

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์</b>		
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	39,321,951.99
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	1,655,000.00
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b><u>40,976,951.99</u></b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
ลูกหนี้เงินสะสม		82,400.00
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>82,400.00</u></b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b><u>41,059,351.99</u></b>
<b>หนี้สิน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
รายจ่ายค้างจ่าย	14	3,541,500.00
เงินรับฝาก	16	2,311,272.53
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b><u>5,852,772.53</u></b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b><u>5,852,772.53</u></b>
<b>เงินสะสม</b>		
เงินสะสม	20	21,594,295.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21	13,612,284.02
<b>รวมเงินสะสม</b>		<b><u>35,206,579.46</u></b>
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>		<b><u>41,059,351.99</u></b>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางชนกพร หนูสิน)  
 (.....)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง


จ.ทัศน์,  
 (นางสาววรรรัตน์ วงศ์ษา)  
 (.....)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนตำบลจางลาน

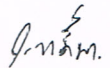
นายอาจ ทนงค์  
 (.....)  
 ตำแหน่ง นายอำนวยการบริหารส่วนตำบลจางลาน


องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	13,000.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 3191238204	2,734,733.48
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 012772824517	114,529.24
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020008801387	244,256.02
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020008803101	3,036,268.61
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020008803119	27,836,052.68
เงินฝากธนาคารออมสิน	
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 342570052346	5,343,111.96
<b>รวม</b>	<b>39,321,951.99</b>

  
 นางชอภพร หนูสิน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 นางสาววรารัตน์ วงศ์ชัย  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

  
 นายอาจ ทนงค์  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจானลาน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 16 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,569.40	
เงินรับฝากประกันสัญญา		300,455.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,895,151.24	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,327.89		
เงินประกันสัญญา	97,919.00		
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	1,800.00		
หลักประกันสุขภาพ	50.00	104,096.89	
รวมทั้งสิ้น		<u>2,311,272.53</u>	

(นางชนกพร หนูสิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรรรัตน์ วงศ์ษา  
ได้ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจானลาน

นายอาจ ทนงดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจானลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 20 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560			15,752,552.51
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,402,889.21		
<u>หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</u> (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,850,722.30</u>		
บวก			
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม		5,552,166.91	
รับคืนเงินสะสม		26,016.02	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		<u>263,560.00</u>	<u>5,841,742.93</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2561			<u><u>21,594,295.44</u></u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย			
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-	
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.		-	
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		-	
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ		-	
5. ลูกหนี้ค่าภาษี		-	
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		-	
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		-	
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			<u>21,594,295.44</u>
			<u><u>21,594,295.44</u></u>
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 0.00 บาท			

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20

(นางชนกพร หนูสิน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรรีรัตน์ วงศ์ษา  
 ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลจางลาน

นายอาจ ทนงต์  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายคำเม แก้วคุณเมือง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2558-นายคำเม แก้วคุณเมือง	100,000.00
นายจำเนียร ทะนงค์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 11/2558-นายจำเนียร ทะนงค์	100,000.00
นายจรี แสร้งสินธุ์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2559-นายจรี แสร้งสินธุ์	100,000.00
นายบวร หมทอง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 15/2558-นายบวร หมทอง	100,000.00
นายบุญมี เทียมหัต	เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2558-นายบุญมี เทียมหัต	100,000.00
นายบุญเรือง โสกา	เลขที่สัญญาเงินกู้ 13/2558-นายบุญเรือง โสกา	100,000.00
นายประดิษฐ์ วรรณสาร	เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2558-นายประดิษฐ์ วรรณสาร	100,000.00
นายประยูร ยืนนาน	เลขที่สัญญาเงินกู้ 14/2558-นายประยูร ยืนนาน	100,000.00
นายประยูร สายมัน	เลขที่สัญญาเงินกู้ 10/2558-นายประยูร สายมัน	100,000.00
นายพรทวี บริสุทธิ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 5/2558-นายพรทวี บริสุทธิ	100,000.00
นายมบุญ คู่แก้ว	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2558-นายมบุญ คู่แก้ว	100,000.00
นายวัฒนา บริสุทธิ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 12/2558-นายวัฒนา บริสุทธิ	100,000.00
นายวันดี ยุวะบุตร	เลขที่สัญญาเงินกู้ 8/2558-นายวันดี ยุวะบุตร	100,000.00
นายสุดชา หาคำ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2558-นายสุดชา หาคำ	100,000.00
นายสุรศักดิ์ สมสุข	เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2549-นายสุรศักดิ์ สมสุข	55,000.00
นายเสรี จันทร์แรม	เลขที่สัญญาเงินกู้ 9/2558-นายเสรี จันทร์แรม	100,000.00
นายไสว โมขศักดิ์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 6/2558-นายไสว โมขศักดิ์	100,000.00
รวม		1,655,000.00

(นางชนกพร หนูสิน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววารัตน์ วงศ์ษา  
 ใต้ตงค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

นายอาจ ทนงค์  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

เลขที่ JV-00346/61

วันที่ 30 กันยายน 2561

## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,424.94	
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	66,076.21	
ภาษีป้าย	41100003	4,068.00	
อาคารเช่าสัตว์	41100004	13,942.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,551.10	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	106,956.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,360.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,020.50	
ค่ารับการผิดสัญญา	41220010	52,335.00	
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,650.00	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	0.00	
ดอกเบี้ย	41300003	286,380.95	
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	0.00	
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	180.00	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	900.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,833.00	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	327,231.27	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,822.65	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,259,542.42	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	60,370.32	
ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,932,108.38	
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	68,991.10	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	54,101.22	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	767,504.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,090,089.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	202,765.05	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	0.00	
เครดิต เงินสะสม	31000000		5,552,166.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		1,850,722.30
งบกลาง	51100000		14,203,424.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		3,851,094.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		10,620,670.00

(นางชนกพร หนูสิน)

นางสาววรรรัตน์ วงศ์ยา

นายอรรถ ทนงศ์

เลขที่ JV-00346/61

วันที่ 30 กันยายน 2561

## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าตอบแทน	53100000		187,170.00
ค่าใช้สอย	53200000		3,110,644.52
ค่าวัสดุ	53300000		2,362,252.76
ค่าสาธารณูปโภค	53400000		404,912.51
ค่าครุภัณฑ์	54100000		356,240.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		2,952,000.00
เงินอุดหนุน	56100000		3,619,906.11
	รวม	49,071,203.11	49,071,203.11

คำอธิบาย

โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม โดย รายรับเป็นเงิน 49,071,203.11 บาท รายจ่ายเป็นเงิน 41,668,313.90 บาท เงินสะสมเป็นเงิน 5,552,166.91 บาท เงินทุนสำรองเงินสะสมเป็นเงิน 1,850,722.30 บาท

หมายเหตุ การคำนวณยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม 25% ไม่รวมยอดเงินในใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เพื่อปรับปรุงการชำระหนี้ต้นเงินกู้

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

( นางชนกพร หนูสิน )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

( ~~นางชนกพร หนูสิน~~ )  
( ~~ผู้อำนวยการกองคลัง~~ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

วันที่พิมพ์ : 3/11/2561 18:07:07

ข้อมูล ณ วันที่ 3/11/2561 18:07:07

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012772824517)	11012001	114,529.24	-	-	-	-	-	114,529.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020008801387)	11012001	244,256.02	-	-	-	-	-	244,256.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020008803101)	11012001	3,036,268.61	-	-	-	-	-	3,036,268.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020008803119)	11012001	27,836,052.68	-	-	-	-	-	27,836,052.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3191238204)	11012001	2,734,733.48	-	-	-	-	-	2,734,733.48	-
เงินฝาก-ประจำ(342570052346)	11012002	5,343,111.96	-	-	-	-	-	5,343,111.96	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,655,000.00	-	-	-	-	-	1,655,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	82,400.00	-	-	-	-	-	82,400.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	651,560.00	-	2,889,940.00	-	-	-	3,541,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,569.40	-	-	-	-	-	11,569.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	300,455.00	-	-	-	-	-	300,455.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,895,151.24	-	-	-	-	-	1,895,151.24
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	4,327.89	-	-	-	-	-	4,327.89
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	97,919.00	-	-	-	-	-	97,919.00
เงินรับฝากอื่นๆ ต้นทุนพัฒนาครอบครัว	21040099	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
เงินสะสม	31000000	-	15,778,568.53	-	263,560.00	-	-	-	5,552,166.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,761,561.72	-	-	-	-	-	1,850,722.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	50,424.94	-	-	-	-	50,424.94	-

*Ork*

นางสาววราภรณ์ วงศ์ษา

(นางชอภพร หนูสิน)

นายก อบต.จางลาน  
นายก อบต.จางลาน



## องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี		งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	-	66,076.21	-	-	-	-	66,076.21	-	-	-
ภาษีป้าย	-	4,068.00	-	-	-	-	4,068.00	-	-	-
อภการฆ่าสัตว์	-	13,942.00	-	-	-	-	13,942.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	2,551.10	-	-	-	-	2,551.10	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	-	106,956.00	-	-	-	-	106,956.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	1,360.00	-	-	-	-	1,360.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	1,020.50	-	-	-	-	1,020.50	-	-	-
ค่าบริการการศัลยกรรม	-	52,335.00	-	-	-	-	52,335.00	-	-	-
ค่าบริการอนุญาตรับทำกำกับ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	12,650.00	-	-	-	-	12,650.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	-	286,380.95	-	-	-	-	286,380.95	-	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-	180.00	-	-	-	-	180.00	-	-	-
ค่าบริการสง่าและถ่ายเอกสาร	-	900.00	-	-	-	-	900.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	3,833.00	-	-	-	-	3,833.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	327,231.27	-	-	-	-	327,231.27	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	-	9,700,822.65	-	-	-	-	9,700,822.65	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	-	3,259,542.42	-	-	-	-	3,259,542.42	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	60,370.32	-	-	-	-	60,370.32	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	-	6,932,108.38	-	-	-	-	6,932,108.38	-	-	-
ค่าคงค้างวงแ	-	68,991.10	-	-	-	-	68,991.10	-	-	-

(นางฉกรรพร หนูสีน)

นางสาววราภรณ์ วงศ์ษา

นายอาจ หนอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการส่วนคลังของกรมการคลัง

นายอานันท์

ข้อมูล ณ วันที่ 3/11/2561 18:07:08

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		เปิดบัญชี		งบทดลองหลังเปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขาดหลวงปีไตรมาส	42100013	-	54,101.22	-	-	54,101.22	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	767,504.00	-	-	767,504.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานโดยเลือกทำ	43100002	-	27,090,089.00	-	-	27,090,089.00	-	-	-
เงินอุดหนุนรายบุคคลประจำ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	202,765.05	-	-	202,765.05	-	-	-
งบกลาง	51100000	14,144,424.00	-	59,000.00	-	-	14,203,424.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,851,094.00	-	-	-	-	3,851,094.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,620,670.00	-	-	-	-	10,620,670.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	147,170.00	-	40,000.00	-	-	187,170.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,082,644.52	-	28,000.00	-	-	3,110,644.52	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,287,752.76	-	74,500.00	-	-	2,362,252.76	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	404,912.51	-	-	-	-	404,912.51	-	-
ค่าควมกัน	54100000	356,240.00	-	-	-	-	356,240.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	2,952,000.00	-	-	2,952,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,619,906.11	-	-	-	-	3,619,906.11	-	-
รวม		79,574,165.89	79,574,165.89	3,153,500.00	3,153,500.00	49,071,203.11	49,071,203.11	41,059,351.99	41,059,351.99

(นางชนกพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการองค์

จ.จ.ม.

นางสาววรินทร์ วงศ์ยา

ได้องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

นายอาจ นนงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงข้อบัญญัติถึงระดับยอดสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับยอดสุด
งบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท
	รวม
	- ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป
	- ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีเกินเงินทวงรายการ
	- ไปผ่านรายการตั้งลูกหนี้
	- ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี
	แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในเชิงประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนเปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ของเดบิต, ของเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ของเดบิต, ของเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชี กรณีเกินเงินทวงรายการ, ใบผ่านตั้งลูกหนี้, รายได้จากรัฐบาลทั้งกรณีเงินอุดหนุนและบริเวณวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทที่ใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้เส้นบี)
ปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นใบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนส่วนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการภาคผนวกบัญชี และ ไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้คิดเมนูปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน

(นางชนกพร หนูถิ่น)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

*J. Ph.*

นางสาววรัตน์ วงศ์ษา  
 ลักองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

นายอาจ มงคล  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	13,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012772824517)	11012001	114,529.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020008801387)	11012001	244,256.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020008803101)	11012001	3,036,268.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020008803119)	11012001	27,836,052.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3191238204)	11012001	2,734,733.48	-
เงินฝาก-ประจำ(342570052346)	11012002	5,343,111.96	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,655,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	82,400.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,541,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,569.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	300,455.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,895,151.24
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	4,327.89
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	97,919.00
เงินรับฝากอื่นๆ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	50.00
เงินสะสม	31000000	-	16,042,128.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,761,561.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	50,424.94
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	66,076.21
ภาษีป้าย	41100003	-	4,068.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	13,942.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,551.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	106,956.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,360.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	1,020.50
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	52,335.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	12,650.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	286,380.95
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	180.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,833.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	327,231.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,008,822.65

(นางชนกพร หนูสิน)

นางสาววารัตน์ วงศ์ยา

นายอาจ ทนงค์

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,259,542.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	60,370.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,932,108.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	68,991.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,101.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	767,504.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	27,090,089.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	202,765.05
งบกลาง	51100000	14,203,424.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,851,094.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,620,670.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	187,170.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,110,644.52	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,362,252.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	404,912.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	356,240.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,952,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,619,906.11	-
	รวม	82,727,665.89	82,727,665.89

(นางชนกพร หนูสิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรารัตน์ วงศ์ษา  
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลจางานลาน

นายอาจ ทนงค์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน