

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |  |               | รายการ                |                                      | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดหนี้เงิน |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ประเภทการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระดับ<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ                               |                                   |
|                    |  |               | 43,514,016.68         | ยอดยกมา                              | 54,721,602.63                     |
| 80,000.00          | 0.00                                       | 80,000.00     | 5,364.00              | รายรับ (หมายเหตุ 1)<br>หมวดภาษีอากร  | 1,374.00                          |
| 141,000.00         | 0.00                                       | 141,000.00    | 60,321.10             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 5,134.00                          |
| 201,000.00         | 0.00                                       | 201,000.00    | 116,507.28            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               | 116,507.28                        |
| 6,000.00           | 0.00                                       | 6,000.00      | 100.00                | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  | 0.00                              |
| 18,572,000.00      | 0.00                                       | 18,572,000.00 | 5,394,116.99          | หมวดภาษีจัดสรร                       | 1,739,660.32                      |
| 31,000,000.00      | 0.00                                       | 31,000,000.00 | 8,907,851.33          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                | 0.00                              |
| 50,000,000.00      | 0.00                                       | 50,000,000.00 | 14,484,260.70         | รวม                                  | 1,862,675.60                      |
| 50,000,000.00      | 0.00                                       | 50,000,000.00 | 14,484,260.70         | รวม                                  | 1,862,675.60                      |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 76,700.00             | เงินฝากกระทรวงการคลัง                | 0.00                              |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 91,724.00             | ลูกหนี้เงินยืม                       | 66,000.00                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 5,000,000.00          | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ            | 0.00                              |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 10,683.15             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย          | 6,621.69                          |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 71,634.00             | เงินรับฝากประกันสัญญา                | 17,515.00                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 69,918.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                | 23,306.00                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 1,225,260.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น             | 408,420.00                        |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 6,545,919.15          | รวม                                  | 521,862.69                        |
| 50,000,000.00      | 0.00                                       | 50,000,000.00 | 21,030,179.85         | รวมรายรับ                            | 2,384,538.29                      |
|                    |  |               |                       | รายจ่าย                              |                                   |
| 16,219,417.00      | 0.00                                       | 16,219,417.00 | 3,758,576.00          | งบกลาง                               | 1,348,662.00                      |
| 3,780,720.00       | 0.00                                       | 3,780,720.00  | 945,180.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 315,060.00                        |
| 14,022,440.00      | 0.00                                       | 14,022,440.00 | 3,158,955.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 1,063,025.00                      |



**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

| ประมาณการ<br>(บาท)   | งบตั้งปีงบประมาณ                              |                      |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดข้อเท็จจริง |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                      | เงินอุดหนุนรายเดือน<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           |                                      |
| 1,166,635.00         | 0.00  | 1,166,635.00         | 116,770.00            | ค่าตอบแทน                       | 53100000  | 60,100.00                            |
| 4,122,746.00         | 0.00  | 4,122,746.00         | 641,364.00            | ค่าใช้จ่าย                      | 53200000  | 303,450.00                           |
| 2,365,042.00         | 0.00  | 2,365,042.00         | 34,159.00             | ค่าวัสดุ                        | 53300000  | 17,567.00                            |
| 328,000.00           | 0.00  | 328,000.00           | 82,874.64             | ค่าสาธารณูปโภค                  | 53400000  | 26,653.25                            |
| 1,128,000.00         | 0.00  | 1,128,000.00         | 245,000.00            | ค่าครุภัณฑ์                     | 54100000  | 245,000.00                           |
| 3,932,000.00         | 0.00  | 3,932,000.00         | 325,000.00            | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 54200000  | 190,800.00                           |
| 2,935,000.00         | 0.00  | 2,935,000.00         | 567,000.00            | เงินอุดหนุน                     | 56100000  | 30,000.00                            |
| <b>50,000,000.00</b> | <b>0.00</b>                                   | <b>50,000,000.00</b> | <b>9,874,878.64</b>   | <b>รวม</b>                      |           | <b>3,600,317.25</b>                  |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 91,724.00             | ลูกหนี้เงินยืม                  | 11041000  | 25,290.00                            |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 256,500.00            | รายจ่ายค้างจ่าย                 | 21010000  | 70,000.00                            |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 10,680.68             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย     | 21040001  | 3,991.46                             |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 86,050.00             | เงินรับฝากประกันสุขภาพ          | 21040008  | 22,325.00                            |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 46,612.00             | เงินรับฝากประกันสังคม           | 21040013  | 23,306.00                            |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 1,225,260.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        | 21040015  | 408,420.00                           |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 1,904.00              | เงินรับฝากอื่น ๆ                | 21040099  | 1,904.00                             |
| <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>          | <b>1,718,730.68</b>   | <b>รวม</b>                      |           | <b>555,236.46</b>                    |
| 50,000,000.00        | 0.00  | 50,000,000.00        | 11,593,609.32         | รวมรายจ่าย                      |           | 4,155,553.71                         |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 9,436,570.53          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | -1,771,015.42                        |
|                      |   |                      | 52,950,587.21         | ยอดยกไป                         |           | 52,950,587.21                        |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้สอย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

นางชนกพร หนูสืบ  
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย อนุพันธ์  
ผู้อำนวยการ

*Onk*



**องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน**  
**จังหวัดลพบุรี**

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| บัญชี                                      | บัญชี    | งบดำเนินงาน   |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |          | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสด                                     | 1101000  | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (012772824517) | 11012001 | 114,995.00    | -            | -                  | -            | 114,995.00    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (020008801387) | 11012001 | 315,277.89    | -            | -                  | -            | 315,277.89    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (020008803101) | 11012001 | 5,193,057.71  | -            | 24,223.00          | 4,308,578.13 | 908,702.58    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (020008803119) | 11012001 | 22,005,753.67 | -            | -                  | -            | 22,005,753.67 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (2772800517)   | 11012001 | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (3191238204)   | 11012001 | 10,687,086.39 | -            | 2,534,332.95       | 2,137,500.52 | 11,083,918.82 | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (067501340052342)            | 11012002 | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (342570052346)               | 11012002 | 16,405,431.97 | -            | 2,116,507.28       | -            | 18,521,939.25 | -            |
| เงินฝาก-กระแสสรวน (0820023806)             | 11012003 | -             | -            | 2,308,578.13       | 2,308,578.13 | -             | -            |
| เงินฝาก-กระแสสรวน (0820023818)             | 11012003 | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| เงินฝาก-กระแสสรวน (3166020665)             | 11012003 | -             | -            | 1,342,827.89       | 1,342,827.89 | -             | -            |
| เงินฝาก-กระแสสรวน (319-6-02066-5)          | 11012003 | -             | -            | 899,921.97         | 899,921.97   | -             | -            |
| เงินฝากกระแหวางการคลัง                     | 11020000 | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                             | 11041000 | 40,710.00     | -            | 25,290.00          | 66,000.00    | -             | -            |
| รายได้จากรัฐบาลจ้างรับ                     | 11042000 | 997,900.00    | -            | -                  | -            | 997,900.00    | -            |
| ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน          | 11045000 | 1,600,000.00  | -            | -                  | -            | 1,600,000.00  | -            |
| เงินรายการรับ                              | 19010000 | -             | -            | 3,452,020.86       | 3,452,020.86 | -             | -            |
| ค่าปรับหน้าฎีกา                            | 19030000 | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| ลูกหนี้เงินสะสม                            | 19040000 | 32,000.00     | -            | -                  | -            | 32,000.00     | -            |
| รายการจ่ายจ่าย                             | 21010000 | -             | 6,247,400.00 | 70,000.00          | -            | -             | 6,177,400.00 |
| เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย                   | 21040001 | -             | 4,011.46     | 3,991.46           | 6,621.69     | -             | 6,641.69     |



วันที่พิมพ์ : 13/2/2563 15:00  
ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี | ยอดรวม |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|---|-----------|--------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|   |           | เดบิต  | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 21040008  | -      | 324,524.00    | 22,325.00          | 17,515.00  | -       | 319,714.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 21040013  | -      | 23,306.00     | 23,306.00          | 23,306.00  | -       | 23,306.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  | 21040015  | -      | -             | 408,420.00         | 408,420.00 | -       | -             |
| เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 21040016  | -      | 1,910,521.45  | -                  | -          | -       | 1,910,521.45  |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าใช้เป็นการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%  | 21040099  | -      | 4,327.89      | -                  | -          | -       | 4,327.89      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการการป้องกันและเฝ้าระวังของภัยและภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลจางลาน   | 21040099  | -      | -             | -                  | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลจางลาน ประจำปี 2561  | 21040099  | -      | 1,904.00      | 1,904.00           | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดทำรวมแผนสุขภาพเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลจางลาน ปี 2560 | 21040099  | -      | -             | -                  | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชน(2 หลัง)   | 21040099  | -      | -             | -                  | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย หนูปลอดภัย ไกลจากโรค  | 21040099  | -      | -             | -                  | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน  | 21040099  | -      | -             | -                  | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลจางลาน ประจำปี 2560   | 21040099  | -      | -             | -                  | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม  | 21040099  | -      | 122,119.00    | -                  | -          | -       | 122,119.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินพัฒนาครอบครัว  | 21040099  | -      | 1,800.00      | -                  | -          | -       | 1,800.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือข่าวสารอำเภอบาง   | 21040099  | -      | -             | -                  | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพ   | 21040099  | -      | 50.00         | -                  | -          | -       | 50.00         |
| เงินสะสม  | 31000000  | -      | 27,713,447.11 | -                  | -          | -       | 27,713,447.11 |
| เงินต้นสำรองเงินสะสม  | 32000000  | -      | 14,691,778.01 | -                  | -          | -       | 14,691,778.01 |
| ขาดการชำระหนี้  | 41100004  | -      | 3,990.00      | -                  | -          | -       | 3,990.00      |
| ค่าธรรมเนียมนิติภัณฑ์(โดยกฎหมาย)  | 41210004  | -      | 174.60        | -                  | -          | -       | 174.60        |



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อบัญชี   | บัญชี    | ยอดประจำ     |              | รายการระงับก่อน |              | ยอดยกไป      |              |
|---|----------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   |          | 16.00        | 17.00        | 18.00           | 19.00        | 20.00        | 21.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครอง                             | 41210007 | -            | 20.00        | -               | 20.00        | -            | 40.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่งหรือสิ่งปลูก                        | 41210009 | -            | 5,000.00     | -               | 5,000.00     | -            | 10,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                           | 41210029 | -            | 510.00       | -               | 50.00        | -            | 560.00       |
| ค่าปรับภาษีที่ดิน   | 41220010 | -            | 49,362.50    | -               | -            | -            | 49,362.50    |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | -            | -            | -               | -            | -            | -            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร                         | 41230007 | -            | 120.00       | -               | 64.00        | -            | 184.00       |
| ดอกเบี้ย  | 41300003 | -            | -            | -               | 116,507.28   | -            | 116,507.28   |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                                   | 41500006 | -            | 100.00       | -               | -            | -            | 100.00       |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 41599999 | -            | -            | -               | -            | -            | -            |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                     | 42100001 | -            | 56,133.39    | -               | 21,556.75    | -            | 77,690.14    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                           | 42100002 | -            | 1,635,115.86 | 794,672.63      | 1,567,788.51 | -            | 2,408,231.74 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                        | 42100004 | -            | 550,455.97   | -               | 291,173.41   | -            | 841,629.38   |
| ภาษีสรรพสามิต   | 42100007 | -            | 1,326,207.30 | -               | 608,748.56   | -            | 1,934,955.86 |
| ค่าภาคกลางแ่ง   | 42100012 | -            | -            | -               | 15,277.72    | -            | 15,277.72    |
| ค่าภาคกลางมิได้เรียก  | 42100013 | -            | 16,947.15    | -               | -            | -            | 16,947.15    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน    | 42100015 | -            | 69,597.00    | -               | 26,718.00    | -            | 96,315.00    |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล                                  | 42100017 | -            | -            | -               | 3,070.00     | -            | 3,070.00     |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการรักษา   | 43100002 | -            | 8,907,851.33 | -               | -            | -            | 8,907,851.33 |
| โอนเลือกทำ  |          |              |              |                 |              |              |              |
| งบกลาง  | 51100000 | 2,409,914.00 | -            | 1,348,662.00    | -            | 3,758,576.00 | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                      | 52100000 | 630,120.00   | -            | 315,060.00      | -            | 945,180.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 52200000 | 2,095,930.00 | -            | 1,063,025.00    | -            | 3,158,955.00 | -            |



วันที่พิมพ์ : 13/2/2563 15:00  
ชื่อไฟล์ ณ วันที่ 31/12/2562

### องค์การบริหารส่วนตำบลจานจาน

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| คำอธิบาย                 | ยอดคงค้าง |                      | รายการรับ-จ่าย       |                      | ยอดคงค้าง            |                      |
|--------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          | เงิน      | เดบิต                | เงิน                 | เดบิต                | เงิน                 | เดบิต                |
| ค่าตอบแทน                | 53100000  | 56,670.00            | 60,100.00            | -                    | 116,770.00           | -                    |
| ค่าใช้สอย                | 53200000  | 337,914.00           | 303,450.00           | -                    | 641,364.00           | -                    |
| ค่าวัสดุ                 | 53300000  | 16,592.00            | 17,567.00            | -                    | 34,159.00            | -                    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 53400000  | 56,221.39            | 26,653.25            | -                    | 82,874.64            | -                    |
| ค่าครุภัณฑ์              | 54100000  | -                    | 245,000.00           | -                    | 245,000.00           | -                    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000  | 134,200.00           | 190,800.00           | -                    | 325,000.00           | -                    |
| เงินอุดหนุน              | 56100000  | 537,000.00           | 30,000.00            | -                    | 567,000.00           | -                    |
| <b>รวม</b>               |           | <b>63,666,774.02</b> | <b>17,628,638.42</b> | <b>17,628,638.42</b> | <b>65,455,365.85</b> | <b>65,455,365.85</b> |

นายเอกเทพ เอกศักดิ์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานจาน

นางชนกพร หนูสิน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเอก มนต์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานจาน