

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

วันที่พิมพ์ : 13/2/2563 14:56

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
				43,514,016.68	ยอดยกมา		52,950,587.21
80,000.00	0.00	80,000.00	6,614.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		41100000	1,250.00
141,000.00	0.00	141,000.00	69,086.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	8,765.50
201,000.00	0.00	201,000.00	143,289.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	26,782.52
6,000.00	0.00	6,000.00	210.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	110.00
18,572,000.00	0.00	18,572,000.00	6,397,099.32	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,002,982.33
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	11,828,935.33	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	2,921,084.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	18,445,235.05		รวม		3,960,974.35
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	18,445,235.05		รวม		3,960,974.35
0.00	0.00	0.00	362,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	285,600.00
0.00	0.00	0.00	1,009,604.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	917,880.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,557.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	11,873.90
0.00	0.00	0.00	184,734.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	113,100.00
0.00	0.00	0.00	93,224.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	23,306.00
0.00	0.00	0.00	1,634,173.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	408,913.00
0.00	0.00	0.00	3,601.00	เงินสะสม		31000000	3,601.00
0.00	0.00	0.00	8,310,193.05		รวม		1,764,273.90
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	26,755,428.10		รวมรายรับ		5,725,248.25
					รายจ่าย		
16,237,052.00	0.00	16,237,052.00	5,320,366.00		งบกลาง	51100000	1,561,790.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	1,260,240.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทภาวะ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดครั้งแรก
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
13,674,805.00	0.00	13,674,805.00	4,221,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,063,025.00
1,166,635.00	0.00	1,166,635.00	176,870.00	ค่าตอบแทน	53100000	60,100.00
4,502,746.00	0.00	4,502,746.00	1,012,074.00	ค่าใช้สอย	53200000	370,710.00
2,315,042.00	0.00	2,315,042.00	459,881.10	ค่าวัสดุ	53300000	425,722.10
328,000.00	0.00	328,000.00	113,202.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,328.08
1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	407,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	162,000.00
3,932,000.00	0.00	3,932,000.00	387,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	62,000.00
2,935,000.00	0.00	2,935,000.00	597,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	13,955,613.82		รวม	4,080,735.18
0.00	0.00	0.00	285,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	285,600.00
0.00	0.00	0.00	1,059,576.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	967,852.00
0.00	0.00	0.00	256,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,381.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,700.99
0.00	0.00	0.00	87,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,600.00
0.00	0.00	0.00	69,918.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,306.00
0.00	0.00	0.00	1,634,173.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	408,913.00
0.00	0.00	0.00	1,904.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	212,000.00	เงินสะสม	31000000	212,000.00
0.00	0.00	0.00	3,624,702.67		รวม	1,905,971.99
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	17,580,316.49		รวมรายจ่าย	5,986,707.17
0.00	0.00	0.00	9,175,111.61		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-261,458.92
0.00	0.00	0.00	52,689,128.29		ยอดยกไป	52,689,128.29

นายสมภาพ พูลคุ้ม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมภาพ พูลคุ้ม

นายสมภาพ พูลคุ้ม

นายสมภาพ พูลคุ้ม ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมภาพ พูลคุ้ม ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่พิมพ์ : 13/2/2563 15:01
ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012772824517)	11012001	114,995.00	-	-	-	114,995.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008801387)	11012001	315,277.89	-	-	-	315,277.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008803101)	11012001	908,702.58	-	5,139,121.00	902,075.45	5,145,748.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008803119)	11012001	22,005,753.67	-	-	209,880.00	21,795,873.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2772800517)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3191238204)	11012001	11,083,918.82	-	3,722,126.55	8,010,751.02	6,795,294.35	-
เงินฝาก-ประจำ (067501340052342)	11012002	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (342570052346)	11012002	18,521,939.25	-	-	-	18,521,939.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820023806)	11012003	-	-	926,555.45	926,555.45	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820023818)	11012003	-	-	209,880.00	209,880.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3166020665)	11012003	-	-	3,062,156.82	3,062,156.82	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (319-6-02066-5)	11012003	-	-	3,536,940.12	3,536,940.12	-	-
เงินฝากกระหวางภาคคลัง	11020000	-	-	285,600.00	285,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	967,852.00	917,880.00	49,972.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	997,900.00	-	-	-	997,900.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	11045000	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,960,974.35	3,960,974.35	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,177,400.00	-	-	-	6,177,400.00
เงินรับผูกภาคีกรีก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,641.69	6,700.99	11,873.90	-	11,814.60

องค์การบริหารส่วนตำบลลานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	319,714.00	1,600.00	113,100.00	-	431,214.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,306.00	23,306.00	23,306.00	-	23,306.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	408,913.00	408,913.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,910,521.45	-	-	-	1,910,521.45
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	4,327.89	-	-	-	4,327.89
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการการป้องกันและบรรเทาภัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลลานลาน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลลานลาน ประจำปี 2561	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดหารวมทุนสุขภาพเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลลานลาน ปี 2560	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการการรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกจากโลก	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย หนีภัยห่างไกลจากโรค	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลลานลาน ประจำปี 2560	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	122,119.00	-	-	-	122,119.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอพนา	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ หลังประกันสุขภาพ	21040099	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินสะสม	31000000	-	-	212,000.00	3,601.00	-	27,505,048.11
เงินทดสำรองเงินสะสม	32000000	-	-	-	-	-	14,691,778.01
อากาการง่าสัตว์	41100004	-	5,364.00	-	1,250.00	-	6,614.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	174.60	-	1,910.90	-	2,085.50

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

งบทดลอง

ข้อบัญญัติ	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	41210007	-	40.00	-	40.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	560.00	-	-	-	560.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	49,362.50	-	6,713.60	-	56,076.10
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	41230007	-	184.00	-	101.00	-	285.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	116,507.28	-	26,782.52	-	143,289.80
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และทำเรื่อง	41500006	-	100.00	-	110.00	-	210.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	77,690.14	-	26,742.82	-	104,432.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,408,231.74	-	-	-	2,408,231.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	841,629.38	-	316,495.58	-	1,158,124.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,934,955.86	-	584,960.54	-	2,519,916.40
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,277.72	-	-	-	15,277.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,947.15	-	14,109.39	-	31,056.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	96,315.00	-	60,674.00	-	156,989.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	3,070.00	-	-	-	3,070.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,907,851.33	-	2,921,084.00	-	11,828,935.33
งบกลาง	51100000	3,758,576.00	-	1,561,790.00	-	5,320,366.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	945,180.00	-	315,060.00	-	1,260,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,158,955.00	-	1,063,025.00	-	4,221,980.00	-


วันที่พิมพ์ : 13/2/2563 15:01
 ชื่อเรื่อง ณ วันที่ 31/1/2563


องค์การบริหารส่วนตำบลจานจาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	116,770.00	-	60,100.00	-	176,870.00	-
ค่าใช้สอย	641,364.00	-	383,710.00	13,000.00	1,012,074.00	-
ค่าวัสดุ	34,159.00	-	425,722.10	-	459,881.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	82,874.64	-	38,813.18	8,485.10	113,202.72	-
ค่าตัวกันท์	245,000.00	-	162,000.00	-	407,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	325,000.00	-	62,000.00	-	387,000.00	-
เงินอุดหนุน	567,000.00	-	60,000.00	30,000.00	597,000.00	-
รวม	65,455,365.85	65,455,365.85	26,595,946.56	26,595,946.56	69,324,614.11	69,324,614.11

(นางชนกพร ทนุสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอรรถพร เอกหัตถ์
 อนุมัติองค์การบริหารส่วนตำบลจานจาน


นายอรรถพร เอกหัตถ์
 อนุมัติองค์การบริหารส่วนตำบลจานจาน