

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,113,719.35	ยอดยกมา		41,267,448.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,150.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,470.00
75,852.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,537.70
708.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
72,846.49	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	48,218.24
105.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
7,455,164.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,042,763.38
15,274,164.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,233,205.00
22,889,410.70	รวม		5,327,284.32
462,635.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,260.00
41,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,054,954.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,130,420.00
10,955,579.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,937,981.61
2,487,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,900,274.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	394,061.00
24,380.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
61,010.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,985.00
67,768.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,064,802.06	รวม		5,524,707.61
46,954,212.76	รวมรายรับ		10,851,991.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,404,291.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,131,639.54
27,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
47,080.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,074,992.97	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	184,757.86
6,515,657.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,840,650.00
2,189,650.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	774,987.53
15,259,012.20	รวม		3,932,034.93
468,715.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,080.00
302,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	48,000.00
6,046,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,946,500.00
8,052,979.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,168,561.00
10,947,330.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,004,543.92
2,487,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,879,624.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	396,175.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,975.00
30,193,349.36	รวม		7,571,834.92
45,452,361.56	รวมรายจ่าย		11,503,869.85
1,501,851.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(651,877.92)
40,615,570.55	ยอดยกไป		40,615,570.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	60.00	60.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,282,000.00	1,282,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	1,258,814.48	1,258,814.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3166020665)	1101030101.001	-	-	40,224.23	40,224.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	7,908,724.74	7,908,724.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517)	1101030102.001	117,188.54	-	-	-	117,188.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	118,070.30	-	-	-	118,070.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	657,804.15	-	3,026,812.00	1,258,814.48	2,425,801.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	10,296,579.55	-	-	-	10,296,579.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	13,318,486.73	-	4,021,666.85	6,463,332.76	10,876,820.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,260.00	-	6,080.00	37,260.00	6,080.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,578.00	-	-	-	27,578.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (067501340052342)	1104010101.001	-	-	21,790.47	-	21,790.47	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	16,759,319.20	-	-	-	16,759,319.20	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	4,171,150.00	-	-	-	4,171,150.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	-	3,181,917.08	-	-	-	3,181,917.08
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	972,760.00	-	-	-	972,760.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,655,400.00	-	-	-	1,655,400.00	-
			496,551.27				496,551.27

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. พนา

จ. อำนวยการเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	525,198.89	-	-	-	525,198.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	505,900.00	-	-	-	505,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,117.17	-	-	-	122,117.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,333.33	-	-	-	2,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,600.00	-	-	-	58,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,400.00	-	-	-	45,400.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,683.33	-	-	-	18,683.33
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	424,000.00	-	-	-	424,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	148,000.00	-	48,000.00	-	196,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,924.94	-	-	-	203,924.94
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120103.001	-	3,430.00	-	-	-	3,430.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	521,000.00	-	-	-	521,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	256,874.98	-	-	-	256,874.98
ถนน	1208010101.001	13,741,000.00	-	-	-	13,741,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. พนา

จ. อำนวยการวิจัย

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	1,872,123.16	-	-	-	1,872,123.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,576,050.00	-	1,946,500.00	-	9,522,550.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	40,116.00	2,168,561.00	2,130,420.00	-	1,975.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,347.52	22,517.77	4,129.95	-	3,959.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	46.80	46.80	46.81	-	46.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากคดลภกษากวรัฐ	2102040106.001	-	10,507.43	10,848.70	16,806.65	-	16,465.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากคดลภกษากวเอกชน	2102040110.001	-	55,827.45	2,971,130.65	2,916,998.20	-	1,695.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2111020199.004	-	22,764.00	22,764.00	22,615.00	-	22,615.00
เงินรับฝากประกันเลี้ยงม	2111020199.005	-	-	371,446.00	371,446.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	83,690.00	1,965.00	-	-	81,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมุด ทองคำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งมปฏิภล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อนพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งมปฏิภล	2112010101.001	-	404,155.00	1,975.00	-	-	402,180.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,918,070.30	-	-	-	1,918,070.30
เงินรับฝากเงินโครงการตามรฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายพรธิภก ใจหญย เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งมปฏิภล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมุด ทองคำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งมปฏิภล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อนพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งมปฏิภล	2208010101.001	-	1,048,830.00	-	24,985.00	-	1,073,815.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	39,342,456.70	-	-	-	39,342,456.70
เงินสะสม							

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,244,384.14	-	-	-	17,244,384.14
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401020101.001	-	6,680.00	-	1,470.00	-	8,150.00
รายได้จากรวมเงินโอนอุดหนุนจากงบฯ	4401030103.001	-	465.60	-	1,270.70	-	1,736.30
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากงบฯ	4401030105.001	-	529.00	-	167.00	-	696.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนและผลประโยชน์	4401030106.001	-	18,388.00	-	-	-	18,388.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4401030127.001	-	320.00	-	100.00	-	420.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4401030137.001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4401040110.001	-	708.00	-	-	-	708.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4401050103.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4401050107.001	-	440.00	-	80.00	-	520.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4401070101.001	58,526.59	-	-	26,427.77	32,098.82	-
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4401070102.001	-	24,628.25	-	21,790.47	-	46,418.72
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4401090203.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4402010101.001	-	77,342.18	-	-	-	112,988.83
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4402010102.001	-	2,817,560.58	-	1,004,489.04	-	3,822,049.62
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4402010104.001	-	816,948.45	-	372,340.00	-	1,189,288.45
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4402010105.001	-	8,544.76	-	-	-	8,544.76
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	4402010106.001	-	1,525,127.04	-	616,593.02	-	2,141,720.06

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. พนา

จ. อำนวยการเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแะ	4402010110.001	-	14,577.36	-	-	-	14,577.36
รายได้ภาคหลวงปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	13,269.66	-	13,694.67	-	26,964.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	135,971.00	-	-	-	135,971.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,553,459.50	-	3,233,205.00	-	12,786,664.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,487,500.00	-	-	-	2,487,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,584,185.00	-	457,442.58	185,930.00	1,855,697.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	379,018.00	-	379,018.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,092,661.14	-	363,747.88	-	1,456,409.02	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,309.00	-	18,142.00	2,273.00	36,178.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,500.00	-	50,000.00	2,500.00	159,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	11,354.00	-	11,354.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	870.00	-	-	-	870.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	301,410.00	-	14,304.00	-	315,714.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	27,340.00	-	-	-	27,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,680.00	-	-	-	11,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไปประเทศ	5103010199.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	482,075.77	-	✓ 14,124.00	-	496,199.77	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา *	5104010107.001	177,000.00	-	✓ 7,650.00	-	184,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	179,952.00	-	✓ 93,600.00	-	273,552.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00	-	-	-	43,690.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,015.60	-	✓ 14,470.57	1,230.06	52,256.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	515.00	-	750.00	-	1,265.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,469.52	-	1,830.45	-	7,299.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,355.80	-	3,177.90	-	9,533.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,171.00	-	470.00	-	12,641.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00	-	3,825.00	-	5,505.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,840.00	-	23,710.00	-	69,550.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	326,617.50	-	2,880.00	-	329,497.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,059.46	-	-	-	87,059.46	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	457,207.00	-	-	-	457,207.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,216.72	-	17,834.08	-	78,050.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	817,707.70	-	549,150.00	-	1,366,857.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,857,300.00	-	1,291,500.00	-	5,148,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. พนา
จ. อำนวยการ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,414,662.60	-	774,987.53	-	2,189,650.13	-
	รวม	84,517,263.87	84,517,263.87	29,273,395.68	29,273,395.68	89,734,313.11	89,734,313.11

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารกรมพัสดุ	4401020101.001	8,150.00
รวม รายได้อาคาร		8,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,736.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	696.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	50,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		75,852.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	708.00
รวม รายได้ค่าปรับ		708.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,427.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,418.72
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		72,846.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	90.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		105.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	112,988.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,822,049.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,189,288.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,544.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,141,720.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,577.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,964.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	135,971.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,060.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,455,164.41

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,786,664.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,487,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,274,164.50
รวมทั้งสิ้น		22,889,410.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,855,697.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	28,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,018.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,456,409.02
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,050.80
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,881,175.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,178.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		206,532.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		870.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	315,714.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		315,714.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		315,714.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,404,291.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		47,080.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	496,199.77
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	184,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	273,552.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		998,091.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,615.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,265.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,299.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,711.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,690.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		108,582.24
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,505.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,550.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	329,497.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,059.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		491,611.96
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		491,611.96
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	457,207.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,500.00
รวม ค่าตอบแทน		476,707.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,074,992.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,366,857.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,148,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,515,657.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,515,657.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,189,650.13

องค์การบริหารส่วนตำบลจானลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,189,650.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		15,259,012.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,073,815.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		402,180.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,918,070.30
เงินรับฝากประกันสังคม		22,615.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,465.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		46.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,959.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	81,725.00	
นายประมุข ทองคำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิ การเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	
นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้ สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	87,725.00
รวม		3,533,877.19