

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ

เลขที่บัญชี 3191238204

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			11,082,069.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19 ก.ค. 64	10391299	(3,148.20)	
"	10391302	(13,671.03)	
"	10391304	(8,915.89)	
22 ก.ค. 64	10391307	(5,900.00)	
27 ก.ค. 64	10391312	(13,770.10)	
รวม			(45,405.22)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก เช็คตัดจ่ายผิดบัญชี			
รวม			0.00
หัก : รายได้รอการรับรู้			
วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	
1 มิ.ย. 64	เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าอาหารเสริม(นม)	(116,424.00)	
รวม			(116,424.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			10,920,240.69
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางสาวอภิญญา ประดิษฐ์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564	ลงชื่อ..... (นางชนกพร หนูสิน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020008803101

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			724,819.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27 ก.ค. 64	44034973	(28,000.00)	
"	44034974	(20,000.00)	
"	44034975	(124,000.00)	
"	44034978	(75,000.00)	
"	44034979	(5,742.00)	
รวม			(252,742.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก เช็คตัดจ่ายผิดบัญชี			
บวก : เช็คที่ยังไม่บันทึกจ่าย			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27 ก.ค. 64	44034973	28,000.00	
"	44034974	20,000.00	
"	44034975	124,000.00	
"	44034978	75,000.00	
รวม			247,000.00
หัก : รายได้รับล่วงหน้า			
8 ก.ค. 64	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(12.23)	
29 ก.ค. 64	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(62.57)	
รวม			(74.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			719,003.18
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางสาวอภิญญา ประดิษฐ์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564	ลงชื่อ..... (นางชนกพร หนูสิน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		

อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30/7/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	39,697,319.16
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	467,529.02
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	956,072.14
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,208,776.04
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ เป็นเงิน 247,000.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3166020665	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 319-6-02066-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3191238204	10,920,240.69
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023806	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023818	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820189703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008801387	117,923.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803101	719,003.18
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803119	10,622,662.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2772800517	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำนาจ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2775000097	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012772824517	117,042.64
ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 342570052346	16,711,903.60
ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 067501340052342	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,208,776.04

อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/7/2564

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>สม</i></p> <p>(นางสาวอภิญา ประดิษฐ์)</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>ช</i></p> <p>(นางชนกพร หนูสิน)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา</p> <p>(นายเอกเทพ เอกห์ตร์) (นายจรัสพล อบาทอง) (นางชนกพร หนูสิน) กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i></p> <p>(นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i></p> <p>(นายอาจ ทนงค์)</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i></p> <p>(นางชนกพร หนูสิน)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

อ.พนา
จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
44034973	0820023806	64-03-00212-5610200-00027	โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนทุง	29/07/2564	28,000.00
44034974	0820023806	64-03-00212-5610200-00028	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านฝั่ง	29/07/2564	20,000.00
44034975	0820023806	64-03-00212-5610200-00029	โรงเรียนบ้านสร้อย (อาหารกลางวัน)	29/07/2564	124,000.00
44034978	0820023806	64-03-00212-5610200-00032	ร.ร.บ้านดอนแดงนาโนน (อาหารกลางวัน)	29/07/2564	75,000.00
รวมเป็นเงิน					247,000.00

ลงชื่อ *อ.พนา* ผู้จัดทำ

(..... (นางสาวสมิทธิญา ประดิษฐ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 เดือน 7.ค. พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,548.44	2,548.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,235,000.00	1,235,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	1,411,000.00	1,411,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023818)	1101030101.001	-	-	222,181.00	222,181.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3166020665)	1101030101.001	-	-	725,403.00	725,403.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	2,706,081.34	2,706,081.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517)	1101030102.001	117,042.64	-	-	-	117,042.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	117,923.30	-	-	-	117,923.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	2,114,312.66	-	15,790.80	15,790.80	719,003.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	10,874,784.13	-	-	-	10,622,662.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	10,095,933.85	-	2,646,743.71	2,646,743.71	10,920,240.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,645.00	1,645.00	-	-
รายได้ตั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	116,424.00	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	16,701,302.80	-	-	-	16,711,903.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,171,150.00	-	-	-	4,171,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,922,183.42	-	-	-	2,922,183.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,257,180.00	-	-	-	4,257,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,501,603.14	-	-	-	1,501,603.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,123,600.00	-	-	-	2,123,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	608,173.70	-	-	-	608,173.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	597,900.00	-	11,800.00	-	609,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	11,800.00	-	5,500.00	17,300.00	-	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,600.00	-	-	-	58,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	171,149.95	-	-	-	171,149.95
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	180,500.00	-	-	-	180,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	61,000.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	263,536.48	-	-	-	263,536.48
รวม	1208010101.001	23,550,400.00	-	492,000.00	-	24,042,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	41,770,642.68	-	-	-	41,770,642.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,007,706.24	-	-	-	16,007,706.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,647.00	-	-	-	48,647.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,571.86	8.93	6,494.69	-	11,057.62
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	11,872.00	-	810.00	-	12,682.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,551.10	-	145.50	-	2,696.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,297.00	-	61.00	-	8,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตฝอย	4401030106.001	-	54,536.00	-	-	-	54,536.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	960.00	-	170.00	-	1,130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	185,435.00	-	-	-	185,435.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	40.00	-	740.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,294.43	-	19,435.50	-	55,729.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	115,332.12	-	10,600.80	-	125,932.92
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	260.00	-	40.00	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	255,698.22	-	-	-	255,698.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,775,234.07	-	-	-	7,775,234.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,533,184.74	-	312,140.20	-	2,845,324.94

(นายเกียรติเกียรติกร ดอกอินทร์)

(นางชนกพร พูลิณี)

(นางอรุณ งามดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลจานจาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,545.97	-	-	-	40,545.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,428,111.67	-	527,115.79	-	5,955,227.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,334.85	-	-	-	42,334.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,184.82	-	-	-	26,184.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	467,619.00	-	15,094.00	-	482,713.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	3,030.00	-	-	-	3,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน	4403010101.001	-	23,139,919.75	-	2,968,151.76	-	26,108,071.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,578,750.00	-	-	-	3,578,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,148,339.33	-	1,009,109.00	462,455.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,338.00	-	35,000.00	17,500.00	-	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	103,239.00	-	24,552.00	12,276.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,214,262.00	-	712,000.00	356,000.00	-	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	198,145.00	-	38,420.00	19,210.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,762,117.00	-	307,860.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,769.00	-	20,687.00	22,109.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	322,100.00	-	34,500.00	-	-	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	208,352.00	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,400.00	-	-	-	-	-
หน่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,570.00	-	35,350.00	-	-	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	128,736.00	-	14,304.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,750.00	-	-	-	8,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,680.00	-	-	-	19,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00	-	-	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,838.00	-	480.00	-	51,318.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	335,237.85	-	91,437.00	-	426,674.85	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,734.50	-	24,810.00	-	139,544.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,832.00	-	9,100.00	-	115,932.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	421,770.00	-	55,427.00	-	477,197.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	526.65	-	-	-	526.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,925.10	-	30,064.87	-	152,989.97	-
ค่าบำรุงรักษาและนำบาดาล	5104020103.001	3,635.00	-	1,307.00	1,012.00	3,930.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,357.44	-	10,355.18	3,177.90	59,534.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,050.00	-	-	-	9,050.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	27,700.00	-	27,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,305.00	-	-	-	21,305.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,250.00	-	5,695.00	-	13,945.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,830.00	-	400.00	-	23,230.00	-
ข้ออื่น ๆ	5104030299.001	96,100.00	-	-	-	96,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	135,020.00	-	10,220.00	-	145,240.00	-

(นางชนกพร หนูอิน)

(นายสุวิชัยเกียรติขจร คอกอินทร์)

(นายอาจ พันธ์)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,291,941.51	ยอดยกมา		40,021,299.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,704.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,485.76
12,682.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	810.00
76,720.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	376.50
185,435.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
181,662.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	30,036.30
300.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40.00
3,060.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
17,426,293.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	854,349.99
29,686,821.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,968,151.76
47,637,219.91	รวม		3,860,290.31
8,324,521.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
91,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
58,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,300.00
13,366,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	492,000.00
19,217,967.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	461,024.00
29,641,797.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,766,188.96
4,690,395.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	815,884.00
401,390.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,675.00
5,287.20	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
485,645.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
619,140.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
77,103,024.78	รวม		6,561,071.96
124,740,244.69	รวมรายรับ		10,421,362.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,780,599.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,342,232.00
153,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
112,598.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	480.00
1,750,699.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	262,326.15
14,999,906.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,763,400.00
42,574.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,307,652.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	806,487.53
125,514.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
34,273,294.12	รวม		4,174,925.68
8,324,111.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	118,069.00
91,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,800,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

(นางชลกพร ทัญลี)

(นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์)

(นายอาจ ทานงค์)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
163,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,300.00
10,390,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	492,000.00
16,884,650.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	254,500.00
19,217,967.60	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	834,302.10
29,399,267.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,555,702.83
4,662,970.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	787,086.00
313,285.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
298,080.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,489.06	เงินสะสม	3102010101.001	-
615.72	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
91,550,116.04	รวม		7,058,959.93
125,823,410.16	รวมรายจ่าย		11,233,885.61
(1,083,165.47)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(812,523.34)
39,208,776.04	ยอดยกไป		39,208,776.04

นางชณกพร หนูอินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

(นายอาจ ทางค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจาลาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,647.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,057.62
รวม รายได้ภาษี		59,704.62
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	12,682.00
รวม รายได้อากร		12,682.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,696.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	54,536.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,130.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,720.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	185,435.00
รวม รายได้ค่าปรับ		185,435.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	740.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,729.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	125,932.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		181,662.85
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	300.00
รวม รายได้จากบริการ		300.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,060.00
รวม รายได้อื่น		3,060.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	255,698.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,775,234.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,845,324.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,545.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,955,227.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,334.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,184.82

นายชวลิต หนูสิน

(นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์)

(นายอาจ งามงค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	482,713.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,426,293.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	26,108,071.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,578,750.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,686,821.51
รวมทั้งสิ้น		47,637,219.91

นางชณนพร หนูสิน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

(นายอาจ ทนงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,694,993.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,838.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	115,515.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,570,262.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	217,355.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,069,977.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,839,940.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	127,347.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	356,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	208,352.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		703,699.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	93,920.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		93,920.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		93,920.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	143,040.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		143,040.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		143,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,780,599.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		145,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		153,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

(นางชนกพร หนูสิน)

(นายเกียรติเกียรติกร ดอกอินทร์)

(นายอาจ ทนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,318.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		112,598.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		112,598.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	426,674.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,544.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,932.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	477,197.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	526.65
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,159,875.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	152,989.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,930.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,534.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,050.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		225,504.69
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,305.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,945.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,230.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	96,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		182,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		182,280.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	145,240.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	37,800.00
รวม ค่าตอบแทน		183,040.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,750,699.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,641,306.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	65,000.00

นางชอภพร หนูอิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกียรติเกียรติกร ดอกอินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอาจ ทนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,293,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,999,906.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,999,906.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,574.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		42,574.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,307,652.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,307,652.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,514.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		125,514.00
รวมทั้งสิ้น		34,273,294.12

(นางชนกพร หนูสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

(นายอาจ ทัพงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		955,795.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		88,105.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,917,923.30	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,897.28	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.08	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,589.91	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต. .จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สายทางซอยวัด ป่า-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	500.00		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สายทางบ่อ ขยะ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,000.00		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสร้อย ม.3 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สาย ทางซอยคำประพุกติ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,000.00		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุ่มยาง ม.6 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สายทางบ้านอุ่มยาง-บ้านน้อยหม้อทอง-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	1,000.00	3,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,000.00		
เงินประกันสัญญา	83,690.00		
เงินรอคืนจังหวัด	8,500.00		
นายประมุล ทองคำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิ การเก็บขนส่งปฏิภูล	3,000.00		
นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้ สิทธิการเก็บขนส่งปฏิภูล	3,000.00	138,190.00	
	รวม		3,108,067.57

นางชนกพร หนูสิน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกียรติเกียรติกร ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

(นายอาจ ทนงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

