

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,291,941.51	ยอดยกมา		42,233,705.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,288.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	52.38
4,212.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,055.00
13,595.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,533.00
155,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	147,147.50
4,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
125,572.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	125,572.99
50.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
4,645,713.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,078,101.42
15,573,590.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,448,374.00
20,525,223.28	รวม		5,801,896.29
7,575,317.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,788,962.18
91,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	91,200.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
9,480.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,976,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,216,000.00
8,528,719.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,419,709.00
12,680,689.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,878,868.74
1,795,228.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	453,906.00
325,395.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,104.78	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	4,104.78
142,785.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,475.00
619,140.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,948,059.43	รวม		11,864,225.70
55,473,282.71	รวมรายรับ		17,666,121.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,226,636.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,322,623.00
71,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
74,886.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,400.00
632,444.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	204,777.88
5,840,810.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,753,800.00
2,024,251.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	485,951.01
13,870,728.53	รวม		3,769,551.89
7,574,620.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,709,000.00
91,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	91,200.00
1,200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
114,280.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	61,000.00
7,571,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,261,000.00
8,151,784.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,398,584.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,640,717.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,856,050.10
1,745,461.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	433,423.00
201,585.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,050.00
298,080.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,489.06	เงินสะสม	3102010101.001	3,489.06
615.72	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	615.72
39,593,632.13	รวม		13,829,411.88
53,464,360.66	รวมรายจ่าย		17,598,963.77
2,008,922.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		67,158.22
42,300,863.56	ยอดยกไป		42,300,863.56

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,288.50
รวม รายได้ภาษี		2,288.50
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารเช่าสัตว์	4401020101.001	4,212.00
รวม รายได้อาคาร		4,212.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,801.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,595.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	155,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		155,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,916.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	112,656.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		125,572.99
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	50.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		50.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	82,431.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	722,978.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,092,295.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,459.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,583,170.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,819.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,394.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	127,166.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,645,713.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,536,590.50

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,037,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,573,590.50
รวมทั้งสิ้น		20,525,223.28

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,788,620.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,838.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	42,966.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,513,164.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	89,193.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,226,832.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,727,613.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,485.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	145,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	208,352.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		406,837.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,970.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,970.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,970.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	57,216.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		57,216.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		57,216.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,226,636.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		71,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		71,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,606.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		74,886.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		74,886.00
ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	114,656.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,240.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	262,778.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	526.65
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		424,801.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,997.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,175.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,883.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,597.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,653.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	87,770.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		99,270.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		99,270.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,120.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,600.00
รวม ค่าตอบแทน		21,720.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		632,444.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	65,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,888,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	887,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,840,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,840,810.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,024,251.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,024,251.93
รวมทั้งสิ้น		13,870,728.53

องค์การบริหารส่วนตำบลจானลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	คำอธิบาย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	39,405.00	39,405.00	-	-
	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,212,800.00	1,212,800.00	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	1,347,580.29	1,347,580.29	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3166020665)	1101030101.001	-	-	3,035,502.46	3,035,502.46	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	2,884,991.19	2,884,991.19	-	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01272824517)	1101030102.001	115,421.49	-	3,613.93	-	119,035.42	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	716,740.88	-	-	-	716,740.88	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	2,875,558.85	-	15,829.56	1,347,580.29	1,543,808.12	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	17,309,757.69	-	-	-	17,309,757.69	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	4,630,255.75	-	5,488,540.81	4,205,902.46	5,912,894.10	-
	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	79,950.00	-	-	79,950.00	-	-
	รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	3,709,000.00	3,709,000.00	-	-
	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,370.10	-	-	12.18	1,357.92	-
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	16,585,970.68	-	112,656.67	-	16,698,627.35	-
	พัสดุค้างรับ	1106010199.002	-	-	91,200.00	91,200.00	-	-
	เงินให้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-
	อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,171,150.00	-	-	-	4,171,150.00	-
	คำเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,922,183.42	-	-	-	2,922,183.42
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,257,180.00	-	-	-	4,257,180.00	-
	คำเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,501,603.14	-	-	-	1,501,603.14

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,123,600.00	-	-	-	2,123,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	608,173.70	-	-	-	608,173.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	597,900.00	-	-	-	597,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,473.96	-	-	-	92,473.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,933.30	-	-	-	18,933.30
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040101.001	58,600.00	-	-	-	58,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040103.001	-	34,360.00	-	-	-	34,360.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,733.33	-	-	-	15,733.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	171,149.95	-	-	-	171,149.95
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	180,500.00	-	-	-	180,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	61,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	97,787.50	-	-	-	97,787.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,715.00	-	-	-	1,715.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	521,000.00	-	-	-	521,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	263,536.48	-	-	-	263,536.48
ถนน	1208010101.001	13,651,500.00	-	-	-	13,651,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,015,008.98	-	-	-	1,015,008.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,550,800.00	-	3,261,000.00	1,216,000.00	4,595,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยแบบภาครัฐ	2101010101.001	-	355,810.00	-	-	-	355,810.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,398,584.00	3,419,709.00	-	21,125.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,424.07	6,424.07	1,423.99	-	1,423.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินปันผล	2102040105.001	-	14.18	14.18	30.35	-	30.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินปันผล	2102040106.001	-	19,739.28	19,739.28	19,170.98	-	19,170.98
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,829,872.57	2,858,243.42	-	28,370.85
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,134.00	23,134.00	13,887.00	-	13,887.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,050.00	400,614.00	400,614.00	-	9,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำท่วมและภัยแล้ง	2111020199.999	-	9,675.00	9,675.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	39,405.00	-	39,405.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	83,690.00	-	-	-	83,690.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมอด ทองคำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บผลประโยชน์	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อเนพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บผลประโยชน์	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	138,860.00	15,050.00	-	-	123,810.00
เงินรับฝากเงินเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,912,636.10	-	4,104.78	-	1,916,740.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	601,460.00	-	11,475.00	-	612,935.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,774,131.74	3,489.06	-	-	41,770,642.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,008,321.96	615.72	-	-	16,007,706.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,236.12	-	52.38	-	2,288.50
รายได้จากการก่อสร้าง	4401020101.001	-	3,157.00	-	1,055.00	-	4,212.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสว	4401030103.001	-	116.40	-	1,358.00	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	1,726.00	-	75.00	-	1,801.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	8,652.50	-	147,147.50	-	155,800.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	12,916.32	-	12,916.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	112,656.67	-	112,656.67
รายได้จำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	82,431.03	-	82,431.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม- เสริม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	722,978.04	-	-	-	722,978.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม- เสริม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	794,465.76	-	297,829.53	-	1,092,295.29

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบพุดล่อง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,837.24	-	7,022.20	-	15,459.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,954,582.61	-	628,587.66	-	2,583,170.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,819.51	-	-	-	14,819.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,394.31	-	-	-	7,394.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	65,535.00	-	61,631.00	-	127,166.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโอน	4403010101.001	-	9,365,216.50	-	3,171,374.00	-	12,536,590.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,760,000.00	1,216,000.00	2,493,000.00	-	3,037,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,330,249.00	-	458,371.00	-	1,788,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,338.00	-	17,500.00	-	66,838.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	30,595.00	-	12,371.00	-	42,966.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของคลังปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,134,873.00	-	378,291.00	-	1,513,164.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,693.00	-	22,500.00	-	89,193.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	923,580.00	-	303,252.00	-	1,226,832.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,351.00	-	23,134.00	-	41,485.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,100.00	-	47,500.00	-	145,600.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	208,352.00	-	-	-	208,352.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	970.00	-	34,000.00	-	34,970.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	42,912.00	-	14,304.00	-	57,216.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,700.00	-	-	-	71,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,080.00	-	-	-	12,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,206.00	-	2,400.00	-	43,606.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	70,056.00	-	44,600.85	-	114,656.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,240.00	-	-	-	20,240.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	17,300.00	-	9,300.00	-	26,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	177,178.00	-	87,100.00	1,500.00	262,778.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	526.65	-	526.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,133.82	-	10,863.44	-	55,997.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,800.00	-	375.00	-	2,175.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,636.90	-	3,246.94	-	21,883.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,232.00	-	365.00	-	6,597.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	7,300.00	-	7,300.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	63,770.00	-	24,000.00	-	87,770.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	18,600.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - ออโต้บิลค่าขนส่งส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุเพื่อการอนุรักษ์ป่า	5107010114.001	3,666,200.00	-	1,221,800.00	-	4,888,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	355,810.00	-	532,000.00	-	887,810.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	61,000.00	61,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,538,300.92	-	485,951.01	-	2,024,251.93	-
รวม		82,426,932.08	82,426,932.08	33,018,383.68	33,018,383.68	88,289,680.01	88,289,680.01

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		612,935.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		123,810.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,050.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,916,740.88	
เงินรับฝากประกันสังคม		13,887.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,170.98	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.35	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,423.99	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต. .จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สายทางซอยวัด ป่า-เงินอุดหนุนระบบวัดฤดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	500.00		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สายทางบ่อ ขยะ-เงินอุดหนุนระบบวัดฤดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,000.00		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสร้อย ม.3 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สาย ทางซอยคำประพุดติ-เงินอุดหนุนระบบวัด ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,000.00		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุมยาง ม.6 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สายทางบ้านอุมยาง-บ้านน้อยหม้อทอง-เงินอุดหนุน ระบบวัดฤดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	1,000.00	3,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคน พิการ	39,405.00		
เงินประกันสัญญา	83,690.00		
เงินรอคืนจังหวัด	8,500.00		
นายประมุข ทองคำ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิ การเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00		
นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้ สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	137,595.00	
	รวม		<u>2,838,143.20</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเจาจาน
 กระจายทำการเกษตรโดยอาศัยงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายได้)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาระดับความเสมอภาค		แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานส่งเสริม และบูรณาการ	แผนงานส่งเสริม และบูรณาการ	แผนงานการศึกษาร่วมกับกรมและ บัณฑิตวิทยาลัย		แผนงาน เกษตร	แผนงาน เกษตร	รวม
		งานบริหารทั่วไป 00110	งานบริหารงาน คลัง 00113	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ รักษาระดับความ เสมอภาค	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยม ต้นและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข				งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ เกษตร				
	5410100 เงินงบประมาณ								00240	00230	00220	00230	00320	00410	
	5410600 เงินอุดหนุน ทั่วไป/เพื่อพัฒนาและวิจัย														
	5411600 เงินงบประมาณ ทั่วไป/เพื่อพัฒนาและวิจัย														
	รวมเดือนนี้														61,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	11,890.00	16,000.00				61,000.00								61,000.00
610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น														61,000.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ														104,800.00
	รวมเดือนนี้														
	รวมตั้งแต่ต้นปี														532,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	699,338.03	178,886.00	55,000.00	53,980.00	1,064,000.00	532,000.00								552,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,892,035.01	765,558.00	222,900.00	1,100,351.01	2,679,601.67	1,100,351.01	144,540.00	58,100.00	58,100.00	144,540.00	45,600.00	33,285.00	1,270,638.00	3,793,006.04
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี							583,910.00	231,545.00	231,545.00	583,910.00	109,370.00	133,440.00	5,703,553.00	14,098,532.68