

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,514,016.68	ยอดยกมา		48,385,080.41
80,000.00	0.00	80,000.00	14,328.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	962.00
141,000.00	0.00	141,000.00	178,527.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,794.00
201,000.00	0.00	201,000.00	195,522.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
6,000.00	0.00	6,000.00	16,492.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
18,572,000.00	0.00	18,572,000.00	14,345,640.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,553,680.03
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	22,893,497.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,566,800.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	37,644,007.15	รวม		3,128,256.03
0.00	3,699,601.00	3,699,601.00	33,201.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดัดประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
50,000,000.00	3,699,601.00	53,699,601.00	37,677,208.15	รวม		3,128,256.03
0.00	0.00	0.00	3,322,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,206,800.00
0.00	0.00	0.00	2,863,934.00	ลูกหนี้เงินเยิม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,997,900.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,747.25	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	160,628.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,765.78
0.00	0.00	0.00	610,999.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	127,505.00
0.00	0.00	0.00	148,608.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,662.00
0.00	0.00	0.00	2,998,352.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	269,194.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	45,439.83	เงินรับฝากอื่น ๆ (นายเอกเทพ เดียพันธ์)	21040099	36,488.00

OK

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	322,601.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,756,610.94				1,658,414.78
50,000,000.00	3,699,601.00	53,699,601.00	54,433,819.09	รวมรายรับ			4,786,670.81
				รายจ่าย			
16,287,052.00	0.00	16,287,052.00	10,453,182.00	งบกลาง		51100000	1,263,083.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	2,520,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	315,060.00
13,449,035.00	0.00	13,449,035.00	8,489,505.32	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,076,255.00
1,381,635.00	0.00	1,381,635.00	612,810.00	ค่าตอบแทน		53100000	68,000.00
4,361,746.00	0.00	4,361,746.00	1,828,867.80	ค่าใช้สอย		53200000	186,940.00
2,396,042.00	33,201.00	2,429,243.00	1,254,718.15	ค่าวัสดุ		53300000	131,875.00
348,770.00	0.00	348,770.00	222,182.62	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	28,500.99
1,128,000.00	61,400.00	1,189,400.00	679,900.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	95,350.00
3,882,000.00	3,605,000.00	7,487,000.00	1,090,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	183,000.00
2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	1,125,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
50,000,000.00	3,699,601.00	53,699,601.00	28,276,645.89	รวม			3,348,063.99
0.00	0.00	0.00	3,245,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	1,206,800.00
0.00	0.00	0.00	2,863,934.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,747.25	ค่าปรับหน้าฎีกา		19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,996,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	154,219.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	22,183.58
0.00	0.00	0.00	100,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	143,946.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	4,062.00
0.00	0.00	0.00	2,998,352.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	269,194.00

(นายเอกเทพ เอกพิตร)

(นางฉกพร หนึ่ง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

OK

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนและสวัสดิการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	36,488.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	863,496.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		2,402,823.58
50,000,000.00	3,699,601.00	53,699,601.00	50,526,972.12	รวมรายจ่าย		5,750,887.57
0.00	0.00	0.00	3,906,846.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-964,216.76
			47,420,863.65	ยอดยกไป		47,420,863.65

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางชนกพร หนูสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกเทพ เอกพัทธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางแล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางแล

Om

นางอรภา ทานนท์

นางกองคลังการบริการส่วนตำบลจางแล

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012772824517)	11012001	115,226.99	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008801387)	11012001	515,915.72	-	-	-	115,226.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008803101)	11012001	2,000,083.23	-	-	-	515,915.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008803119)	11012001	17,051,638.96	-	5,221,423.21	1,137,727.74	6,083,778.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3191238204)	11012001	10,180,276.26	-	-	-	17,051,638.96	-
เงินฝาก-ประจำ (342570052346)	11012002	18,521,939.25	-	1,997,434.03	7,045,346.26	5,132,364.03	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820023806)	11012003	-	-	-	-	18,521,939.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3166020665)	11012003	-	-	914,983.95	914,983.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (319-6-02066-5)	11012003	-	-	6,303,895.26	6,303,895.26	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	991,504.77	991,504.77	-	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,500,000.00	-	1,206,800.00	1,206,800.00	-	-
เงินยืมรับ	19010000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้สะสม	19040000	32,000.00	-	3,128,256.03	3,128,256.03	1,500,000.00	-
รายได้จ่ายจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	502,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	21,466.90	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	717,499.00	22,183.58	13,765.78	-	502,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,662.00	4,662.00	127,505.00	-	13,049.10
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-	269,194.00	4,662.00	-	845,004.00
				269,194.00	269,194.00	-	4,662.00
				1,910,521.45			1,910,521.45

(นางชกพร หนูสิน)
ผู้อำนวยการ

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)
รองผู้อำนวยการ

OK

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	4,327.89	-	-	-	4,327.89
เงินรับฝากอื่น ๆ ดิมเงินรับฝากประกันสังคม	21040099	-	-	36,488.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตามรัฐกิจชุมชนชน	21040099	-	637.83	-	-	-	637.83
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	122,119.00	-	-	-	122,119.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินสะสม	31000000	-	22,319,848.11	-	-	-	22,319,848.11
เงินทดสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,691,778.01	863,496.00	-	-	14,691,778.01
ภาษีป้าย	41100003	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	8,966.00	-	-	-	8,966.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	2,580.20	-	962.00	-	9,928.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	41210007	-	80.00	-	-	-	2,580.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมและฝอย	41210008	-	53,616.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมและฝอยหรือสิ่งปนเปื้อน	41210009	-	10,000.00	-	-	-	53,616.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	740.00	-	-	-	10,000.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	101,932.35	-	120.00	-	860.00
ค่าบริการผูกมัดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,500.00	-	6,174.00	-	108,106.35
ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	41230007	-	285.00	-	500.00	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	195,522.51	-	-	-	285.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	290.00	-	20.00	-	195,522.51
							310.00

(นางฉกพร พูลสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกเทพ เลิกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

Ork

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,182.00	-	-	-	16,182.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	172,051.63	-	54,157.51	-	226,209.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำนันผู้ใหญ่	42100002	-	5,948,556.84	-	811,135.75	-	6,759,692.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,930,814.53	-	219,694.41	-	2,150,508.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,858.23	-	-	-	7,858.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,363,102.20	-	411,810.36	-	4,774,912.56
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,371.36	-	-	-	26,371.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,721.27	-	-	-	46,721.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	293,414.00	-	47,302.00	-	340,716.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตลาด	42100017	-	3,070.00	-	-	-	3,070.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	21,326,697.00	-	1,566,800.00	-	22,893,497.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	44100001	-	33,201.00	-	-	-	33,201.00
งบกลาง	51100000	9,190,099.00	-	1,281,949.00	18,866.00	10,453,182.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,205,420.00	-	315,060.00	-	2,520,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,413,250.32	-	1,076,255.00	-	8,489,505.32	-
ค่าตอบแทน	53100000	544,810.00	-	96,400.00	28,400.00	612,810.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,641,927.80	-	186,940.00	-	1,828,867.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,122,843.15	-	207,718.00	75,843.00	1,254,718.15	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	193,681.63	-	45,710.88	17,209.89	222,182.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	584,550.00	-	95,350.00	-	679,900.00	-

(นายชัชวาลย์ เลอเกียรติ์)

OK

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	907,000.00	-	183,000.00	-	1,090,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,125,000.00	-	-	-	1,125,000.00	-
รวม		74,845,662.31	74,845,662.31	24,448,753.71	24,448,753.71	77,229,509.54	77,229,509.54

(นางอภิญญา หนูสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[Handwritten signature]

(นายเอกเทพ เอกสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

[Handwritten signature]

นายอภิญญา หนูสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน