-03-00244-5320100-00033	80.00
4/6/2567	นายยำ กุ่มมณี	3900200504068	67-03-00244-5320100-00034	80.00
4/6/2567	นายสมศักดิ์ เสนแก้ว	3900200453455	67-03-00332-5320100-00019	80.00
4/6/2567	นายจิตติพงษ์ จูเถียง	3900200041467	67-03-00332-5320100-00020	80.00
5/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00137	-500.00
5/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00138	-2,043.71
5/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00139	-1,663.47
6/6/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	0903562002345	67-03-00111-5320100-00018	44.86
6/6/2567	จิรวัดณ์แอร์	1900700011820	67-03-00212-5411800-00001	150.00
11/6/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโปรเกรส ปีโตรเลียม	0903553001447	67-03-00111-5330800-00008	131.39
11/6/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโปรเกรส ปีโตรเลียม	0903553001447	67-03-00212-5330800-00004	1.90
11/6/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโปรเกรส ปีโตรเลียม	0903553001447	67-03-00241-5330800-00008	172.33
11/6/2567	ประเสริฐยางยนต์	390020056120	67-03-00244-5320400-00003	17.00
12/6/2567	ร้านบ่อแดง ไดนาโม	1900200052250	67-03-00244-5320400-00004	38.60
18/6/2567	ละอองพันธ์การค้า	1909900052749	67-03-00332-5330900-00005	1,396.00
25/6/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00027	500.00
25/6/2567	บริษัท เซาท์เทิร์นเดรี่ จำกัด	0905559001041	67-03-00212-5330300-00008	148.75
25/6/2567	ร้านวรรณการค้า	3900200449458	67-03-00241-5320100-00038	1,629.00
25/6/2567	ร้านวรรณการค้า	3900200449458	67-03-00241-5320100-00039	1,020.00
27/6/2567	บริษัท ไตรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00009	3.00
27/6/2567	บริษัท ไตรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00009	58.90





วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
27/6/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00212-5340500-00010	5.90
รวม				6,517.63



(นางสมภารต พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสุภาตรณ ปิ่นรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรมสร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



(นายณญูเกียรติ ทองเมือง)  
เจ้าพนักงานบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.ส.ท.ิงพระ

จ.สงขลา

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทดแทน	ชื่อผู้ยืมเงินทดแทน	วงเงินกู้	กำหนด ชำระเงิน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	10/05/2544	3/2544	กลุ่มข้าวหอมมะลิ	82,100.00	10/05/2545	23/09/2559	JV-00074/59	82,100.00	26,960.00
						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)	
						25/06/2567	RCPT-00171/67	(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					52,289.30

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังออกคงเหลือ

(นางสมภาร พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายวุฒิชัย หอมเมือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
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	เดอะฟาร์มการค้า	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 รับมาจนงวดสุดท้าย				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 โปรเจ็ค 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 พัชรวิภาการโยธา	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 พัชรวิภาการโยธา	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	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
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	ราวัลการค้า	025/2567/CNTR- 00155/67	เงินสด / 2 ปี	15,000.00	ยังไม่คืน	20/03/2569					
21	23/02/2567	RCPT-00102/67	พัทธธรา การค้า	026/2567/CNTR- 00156/67	เงินสด / 1 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	20/03/2568					
22	28/02/2567	RCPT-00109/67	ร้านวราณีการค้า	027/2567/CNTR- 00158/67	เงินสด / 1 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	27/03/2568					
23	04/03/2567	RCPT-00116/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวงหงษ์ สหกิจ	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					
25	10/06/2567	RCPT-00164/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	001/2567/CNTR- 00279/67	เงินสด / 2 ปี	115,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันพิจารณา รับงานงวดสุดท้าย					
26	12/06/2567	RCPT-00165/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	002/2567/CNTR- 00280/67	เงินสด / 2 ปี	155,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันพิจารณา รับงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						749,820.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						749,820.00							

مبلغประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ,ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด, เช็ค, แคนซีเช็ค



(นางสมภาร พวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพิชิต เพชรพรหมสาร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



(นายพิชิต พงษ์เมือง)

นายก อบจ. อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน		รวมเงิน
1	19/08/2565	RCPT-00217/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	060/2565(CNTR- 00347/65)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	15/09/2567					
2	12/09/2565	RCPT-00242/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาลการค้า	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							

จึงงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ, ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด, เช็ค, แดชเชียร์เช็ค

นางสมมาตร พวงแก้ว  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสุกฤณี ปันทรรัตน์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกิตติศักดิ์ เพชรธรรมนคร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

นายณัฐวิทย์ ทองเมือง  
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์