

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 39,351,911.71                               | ยอดยกมา  |                | 42,546,099.97                          |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |  |
| 800.00                                      | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 800.00                                 |
| 10,155.00                                   | รายได้อาคาร  | 4401020000.000 | 2,985.00                               |
| 49,835.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 39,230.00                              |
| 15,840.00                                   | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | -                                      |
| 17,380.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 8,560.00                               |
| 86,808.94                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 22,975.22                              |
| 200.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 50.00                                  |
| 780.00                                      | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | -                                      |
| 11,148,556.27                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,163,016.54                           |
| 15,614,782.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,330,500.00                           |
| 26,945,137.21                               | รวม  |                | 4,568,116.76                           |
| 354,714.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 156,000.00                             |
| 7,634.00                                    | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |
| 24,900.00                                   | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | -                                      |
| 1,736,500.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 199,000.00                             |
| 4,934,632.00                                | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 570,921.00                             |
| 13,638,323.22                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,132,611.26                           |
| 40,000.00                                   | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 40,000.00                              |
| 256,943.70                                  | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                             | 2104000000.000 | -                                      |
| 2,108,907.19                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 363,389.93                             |
| 103,355.00                                  | เงินประกัน   | 2112000000.000 | 77,515.00                              |
| 89.18                                       | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 2116000000.000 | -                                      |
| 185.03                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 185.03                                 |
| 69,840.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 49,940.00                              |
| 116,879.96                                  | เงินสะสม   | 3102010101.001 | -                                      |
| 23,392,903.28                               | รวม  |                | 3,589,562.22                           |
| 50,338,040.49                               | รวมรายรับ  |                | 8,157,678.98                           |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |  |
| 5,883,548.57                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 933,335.00                             |
| 224,410.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 18,150.00                              |
| 226,664.00                                  | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 130,500.00                             |
| 2,081,399.07                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 332,494.26                             |
| 9,716,589.15                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,321,786.00                           |
| 1,212.00                                    | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                      |
| 3,364,214.98                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 747,382.80                             |
| 10,700.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

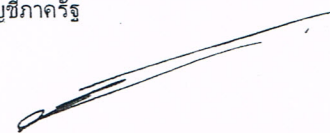
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 199,000.00                                  | อาคาร                           | 1205000000.000 | 199,000.00                          |
| 371,100.00                                  | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | 137,600.00                          |
| 1,239,500.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | -                                   |
| 1,736,500.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | -                                   |
| 4,923,907.00                                | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 938,782.55                          |
| 13,644,263.70                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 2,131,104.05                        |
| 2,090,932.19                                | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 364,139.93                          |
| 322,505.00                                  | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 145,885.00                          |
| 89.18                                       | หนี้สินหมุนเวียนอื่น            | 2116000000.000 | -                                   |
| 9,950.00                                    | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | -                                   |
| 6,488.90                                    | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                   |
| 1,145.10                                    | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 3102010101.002 | -                                   |
| 24,900,095.07                               | รวม                             |                | 3,939,011.53                        |
| 46,408,832.84                               | รวมรายจ่าย                      |                | 7,422,659.59                        |
| 3,929,207.65                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 735,019.39                          |
| 43,281,119.36                               | ยอดยกไป                         |                | 43,281,119.36                       |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวณัฐศศิ บุญมาศ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายเอกเทพ เอกทัต)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน. 10/3/2566  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเอกเทพ เอกทัต)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน



(นายสมทนาย ศิริสมบัติ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน



## องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ  | 11010101001    | -             | -            | 10.00              | 10.00        | -             | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 1101020501.001 | -             | -            | 1,303,500.00       | 1,303,500.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0820023806)    | 1101030101.001 | -             | -            | 525,927.52         | 525,927.52   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (319-6-02066-5) | 1101030101.001 | -             | -            | 1,886,055.20       | 1,886,055.20 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517)      | 1101030102.001 | 117,480.89    | -            | 183.62             | -            | 117,664.51    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)      | 1101030102.001 | 118,378.85    | -            | 185.03             | -            | 118,563.88    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)      | 1101030102.001 | 1,565,453.17  | -            | 111,625.46         | 525,927.52   | 1,151,151.11  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)      | 1101030102.001 | 14,436,266.28 | -            | 19,611.14          | -            | 14,455,877.42 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)        | 1101030102.001 | 7,817,646.21  | -            | 3,230,016.54       | 2,100,674.88 | 8,946,987.87  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 1102010102.001 | 133,500.00    | -            | 22,500.00          | 156,000.00   | -             | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)                 | 1104010101.001 | 18,490,874.57 | -            | -                  | -            | 18,490,874.57 | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 1201030102.001 | 1,800,000.00  | -            | -                  | -            | 1,800,000.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน  | 1205020101.001 | 2,117,050.00  | -            | -                  | -            | 2,117,050.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -             | 1,870,060.83 | -                  | -            | -             | 1,870,060.83 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                               | 1205030101.001 | 2,028,860.00  | -            | -                  | -            | 2,028,860.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น              | 1205030103.001 | -             | 1,512,327.75 | -                  | -            | -             | 1,512,327.75 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                    | 1205030106.001 | 2,388,800.00  | -            | -                  | -            | 2,388,800.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                   | 1205030108.001 | -             | 1,207,238.09 | -                  | -            | -             | 1,207,238.09 |
| สิ่งปลูกสร้าง  | 1205040101.001 | 270,300.00    | -            | 199,000.00         | -            | 469,300.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                       | 1205040103.001 | -             | 111,463.35   | -                  | -            | -             | 111,463.35   |



องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน  
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |            | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป    |            |
|---|----------------|------------|------------|--------------------|--------|------------|------------|
|   |                | เดบิต      | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต | เดบิต      | เครดิต     |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 732,400.00 | -          | -                  | -      | 732,400.00 | -          |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงาน                        | 1206010102.001 | 150,400.00 | -          | 99,600.00          | -      | 250,000.00 | -          |
| 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  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 59,000.00  | -          | -                  | -      | 59,000.00  | -          |
| พัสดุภัณฑ์การเกษตร                        | 1206050102.001 | 17,300.00  | -          | -                  | -      | 17,300.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 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  | -          |
| พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                  | 1206120102.001 | -          | -          | 38,000.00          | -      | -          | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 1206120103.001 | -          | 6,370.00   | -                  | -      | -          | 6,370.00   |



องค์การบริหารส่วนตำบลลานลาน  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าผูกเช่าอื่น   | 1206160101.001 | 521,000.00    | -             | -                  | -            | 521,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เช่าอื่น  | 1206160103.001 | -             | 361,074.98    | -                  | -            | -             | 361,074.98    |
| ถนน  | 1208010101.001 | 50,073,520.00 | -             | -                  | -            | 50,073,520.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน   | 1208010103.001 | -             | 14,198,142.14 | -                  | -            | -             | 14,198,142.14 |
| สิทธิทรัพย์สินที่สร้างที่ฐานอื่น   | 1208050101.001 | 8,159,800.00  | -             | -                  | -            | 8,159,800.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิทรัพย์สินที่สร้างที่ฐานอื่น  | 1208050103.001 | -             | 1,902,910.14  | -                  | -            | -             | 1,902,910.14  |
| งานระหว่างก่อสร้าง   | 1211010101.001 | 199,000.00    | -             | -                  | -            | 199,000.00    | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก   | 2101010102.001 | -             | 387,586.55    | 938,782.55         | 570,921.00   | -             | 19,725.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   | 2102040103.001 | -             | 3,102.61      | 3,102.61           | 2,768.43     | -             | 2,768.43      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.อ.1                                   | 2102040104.001 | -             | 539.00        | 539.00             | 539.00       | -             | 539.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.อ.1 ภาครัฐ                            | 2102040105.001 | -             | 46.73         | 46.73              | 46.74        | -             | 46.74         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.อ.1 ภาครัฐ                            | 2102040106.001 | -             | 565.19        | 565.19             | 1,651.57     | -             | 1,651.57      |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -             | -             | 2,126,850.52       | 2,127,605.52 | -             | 755.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า   | 2103010102.001 | -             | -             | -                  | 40,000.00    | -             | 40,000.00     |
| เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์  | 2104010101.001 | -             | 256,943.70    | -                  | -            | -             | 256,943.70    |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 211020199.004  | -             | 18,725.00     | 18,725.00          | 17,975.00    | -             | 17,975.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -             | -             | 345,414.93         | 345,414.93   | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา  | 2111020199.999 | -             | 81,725.00     | -                  | -            | -             | 81,725.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น นายประจวบ ทองคำ เงินเก็บหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปลูก | 2111020199.999 | -             | 3,000.00      | -                  | -            | -             | 3,000.00      |



## องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |               |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสง่าเนียง อพันธ์ เงินเจ้าหลัก<br>ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเงินสิ่งปลูก | 2111020199.999 | -       | 3,000.00      | -                  | -         | -       | 3,000.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2112010101.001 | -       | 500,153.00    | 145,885.00         | 77,515.00 | -       | 431,783.00    |
| เงินรับฝากเงินทดรองราชการชดเชยชน - ระยะเวลา  | 2207020102.001 | -       | 1,918,378.85  | -                  | 185.03    | -       | 1,918,563.88  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นางพริก ใจหาญ เงินเจ้าหลัก<br>ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเงินสิ่งปลูก       | 2207020102.999 | -       | 5,000.00      | -                  | -         | -       | 5,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายธาดา บุคดี เงินเจ้าประกันสัญญา<br>ให้สิทธิการเก็บเงินสิ่งปลูก           | 2207020102.999 | -       | 5,000.00      | -                  | -         | -       | 5,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองดำ เงินเจ้าหลัก<br>ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเงินสิ่งปลูก     | 2207020102.999 | -       | 2,000.00      | -                  | -         | -       | 2,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสง่าเนียง อพันธ์ เงินเจ้าหลัก<br>ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเงินสิ่งปลูก | 2207020102.999 | -       | 2,000.00      | -                  | -         | -       | 2,000.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2208010101.001 | -       | 767,420.00    | -                  | 49,940.00 | -       | 817,360.00    |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 64,139,912.64 | -                  | -         | -       | 64,139,912.64 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -       | 18,470,419.36 | -                  | -         | -       | 18,470,419.36 |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | -             | -                  | 800.00    | -       | 800.00        |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์   | 4401020101.001 | -       | 7,170.00      | -                  | 2,985.00  | -       | 10,155.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ   | 4401030103.001 | -       | 291.00        | -                  | -         | -       | 291.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร   | 4401030105.001 | -       | 884.00        | -                  | 75.00     | -       | 959.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย   | 4401030106.001 | -       | -             | -                  | 36,120.00 | -       | 36,120.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 4401030127.001 | -       | 260.00        | -                  | 50.00     | -       | 310.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น<br>หรือผู้บริหารท้องถิ่น                     | 4401030137.001 | -       | 2,000.00      | -                  | -         | -       | 2,000.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | -       | 7,170.00      | -                  | 2,985.00  | -       | 10,155.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -       | 15,840.00     | -                  | -         | -       | 15,840.00     |



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| บัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -            | 8,500.00      | -                  | 8,500.00     | -            | 17,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาครวมคุดคาว                           | 4401050107.001 | -            | 320.00        | -                  | 60.00        | -            | 380.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 13,105.06    | -             | -                  | 22,975.22    | -            | 9,870.16      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | -            | 37,001.83     | -                  | -            | -            | 37,001.83     |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                    | 4401090203.001 | -            | 150.00        | -                  | 50.00        | -            | 200.00        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -            | 780.00        | -                  | -            | -            | 780.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -            | 82,964.22     | -                  | 65,912.81    | -            | 148,877.03    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 3,361,911.27  | -                  | 2,182,271.88 | -            | 5,544,183.15  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 1,682,232.06  | -                  | 384,660.49   | -            | 2,066,892.55  |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010105.001 | -            | 49,167.60     | -                  | 5,488.31     | -            | 54,655.91     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 2,470,346.14  | -                  | 455,295.74   | -            | 2,925,641.88  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -            | 14,450.98     | -                  | 13,664.31    | -            | 28,115.29     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 42,071.46     | -                  | -            | -            | 42,071.46     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 282,396.00    | -                  | 55,723.00    | -            | 338,119.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 14,284,282.00 | -                  | 1,330,500.00 | -            | 15,614,782.00 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 1,797,207.17 | -             | 388,850.00         | -            | 2,186,057.17 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 82,306.40    | -             | 10,500.00          | -            | 92,806.40    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายกาชอง)  | 5101010199.001 | 963,300.00   | -             | 195,231.00         | -            | 1,158,531.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | 1,464,610.00 | -             | 277,250.00         | -            | 1,741,860.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 41,418.00    | -             | 14,790.00          | -            | 56,208.00    | -             |



## องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป    |        |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|
|  |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 127,000.00 | -      | 8,000.00           | -         | 135,000.00 | -      |
| เงินสมทบ กบข.                                      | 5101020199.001 | 289,792.00 | -      | -                  | -         | 289,792.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5101020199.002 | 4,635.00   | -      | -                  | -         | 4,635.00   | -      |
| เงินเช่ารถจักรยานยนต์                              | 5101030101.001 | 27,600.00  | -      | 9,500.00           | -         | 37,100.00  | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                                       | 5101040102.001 | 71,520.00  | -      | 14,304.00          | -         | 85,824.00  | -      |
| เงินแม่หน้ใจดำรงชีพ                                | 5101040108.001 | 14,560.00  | -      | -                  | -         | 14,560.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 202,460.00 | -      | 18,150.00          | -         | 220,610.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 3,800.00   | -      | -                  | -         | 3,800.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 13,520.00  | -      | 64,500.00          | -         | 78,020.00  | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 57,600.00  | -      | 66,000.00          | -         | 123,600.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 25,044.00  | -      | -                  | -         | 25,044.00  | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 368,845.90 | -      | 130,876.00         | -         | 499,721.90 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 47,333.60  | -      | 37,520.00          | -         | 84,853.60  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคภายในเขตตำบล | 5104010107.003 | 598,000.00 | -      | -                  | -         | 598,000.00 | -      |
| ค่าซื้อเพลิง                                       | 5104010110.001 | 65,911.22  | -      | 19,700.00          | -         | 85,611.22  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 408,000.00 | -      | 108,000.00         | 72,000.00 | 444,000.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 107,006.36 | -      | 21,655.76          | -         | 128,662.12 | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 1,610.00   | -      | -                  | -         | 1,610.00   | -      |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 7,312.81   | -      | 1,823.60           | -         | 9,136.41   | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 12,711.60  | -      | 3,177.90           | -         | 15,889.50  | -      |



องค์การบริหารส่วนตำบลจาลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 2,977.00              | -                     | 348.00               | -                    | 3,325.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 8,505.00              | -                     | -                    | -                    | 8,505.00              | -                     |
| ค่าบริการและพิธีการ  | 5104030208.001 | 3,430.00              | -                     | 23,500.00            | -                    | 26,930.00             | -                     |
| ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคลากรเอก                                    | 5104030210.001 | 11,607.25             | -                     | 3,500.00             | -                    | 15,107.25             | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 22,060.00             | -                     | -                    | -                    | 22,060.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 78,610.00             | -                     | 54,393.00            | -                    | 133,003.00            | -                     |
| เงินเดือนราชการชีพ   | 5104040108.001 | 66,265.00             | -                     | 14,910.00            | -                    | 81,175.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,776,903.15          | -                     | 9,786.00             | -                    | 1,786,689.15          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 55,000.00             | -                     | -                    | -                    | 55,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 6,562,900.00          | -                     | 1,312,000.00         | -                    | 7,874,900.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 1,212.00              | -                     | -                    | -                    | 1,212.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,612,035.85          | -                     | 747,382.80           | -                    | 3,359,418.65          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 10,700.00             | -                     | -                    | -                    | 10,700.00             | -                     |
| <b>รวม</b>   |                | <b>130,741,594.34</b> | <b>130,741,594.34</b> | <b>14,571,774.10</b> | <b>14,571,774.10</b> | <b>134,951,256.73</b> | <b>134,951,256.73</b> |

(นายเอกเทพ เอกพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจาลาน

ผู้บังคับการกองคลัง

(นายเอกเทพ เอกพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจาลาน

(นายสมหมาย ศิริอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาลาน



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง          |
|--|----------------|------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                  |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 800.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>800.00</b>    |
| <b>รายได้อากร</b>  |                |                  |
| รายได้อากรการฆ่าสัตว์  | 4401020101.001 | 10,155.00        |
| <b>รวม รายได้อากร</b>  |                | <b>10,155.00</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | 291.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | 959.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 4401030106.001 | 36,120.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | 310.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 2,000.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | 10,155.00        |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                | <b>49,835.00</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                  |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | 15,840.00        |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>15,840.00</b> |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |                  |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             | 4401050103.001 | 17,000.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | 380.00           |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | <b>17,380.00</b> |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>   |                |                  |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | 49,807.11        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 37,001.83        |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                       |                | <b>86,808.94</b> |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>  |                |                  |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง  | 4401090203.001 | 200.00           |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                    |                | <b>200.00</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                  |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | 780.00           |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>780.00</b>    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                  |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 148,877.03       |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | 5,544,183.15     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4402010104.001 | 2,066,892.55     |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 54,655.91        |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 2,925,641.88     |



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|--|----------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 338,119.00    |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร   |                | 11,148,556.27 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 15,614,782.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 15,614,782.00 |
| รวมทั้งสิ้น  |                | 26,945,137.21 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|---|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                |                     |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 2,186,057.17        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 92,806.40           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 5101010199.001 | 1,158,531.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 1,741,860.00        |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | 81,175.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                | <b>5,260,429.57</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 5101020106.001 | 56,208.00           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | 135,000.00          |
| เงินสมทบ กบท.   | 5101020199.001 | 289,792.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 5101020199.002 | 4,635.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                | <b>485,635.00</b>   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 5101030101.001 | 37,100.00           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>37,100.00</b>    |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>37,100.00</b>    |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>  |                |                     |
| บำเหน็จบำนาญ  |                |                     |
| บำนาญปกติ   | 5101040102.001 | 85,824.00           |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ  | 5101040108.001 | 14,560.00           |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>   |                | <b>100,384.00</b>   |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>  |                | <b>100,384.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                | <b>5,883,548.57</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>   |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 220,610.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>220,610.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                                   | 5102030199.001 | 3,800.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                         |                | <b>3,800.00</b>     |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>224,410.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>  |                |                     |



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ                         | 5103010102.001 | 78,020.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 123,600.00          |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 25,044.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>              |                | <b>226,664.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                       |                | <b>226,664.00</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>        |                |                     |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                       |                |                     |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                      | 5104010104.001 | 464,731.90          |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 84,853.60           |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 598,000.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 85,611.22           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 444,000.00          |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                   |                | <b>1,677,196.72</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                              |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 163,046.22          |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 1,610.00            |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 10,956.48           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 19,067.40           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 3,917.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                          |                | <b>198,597.10</b>   |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                    |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 8,505.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 26,930.00           |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก               | 5104030210.001 | 15,107.25           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 22,060.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                         |                | <b>72,602.25</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                         |                | <b>72,602.25</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 133,003.00          |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                               |                | <b>133,003.00</b>   |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>    |                | <b>2,081,399.07</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                       |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>   |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ             | 5107010101.001 | 1,786,689.15        |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น      | 5107010103.001 | 55,000.00           |



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--|----------------|---------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                            |                | 9,716,589.15  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  |                | 9,716,589.15  |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ   |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 1,212.00      |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ   |                | 1,212.00      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น  |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,364,214.98  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 3,364,214.98  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 10,700.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น   |                | 10,700.00     |
| รวมทั้งสิ้น  |                | 21,508,737.77 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  |            | 817,360.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น   |            | 431,783.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว  |            | 1,918,563.88        |
| เงินรับฝากประกันสังคม  |            | 17,975.00           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว   |            | 14,000.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก  |            | 1,651.57            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ   |            | 46.74               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  |            | 2,768.43            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1  |            | 539.00              |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน   |            |                     |
| งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายค่าประพุดติ บ้าน<br>สร้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลจานลาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 256,943.70 | 256,943.70          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น  |            |                     |
| เงินประกันสัญญา  | 81,725.00  |                     |
| นายประมุข ทองคำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิ<br>การเก็บขนสิ่งปฏิกูล  | 3,000.00   |                     |
| นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้<br>สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล  | 3,000.00   | 87,725.00           |
| <b>รวม</b>   |            | <b>3,549,356.32</b> |



องค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน  
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินหุ้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 03 เมษายน 2566

| รายการ                  |   | จำนวนเงิน    |
|-------------------------|---|--------------|
| ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2566 |   | 1,918,378.85 |
| รับ                     | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)          | -            |
|                         | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                   | 185.03       |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -            |
|                         |   | 185.03       |
| จ่าย                    | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                          | -            |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -            |
|                         |   | -            |
| ยอดคงเหลือ              |   | 1,918,563.88 |



อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3191238204

| รายการ   |              |             | บาท          |
|--|--------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566  |              |             | 9,036,569.87 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |              |             |              |
| วันที่   | เลขที่เช็ค   | จำนวนเงิน   |              |
| 28/03/2566   | 10457192     | (5,900.00)  |              |
| 30/03/2566   | 10457194     | (43,850.00) |              |
| รวม  |              |             | (49,750.00)  |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ                 |              |             |              |
| รายละเอียด   | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน   |              |
| ค่าป้าย  | -            | (39,832.00) |              |
| รวม  |              |             | (39,832.00)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566         |              |             | 8,946,987.87 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐรุตติ บุญมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
ตำแหน่ง.....



อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020008803101

| รายการ  |              |           | บาท          |
|---|--------------|-----------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |              |           | 1,151,121.11 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ               |              |           |              |
| รายละเอียด  | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน |              |
| เงินขาดบัญชี                                      | -            | 30.00     |              |
| รวม   |              |           | 30.00        |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566        |              |           | 1,151,151.11 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญจรัตน์ บุญมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกเทพ เอกห์ตั้ง)

(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน)

ตำแหน่ง.....