

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,113,719.35	ยอดยกมา		40,839,475.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
230,607.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,010.13
16,100.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,590.00
141,186.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,347.00
2,404.25	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	496.25
2,644.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
129,803.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,118.09
1,176.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	80.00
6,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,137,618.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,998,224.31
39,810,605.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,838,555.00
<b>58,478,144.74</b>	<b>รวม</b>		<b>4,875,460.78</b>
6,908,719.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,230.00
1,269,086.80	อาคาร	1205000000.000	-
104,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,567,298.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,017,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,037,598.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,395,421.30
44,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
25,238,373.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,715,506.05
6,470,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	490,500.00
4,500,420.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	368,106.00
129,158.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,950.00
14,161.17	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
253,295.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	54,000.00
13,428,462.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>94,983,271.92</b>	<b>รวม</b>		<b>6,103,713.35</b>
<b>153,461,416.66</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,979,174.13</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,127,646.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,093,241.00
161,640.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,300.00
122,558.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,730.00
3,698,450.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	311,846.81
16,266,263.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,140,007.90
69,402.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,020,276.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	536,375.00
76,512.00	ค่าใช้จ่ายจากการออนไลน์ทรัพย์สิน	5211000000.000	15,000.00
193,287.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>36,736,037.08</b>	<b>รวม</b>		<b>4,142,500.71</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,953,467.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	86,438.00
51,634.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,037,100.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,250,950.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	708,850.00
20,489,320.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
20,582,650.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,025,500.00
25,240,312.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,631,811.00
25,164,302.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,869,250.16
5,980,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,198,119.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	368,106.00
265,020.00	เงินประกัน	2112000000.000	69,185.00
709,214.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>114,922,090.33</b>	<b>รวม</b>		<b>6,759,140.16</b>
<b>151,658,127.41</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>10,901,640.87</b>
<b>1,803,289.25</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>77,533.26</b>
<b>40,917,008.60</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>40,917,008.60</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	179,791.34
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>230,607.34</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	16,100.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>16,100.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,826.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	50,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>141,186.90</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,404.25
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,404.25</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,244.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,644.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,068.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	59,735.06
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>129,803.15</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	376.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	800.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,176.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,000.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>6,000.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	266,468.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,448,313.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,894,347.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,376.22

## องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,965,218.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,031.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,847.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	430,955.23
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,060.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>18,137,618.10</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,630,605.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,980,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,200,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>39,810,605.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>58,478,144.74</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,563,584.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,016.10
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	70,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,578,178.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,571,584.77
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	186,173.55
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>10,173,536.67</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	113,448.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	386,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,354.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>511,302.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,270.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>41,270.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>41,270.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	401,538.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>401,538.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>401,538.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>11,127,646.67</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,740.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>148,740.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>12,900.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>161,640.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,478.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>122,558.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		<b>-</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>122,558.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	905,554.77
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,288.86
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	831,524.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,062,058.17</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	192,143.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,955.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,277.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,207.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	59,914.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>355,496.92</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,461.45
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,885.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	133,255.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	329,497.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	87,059.46
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>590,158.41</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>590,158.41</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	652,037.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>690,737.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>3,698,450.50</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,289,563.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,926,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		<b>16,266,263.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>16,266,263.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,402.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>69,402.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,020,276.61
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>5,020,276.61</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์</b>		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	76,512.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์</b>		<b>76,512.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	158,287.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>193,287.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>36,736,037.08</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำนักงานเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

ชอมูล ณ วันที่ 31/7/2565

**รายงานสถานะการเงินประจำวัน**

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	41,002,621.55
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	85,612.95
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	171,225.90
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	40,917,008.60
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 ฉบับ</b>	
<b>เงินเงิน 447,835.30 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</b>	
รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3166020665	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 319-6-02066-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3191238204	10,779,234.18
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนนา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023806	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023818	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820189703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008801387	118,231.47 ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803101	2,798,367.31 ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803119	10,309,415.01 ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2772800517	0.00
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิ้ออำนาจ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2775000097	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012772824517	117,334.62 ✓
<b>ธนาคารออมสิน สาขาสิ้ออำนาจ</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 342570052346	16,794,426.01
<b>ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญ</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 067501340052342	0.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>40,917,008.60</b>

อ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

**รายงานสถานะการเงินประจำวัน**

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

<p><b>ผู้จัดทำ</b></p> <p>(ลงชื่อ) .....                  (นางลำตวน เต็มโคตร)                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ) .....                  (นางชนกพร หนูสิน)                  ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p><b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b></p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว                  จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย</p> <p>(นางชนกพร หนูสิน) (นางลำตวน เต็มโคตร) (นางสาวกาญจนา ศิลบุตร)                  กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน                  เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) .....                  (นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์)                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) .....                  (นายสมหมาย ศิริอนันต์)                  นายองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน</p>
<p><u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u></p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) .....                  (นางชนกพร หนูสิน)                  ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

**องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3191238204

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			10,806,609.36
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/06/2565	10437839	(990.65)	
21/07/2565	10437853	(5,900.00)	
21/07/2565	10437847	(2,971.96)	
26/07/2565	10437855	(14,700.00)	
31/07/2565	10437857	(3,148.20)	
31/07/2565	10437858	(1,838.57)	
<b>รวม</b>			<b>(29,549.38)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินเข้าผิดบัญชีจาก ธกส เข้ากรุงไทย	000	2,174.20	
<b>รวม</b>			<b>2,174.20</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			10,779,234.18 ✓

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชนกพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางชนกพร หนูสิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

**องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020008803101

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			2,849,378.46
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/07/2565	49909590	(7,132.71)	
26/07/2565	49909591	(22,148.77)	
27/07/2565	49909592	(15,110.37)	
31/07/2565	49909600	(4,445.10)	
<b>รวม</b>			<b>(48,836.95)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ในระบบ แต่เข้าบัญชีแล้ว	000	(2,174.20)	
<b>รวม</b>			<b>(2,174.20)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			2,798,367.31 ✓

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชนกพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

## องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,057.94	-	490,706.97	492,764.91	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,285,600.00	1,285,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	1,816,185.89	1,816,185.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	3,348,019.06	3,348,019.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517)	1101030102.001	117,334.62	-	-	-	117,334.62	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	118,231.47	-	-	-	118,231.47	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	4,544,306.78	-	70,246.42	1,816,185.89	2,798,367.31	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	10,309,415.01	-	-	-	10,309,415.01	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	8,957,473.17	-	4,071,356.39	2,249,595.38	10,779,234.18	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,730.00	-	86,438.00	75,230.00	53,938.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,586.00	-	-	-	27,586.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	16,790,656.35	-	3,769.66	-	16,794,426.01	✓
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,634.00	-	-	-	51,634.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,171,150.00	-	-	-	4,171,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,181,917.08	-	-	-	3,181,917.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	972,760.00	-	-	-	972,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	496,551.27	-	-	-	496,551.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,692,500.00	-	-	-	5,692,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,794,285.69	-	-	-	1,794,285.69

จ. อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	505,900.00	-	-	-	505,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	214,600.00	-	-	-	214,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,117.17	-	-	-	122,117.17
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	43,500.00	-	708,850.00	-	752,350.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,333.33	-	-	-	2,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,600.00	-	-	-	58,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,400.00	-	-	-	45,400.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	216,000.00	-	-	-	216,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,924.94	-	-	-	203,924.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,430.00	-	-	-	3,430.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	521,000.00	-	-	-	521,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	256,874.98	-	-	-	256,874.98
ถนน	1208010101.001	34,230,320.00	-	-	-	34,230,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,439,421.20	-	-	-	9,439,421.20

จ. อำนวยการวิจัย

## องค์การบริหารส่วนตำบลจามลาน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อกิจกรรม	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	20,057,200.00	-	1,025,500.00	-	21,082,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	26,108.00	26,108.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	33,675.00	1,605,703.00	2,369,313.30	-	797,285.30
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
ภ.ย. ที่จ่ายรอเข้าถึง - ภ.ย.เงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,173.49	7,173.49	8,507.96	-	8,507.96
ภ.ย.ที่ ก.ย. ที่จ่ายรอเข้าถึง - ภ.ย.เงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ย.ด.1	2102040104.001	-	539.00	539.00	539.00	-	539.00
ภ.ย.ที่ ก.ย. ที่จ่ายรอเข้าถึง - ภ.ย.เงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	93.62	93.62	391.05	-	391.05
ภ.ย.ที่ ก.ย. ที่จ่ายรอเข้าถึง - ภ.ย.เงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,646.31	9,646.31	6,787.21	-	6,787.21
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	224,280.00	2,851,797.74	2,699,280.83	-	71,763.09
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	490,500.00	-	490,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,266.00	4,266.00	4,266.00	-	4,266.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	363,840.00	363,840.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2111020199.999	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	81,725.00	-	-	-	81,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาขายประมวล ของเจ้าเงินหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บผลประโยชน์	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาขายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บผลประโยชน์	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	314,373.00	69,185.00	4,950.00	-	250,138.00

จ. อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,918,231.47	-	-	-	1,918,231.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว แจงพริทิก ใจหาญ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการกับชนเล็งปฏิกล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว นายธาดา บุคดี เงินค่าประกันสัญญาให้สิทธิการกับชนเล็งปฏิกล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว นายประมวล ทองดำ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการกับชนเล็งปฏิกล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว นายสำเนียง อุ่นพันธ์ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการกับชนเล็งปฏิกล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,212,100.00	-	54,000.00	-	1,266,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,703,150.38	-	-	-	52,703,150.38
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,535,169.62	-	-	-	16,535,169.62
รายได้ภาษีป้าย	440101030.001	-	50,816.00	-	-	-	50,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	440101040.001	-	176,781.21	-	3,010.13	-	179,791.34
รายได้จากการก่อสร้าง	4401020101.001	-	14,510.00	-	1,590.00	-	16,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสรา	4401030103.001	-	1,910.90	-	-	-	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	1,759.00	-	67.00	-	1,826.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	79,126.00	-	2,280.00	-	81,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจราจรหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	-	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	1,908.00	-	496.25	-	2,404.25

จ. อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,204.00	-	40.00	-	1,244.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,806.93	-	-	27,348.43	-	11,541.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	55,965.40	-	3,769.66	-	59,735.06
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	296.00	-	80.00	-	376.00
รายได้ค่ารับรองสถานที่และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	240,985.21	-	25,483.18	-	266,468.39
รายได้ภาษีมรดกเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,290,507.65	-	1,157,806.20	-	9,448,313.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,604,981.67	-	289,365.70	-	2,894,347.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,376.22	-	-	-	27,376.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,476,559.22	-	488,658.95	-	4,965,218.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,031.23	-	-	-	42,031.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,812.59	-	18,035.05	-	59,847.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	412,080.00	-	18,875.23	-	430,955.23
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,792,050.00	-	2,838,555.00	-	27,630,605.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	5,980,000.00	-	-	-	5,980,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,200,000.00	-	-	-	6,200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,115,394.25	-	448,190.00	-	4,563,584.25	-

จ. อำนาจเจริญ

## องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,016.10	-	21,000.00	-	204,016.10	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,378,318.00	-	199,860.00	-	1,578,178.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,218,894.77	-	352,690.00	-	3,571,584.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	109,956.00	-	3,492.00	-	113,448.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	356,500.00	-	30,000.00	-	386,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,354.00	-	-	-	11,354.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,270.00	-	-	-	41,270.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	387,234.00	-	14,304.00	-	401,538.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,340.00	-	26,400.00	-	148,740.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	12,900.00	-	12,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,920.00	-	960.00	-	24,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,400.00	-	4,800.00	-	67,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,012.00	-	1,466.00	-	30,478.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	496.00	-	-	496.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	879,832.27	-	25,722.50	-	905,554.77	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,288.86	-	-	-	281,288.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	699,101.54	-	165,423.00	33,000.00	831,524.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00	-	-	-	43,690.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,871.44	-	26,912.49	-	169,783.93	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลจานแสน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อกิจกรรม	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถและไปมา	5104020103.001	2,645.00	-	310.00	-	2,955.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,421.51	-	1,855.92	-	18,277.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,843.20	-	47,185.90	-	79,029.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	59,628.00	-	237.00	-	59,865.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,461.45	-	-	-	3,461.45	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,885.00	-	-	-	36,885.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,455.00	-	56,800.00	-	133,255.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	329,497.50	-	-	-	329,497.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,059.46	-	-	-	87,059.46	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	631,637.00	-	20,400.00	-	652,037.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	169,468.55	-	16,705.00	-	186,173.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,490,155.90	-	799,407.90	-	3,289,563.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,636,100.00	-	1,295,100.00	4,500.00	12,926,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,402.00	-	-	-	69,402.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,483,901.61	-	536,375.00	-	5,020,276.61	-
บริจาคเงินทรัพย์สินให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	61,512.00	-	15,000.00	-	76,512.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	158,287.50	-	-	-	158,287.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>142,560,912.18</b>	<b>142,560,912.18</b>	<b>22,025,521.26</b>	<b>22,025,521.26</b>	<b>148,510,697.22</b>	<b>148,510,697.22</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,266,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		250,138.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,918,231.47
เงินรับฝากประกันสังคม		4,266.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		14,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,787.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		391.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,507.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		539.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุ	80,000.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประปิงบ ประมาณ พ.ศ. 2565	220,000.00	
เงินประกันสัญญา	81,725.00	
นายประมุล ทองดำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิ การเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	
นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้ สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	387,725.00
<b>รวม</b>		<b>3,856,685.69</b>