

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,113,719.35	ยอดยกมา		40,917,008.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
233,772.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,165.12
17,735.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,635.00
153,090.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,904.00
2,404.25	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,724.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
142,414.14	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,610.99
1,226.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50.00
6,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
21,741,195.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,603,577.13
42,474,005.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,663,400.00
64,774,566.98	รวม		6,296,422.24
6,977,528.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,809.00
1,269,086.80	อาคาร	1205000000.000	-
1,311,950.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,207,450.00
7,567,298.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,017,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
28,286,754.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,249,156.00
44,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
28,580,762.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,342,388.76
6,470,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,901,099.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	400,679.63
129,158.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,161.17	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
261,770.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,475.00
13,428,462.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
102,260,230.31	รวม		7,276,958.39
167,034,797.29	รวมรายรับ		13,573,380.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,253,495.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,125,848.55
249,940.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	88,300.00
141,046.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,488.00
4,140,147.41	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	441,696.91
18,516,018.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,249,754.30
69,402.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,454,534.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	434,257.59
76,512.00	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
193,287.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
41,094,382.43	รวม		4,358,345.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,975,898.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,431.00
51,634.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,037,100.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,465,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,214,950.00
20,489,320.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,240,850.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,658,200.00
28,130,985.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,890,672.30
28,533,990.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,369,687.32
6,470,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	490,500.00
4,622,075.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,956.63
387,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	122,810.00
709,214.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
125,115,297.58	รวม		10,193,207.25
166,209,680.01	รวมรายจ่าย		14,551,552.60
825,117.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(978,171.97)
39,938,836.63	ยอดยกไป		39,938,836.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	182,956.46
รวม รายได้ภาษี		233,772.46
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	17,735.00
รวม รายได้อากร		17,735.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	65,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	50,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		153,090.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,404.25
รวม รายได้ค่าปรับ		2,404.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,324.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,724.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,679.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	59,735.06
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		142,414.14
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	426.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,226.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,000.00
รวม รายได้อื่น		6,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	326,651.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,554,242.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,339,250.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,039.32

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,835,245.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,031.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,847.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	547,827.23
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,060.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,741,195.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,803,505.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,470,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		42,474,005.00
รวมทั้งสิ้น		64,774,566.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,011,774.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	225,016.10
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	77,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,778,038.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,917,859.82
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	202,651.05
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,212,339.22
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,940.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	416,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		544,794.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	80,520.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		80,520.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		80,520.00
ค่าน้ำเหินบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	415,842.00
เงินบ้านนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-
รวม บ้านนาญบ้านนาญ		415,842.00
รวม ค่าน้ำเหินบ้านนาญ		415,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,253,495.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	237,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		237,040.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		12,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		249,940.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,566.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		141,046.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		141,046.00
ตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,123,581.27
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,588.86
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	932,988.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,381,848.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	224,046.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,230.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,096.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,384.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,556.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		393,313.33
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,461.45
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	46,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	133,255.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	329,497.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,059.46
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		600,048.41
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		600,048.41
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	726,237.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,700.00
รวม ค่าตอบแทน		764,937.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,140,147.41

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,289,563.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	954,254.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,222,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,516,018.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,516,018.10
ใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,402.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		69,402.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,454,534.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,454,534.20
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	76,512.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		76,512.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	158,287.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		193,287.50
รวมทั้งสิ้น		41,094,382.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	1,924.19
เงินนำฝากธนาคาร	1,143.53
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	780.66
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	40,102,088.74
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	169,138.94
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	326,504.22
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,944,723.46
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 ฉบับ	
เงิน 64,900.60 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	8,756,661.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนาน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023806	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023818	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820189703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008801387	118,231.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803101	3,836,044.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803119	10,309,415.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2772800517	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลืออำนาจ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2775000097	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012772824517	117,334.62
ธนาคารออมสิน สาขาลืออำนาจ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 342570052346	16,807,037.00
ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 067501340052342	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,944,723.46

จ.อำนาจเจริญ
 ๑๓ ๓ วันที่ 31/8/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 31 สิงหาคม 2565

<p>ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางลำตวน เต็มโคตร) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ลงชื่อ) (นางชดกพร หนูสิน) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา (นางชดกพร หนูสิน) (นางลำตวน เต็มโคตร) (นางสาวกาญจนา ศิลปบุตร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน</p>	<p>ทราบ (ลงชื่อ) (นายสมหมาย ศิริอนันต์) นายองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 1,143.53 บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 31 ส.ค. 2565 เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางชดกพร หนูสิน) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

อ.พนา อ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3191238204

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			8,840,624.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/08/2565	10437870	(4,000.00)	✓
03/08/2565	10437860	(37,026.00)	✓
05/08/2565	10437862	(14,859.81)	✓
11/08/2565	10437864	(14,850.00)	✓
18/08/2565	10437866	(2,377.57)	✓
25/08/2565	10437873	(5,900.00)	✓
30/08/2565	10437875	(1,802.00)	✓
30/08/2565	10437876	(3,148.20)	✓
รวม			(83,963.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			8,756,661.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชณภพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ชณภพร หนูสิน.....)ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020008803101

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			3,888,628.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/08/2565	49909622 ✓	(7,920.00)	
11/08/2565	49909627	(5,346.00)	
30/08/2565	49909639 ✓	(34,650.00)	
30/08/2565	49909643 ✓	(4,667.85)	
รวม			(52,583.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			3,836,044.35 ✓

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลกพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสมภาร หนูสิน)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ. พนา

จ. อำนวยการวิจัย

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	572.46	572.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,286,500.00	1,286,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	1,993,447.22	1,993,447.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	8,543,715.80	8,543,715.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517)	1101030102.001	117,334.62	-	-	-	117,334.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	118,231.47	-	-	-	118,231.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	2,798,367.31	-	3,029,980.73	1,993,447.22	3,834,900.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	10,309,415.01	-	-	-	10,309,415.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	10,779,234.18	-	4,490,029.72	6,517,346.19	8,751,917.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	53,938.00	-	22,431.00	68,809.00	7,560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,586.00	-	-	-	27,586.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	16,794,426.01	-	12,610.99	-	16,807,037.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,634.00	-	-	-	51,634.00	-
เงินไปที่ยืมระยะยาว-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	-	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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565
อ. พินา
จ. อำนวยการเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	505,900.00	-	214,600.00	-	720,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	214,600.00	-	-	214,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,117.17	-	-	-	122,117.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	752,350.00	-	752,350.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	752,350.00	-	-	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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	24,500.00	-	-	24,500.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	424,000.00	-	216,000.00	-	640,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	216,000.00	-	7,500.00	216,000.00	7,500.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	34,230,320.00	-	-	-	34,230,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	9,439,421.20	-	-	-	9,439,421.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	21,082,700.00	-	1,658,200.00	-	22,740,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	797,285.30	2,890,672.30	2,249,156.00	-	155,769.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,507.96	10,112.96	8,418.17	-	6,813.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	539.00	539.00	539.00	-	539.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	391.05	391.05	46.70	-	46.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,787.21	18,144.42	24,394.59	-	13,037.38
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	71,763.09	3,340,499.89	3,308,990.30	-	40,253.50
รายได้เงินอุดหนุนรับจ้างหน้า	2103010102.001	-	490,500.00	490,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,266.00	4,266.00	20,989.00	-	20,989.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,690.63	344,690.63	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	80,000.00	75,000.00	35,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2111020199.999	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	81,725.00	-	-	-	81,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น นายประมุด ทองดำ เงินต้นหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเลี้ยงปูกูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น นายสำเนียง อุดพันธ์ เงินต้นหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเลี้ยงปูกูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. พนา

จ. อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	250,138.00	122,810.00	-	-	127,328.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,918,231.47	-	-	-	1,918,231.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นางพรธิกา ใจหาญ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายอชตา บุตดี เงินค้ำประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองคำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,266,100.00	-	8,475.00	-	1,274,575.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,703,150.38	-	-	-	52,703,150.38
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,535,169.62	-	-	-	16,535,169.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,816.00	-	-	-	50,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	179,791.34	-	3,165.12	-	182,956.46
รายได้จากการผูกมัด	4401020101.001	-	16,100.00	-	1,635.00	-	17,735.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขายสว	4401030103.001	-	1,910.90	-	-	-	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าขายออกคาร	4401030105.001	-	1,826.00	-	174.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	81,406.00	-	11,680.00	-	93,086.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขงของจากรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	50.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการฉีดสียา	4401040110.001	-	2,404.25	-	-	-	2,404.25
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,244.00	-	80.00	-	1,324.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,541.50	-	12,610.99	-	24,152.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	59,735.06	-	-	-	59,735.06
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	376.00	-	50.00	-	426.00
รายได้ค่าบริการก่อสร้างและถ่ายภาพ	4401090204.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	266,468.39	-	60,182.96	-	326,651.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,448,313.85	-	2,105,928.96	-	11,554,242.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,894,347.37	-	444,902.68	-	3,339,250.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,376.22	-	5,663.10	-	33,039.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,965,218.17	-	870,027.43	-	5,835,245.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	42,031.23	-	-	-	42,031.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	59,847.64	-	-	-	59,847.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าใช้ไปมาศาล	4402010113.001	-	430,955.23	-	116,872.00	-	547,827.23
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,630,605.00	-	2,172,900.00	-	29,803,505.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	5,980,000.00	-	490,500.00	-	6,470,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,200,000.00	-	-	-	6,200,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. พินา

จ. อำนวยการเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,563,584.25	-	448,190.00	-	5,011,774.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,016.10	-	21,000.00	-	225,016.10	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,578,178.00	-	199,860.00	-	1,778,038.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,571,584.77	-	346,275.05	-	3,917,859.82	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	113,448.00	-	3,492.00	-	116,940.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	386,500.00	-	30,000.00	-	416,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,354.00	-	-	-	11,354.00	-
เงินเช่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,270.00	-	39,250.00	-	80,520.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	401,538.00	-	14,304.00	-	415,842.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	148,740.00	-	88,300.00	-	237,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,880.00	-	3,200.00	-	28,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,200.00	-	11,200.00	-	78,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,478.00	-	4,088.00	-	34,566.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	905,554.77	-	218,026.50	-	1,123,581.27	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,288.86	-	300.00	-	281,588.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	831,524.54	-	126,464.00	25,000.00	932,988.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00	-	-	-	43,690.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,783.93	-	58,815.00	26,912.49	201,686.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไปรษณีย์และนำจดหมาย	5104020103.001	2,955.00	-	275.00	-	3,230.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,277.43	-	1,819.00	-	20,096.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,029.10	-	3,177.90	-	82,207.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	59,865.00	-	642.00	-	60,507.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,461.45	-	-	-	3,461.45	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,885.00	-	9,890.00	-	46,775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	133,255.00	-	-	-	133,255.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	329,497.50	-	-	-	329,497.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	87,059.46	-	-	-	87,059.46	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	652,037.00	-	77,000.00	2,800.00	726,237.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	186,173.55	-	16,477.50	-	202,651.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,289,563.80	-	-	-	3,289,563.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	954,254.30	-	954,254.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	-	-	228,461.80	228,461.80	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,926,700.00	-	1,295,500.00	-	14,222,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,402.00	-	-	-	69,402.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,020,276.61	-	439,558.19	5,300.60	5,454,534.20	-
บริจาคเงินทรัพย์สินไปบุคคลภายนอก	5211010102.002	76,512.00	-	-	-	76,512.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	158,287.50	-	-	-	158,287.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
รวม	รวม	148,510,697.22	148,510,697.22	34,196,884.41	34,196,884.41	153,510,192.60	153,510,192.60

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,274,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		127,328.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,918,231.47
เงินรับฝากประกันสังคม		20,989.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		14,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,037.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		46.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,813.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		539.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุ	40,000.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2565	220,000.00	
เงินประกันสัญญา	81,725.00	
นายประมุด ทองดำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิ การเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	
นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้ สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	347,725.00
	รวม	3,723,284.72