

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,351,911.71	ยอดยกมา		38,010,999.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,850.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
9,096.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,497.80
15,840.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,740.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
63,833.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	46,142.00
100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50.00
750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	750.00
6,926,861.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,274,841.07
12,942,727.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,339,190.00
19,966,798.24	รวม		8,663,550.87
177,252.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,580.00
7,634.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,634.00
24,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	24,900.00
1,537,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,537,500.00
3,603,574.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	802,490.10
9,639,774.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,226,408.78
256,943.70	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
1,360,821.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	338,548.00
865.00	เงินประกัน	2112000000.000	865.00
88.98	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	88.98
19,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,950.00
116,879.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,746,134.00	รวม		4,969,964.86
36,712,932.24	รวมรายรับ		13,633,515.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,019,144.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	855,618.49
110,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,850.00
87,612.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(1,760.00)
1,452,135.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	361,108.81
6,812,294.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,473,120.00
740.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	740.00
2,171,457.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	467,824.88
10,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,664,934.08	รวม		3,161,502.18
183,364.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,112.00
233,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	208,600.00
1,239,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,239,500.00
1,736,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	398,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,612,574.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	802,490.10
9,617,966.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,199,776.33
1,349,584.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	338,548.00
136,935.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
88.98	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	88.98
9,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,950.00
6,488.90	เงินสะสม	3102010101.001	6,488.90
1,145.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,145.10
18,127,596.73		รวม	5,210,699.41
32,792,530.81		รวมรายจ่าย	8,372,201.59
3,920,401.43		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,261,314.14
43,272,313.14		ยอดยกไป	43,272,313.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวณัฐรศศิ บุญมาศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



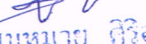
(นายเอกเทพ เอกทัตร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน ๖๓,๗๗
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเอกเทพ เอกทัตร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน ๖๓,๗๗
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน



(นายสมหมาย ธีรอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	5,850.00
รวม รายได้อากร		5,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,850.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,096.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,840.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,840.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,831.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	37,001.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,833.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		100.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	750.00
รวม รายได้อื่น		750.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	82,964.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,361,911.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,294,668.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,074.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,933,152.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,450.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,071.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	156,568.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,926,861.52

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,942,727.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,942,727.00
รวมทั้งสิ้น		19,966,798.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,419,867.17
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,806.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	777,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,171,570.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,130.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,494,213.57
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,628.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	289,792.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,635.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		425,555.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	57,216.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	14,560.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		71,776.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		71,776.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,019,144.57
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		107,350.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		110,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,172.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		87,612.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		87,612.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	286,796.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,333.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	598,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,211.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	221,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,198,340.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,282.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,190.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,310.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,711.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,938.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		153,432.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,505.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,430.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	8,107.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		36,502.25
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		36,502.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,860.00
รวม ค่าตอบแทน		63,860.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,452,135.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,503,694.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,253,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,812,294.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,812,294.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		740.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,171,457.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,171,457.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		10,700.00
รวมทั้งสิ้น		14,664,934.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,298,600.00	1,298,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	608,254.20	608,254.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	13,270,636.25	13,270,636.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517)	1101030102.001	117,480.89	-	-	-	117,480.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	118,378.85	-	-	-	118,378.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	2,387,947.04	-	14,048.78	618,204.20	1,783,791.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	10,562,606.28	-	3,873,660.00	-	14,436,266.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	7,999,857.22	-	7,342,495.76	7,016,832.05	8,325,520.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,580.00	-	6,112.00	21,580.00	6,112.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	16,824,728.72	-	1,666,145.85	-	18,490,874.57	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	7,634.00	-	-	7,634.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการชุมชน	1201030102.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,117,050.00	-	-	-	2,117,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,870,060.83	-	-	-	1,870,060.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,028,860.00	-	-	-	2,028,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,512,327.75	-	-	-	1,512,327.75
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,388,800.00	-	-	-	2,388,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,207,238.09	-	-	-	1,207,238.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	270,300.00	-	-	-	270,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	111,463.35	-	-	-	111,463.35

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	707,500.00	-	24,900.00	-	732,400.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	24,900.00	-	150,400.00	24,900.00	150,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,163.23	-	-	-	202,163.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	752,350.00	-	-	-	752,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	37,374.13	-	-	-	37,374.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,333.33	-	-	-	4,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,600.00	-	-	-	58,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,119.00	-	-	-	51,119.00
ครุภัณฑ์กาชาดและบำเพ็ญ	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
พัสดุภัณฑ์กาชาดและบำเพ็ญ	1206050102.001	-	-	17,300.00	-	17,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาดและบำเพ็ญ	1206050103.001	-	30,483.33	-	-	-	30,483.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,310.27	-	-	-	11,310.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	319,517.58	-	-	-	319,517.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,370.00	-	-	-	6,370.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	521,000.00	-	-	-	521,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	361,074.98	-	-	-	361,074.98
ถนน	1208010101.001	49,093,020.00	-	980,500.00	-	50,073,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,198,142.14	-	-	-	14,198,142.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,900,800.00	-	259,000.00	-	8,159,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,902,910.14	-	-	-	1,902,910.14
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,338,500.00	-	398,000.00	1,537,500.00	199,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	802,490.10	802,490.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,962.47	5,962.47	5,541.42	-	5,541.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	539.00	539.00	539.00	-	539.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.14	17.14	76.44	-	76.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแยก	2102040106.001	-	358.77	358.77	781.68	-	781.68
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,192,898.95	2,219,470.24	-	26,571.29
เงินรับฝากออเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	256,943.70	-	-	-	256,943.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,237.00	11,237.00	11,237.00	-	11,237.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	327,311.00	327,311.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	81,725.00	-	-	-	81,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองดำ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะเก็บใบไม้	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะเก็บใบไม้	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	513,998.00	-	865.00	-	514,863.00

อ. พนา

อ. อำนวยการเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	-	88.98	88.98	-	-
เงินรับฝากเงินเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,918,378.85	-	-	-	1,918,378.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นางพริก ใจหาย เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายธาดา บุตดี เงินค่าประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองคำ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	767,420.00	9,950.00	9,950.00	-	767,420.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,146,401.54	6,488.90	6,488.90	-	64,139,912.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,471,564.46	1,145.10	1,145.10	-	18,470,419.36
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	5,850.00	-	-	-	5,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	232.80	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	500.00	-	215.00	-	715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	50.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,850.00	-	-	-	5,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,840.00	-	-	-	15,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	80.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,936.95	-	-	26,831.89	13,105.06	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,691.72	-	19,310.11	-	37,001.83
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	82,964.22	-	82,964.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,361,911.27	-	3,361,911.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	585,990.08	-	708,678.34	-	1,294,668.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,640.28	-	31,434.03	-	41,074.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	909,138.66	-	1,024,014.20	-	1,933,152.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,450.98	-	-	-	14,450.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,119.45	-	20,952.01	-	42,071.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	111,681.00	-	44,887.00	-	156,568.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,603,537.00	-	3,339,190.00	-	12,942,727.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,112,698.68	-	307,168.49	-	1,419,867.17	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,306.40	-	10,500.00	-	71,806.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	592,380.00	-	370,920.00	185,460.00	777,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	878,530.00	-	293,040.00	-	1,171,570.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,752.00	-	8,876.00	-	26,628.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00	-	18,500.00	-	104,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	289,792.00	-	-	-	289,792.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,145.00	4,510.00	4,635.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	42,912.00	-	14,304.00	-	57,216.00	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	14,560.00	-	-	-	14,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,500.00	-	8,750.00	3,900.00	107,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00	-	2,080.00	480.00	12,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,200.00	-	-	2,400.00	52,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,132.00	-	-	960.00	22,172.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	257,782.00	-	71,749.30	7,745.20	321,786.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	488,073.60	-	6,260.00	449,000.00	45,333.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	598,000.00	-	598,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	31,100.00	-	16,200.00	88.78	47,211.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	179,500.00	-	75,500.00	34,000.00	221,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,274.90	-	23,623.41	-	94,898.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	530.00	-	660.00	-	1,190.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,667.32	-	1,823.28	-	5,490.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,177.90	-	6,355.80	-	9,533.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,770.00	-	576.00	-	2,346.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,400.00	-	3,105.00	-	8,505.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,430.00	-	3,430.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	8,107.25	-	-	-	8,107.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,800.00	-	2,660.00	-	16,460.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,860.00	-	44,000.00	-	63,860.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,995.00	-	13,135.00	-	53,130.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,353,274.50	-	297,922.00	147,502.00	1,503,694.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,930,900.00	-	1,322,700.00	-	5,253,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	740.00	-	740.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,698,835.95	-	468,919.88	1,095.00	2,166,660.83	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
รวม		119,323,681.45	119,323,681.45	37,283,183.41	37,283,183.41	127,980,263.88	127,980,263.88

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน 50.1bn

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน 50.1bn

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

(นายสมหมาย ศิริอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		767,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		514,863.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,918,378.85
เงินรับฝากประกันสังคม		11,237.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		14,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		781.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		76.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,541.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		539.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายค่าประพฤติ บ้านสร้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลจานลาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	256,943.70	256,943.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	81,725.00	
นายประมุข ทองดำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	
นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	87,725.00
รวม		<u>3,577,506.09</u>

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกเทพ เอกหัตถ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน