

องค์การบริหารส่วนตำบลจานสาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่(เกิด)ขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
				43,514,016.68	ยอดยกมา		52,689,128.29
80,000.00	0.00	80,000.00	7,916.00	รายได้ (หมายเหตุ 1)		41100000	1,302.00
141,000.00	0.00	141,000.00	71,368.50	หมวดภาษีอากร		41200000	2,281.90
201,000.00	0.00	201,000.00	143,289.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41300000	0.00
6,000.00	0.00	6,000.00	7,447.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41500000	7,237.00
18,572,000.00	0.00	18,572,000.00	9,132,399.92	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		42100000	2,735,300.60
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	13,011,835.33	หมวดภาษีจัดสรร		43100000	1,182,900.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	22,374,256.55	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			3,929,021.50
0.00	33,201.00	33,201.00	0.00	รวม		44100000	0.00
50,000,000.00	33,201.00	50,033,201.00	22,374,256.55	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			3,929,021.50
0.00	0.00	0.00	653,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	291,200.00
0.00	0.00	0.00	1,961,622.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	952,018.00
0.00	0.00	0.00	5,997,900.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น		11042000	997,900.00
0.00	0.00	0.00	19,968.00	ค่าปรับหน้ภาษี		19030000	19,968.00
0.00	0.00	0.00	49,325.72	เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย		21040001	26,768.67
0.00	0.00	0.00	332,329.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040008	147,595.00
0.00	0.00	0.00	116,478.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	23,254.00
0.00	0.00	0.00	2,011,180.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	377,007.88
0.00	0.00	0.00	3,601.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,145,904.60	รวม			2,836,711.55
50,000,000.00	33,201.00	50,033,201.00	33,520,161.15	รวมรายรับ			6,764,733.05
				รายจ่าย			

องค์การบริหารส่วนตำบลลานลาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

6. หน้า

๗. จำนวนเงิน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดิมที่ได้เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
16,237,052.00	0.00	16,237,052.00	6,706,511.00	งบกลาง	51100000	1,386,145.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	1,575,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
13,674,805.00	0.00	13,674,805.00	5,283,970.32	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,061,990.32
1,156,635.00	0.00	1,156,635.00	240,470.00	ค่าตอบแทน	53100000	63,600.00
4,492,746.00	0.00	4,492,746.00	1,434,793.00	ค่าใช้สอย	53200000	422,719.00
2,335,042.00	33,201.00	2,368,243.00	599,685.35	ค่าวัสดุ	53300000	139,804.25
328,000.00	0.00	328,000.00	139,406.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,204.09
1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	547,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	140,300.00
3,932,000.00	0.00	3,932,000.00	566,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	179,000.00
2,935,000.00	0.00	2,935,000.00	1,125,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	528,000.00
50,000,000.00	33,201.00	50,033,201.00	18,218,436.48		รวม	4,262,822.66
0.00	0.00	0.00	576,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	291,200.00
0.00	0.00	0.00	1,962,934.00	ลูกหนี้เงินืม	11041000	903,358.00
0.00	0.00	0.00	19,968.00	ค่าปรับหน้ภาษี	19030000	19,968.00
0.00	0.00	0.00	1,254,400.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	997,900.00
0.00	0.00	0.00	30,966.27	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,584.60
0.00	0.00	0.00	91,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,500.00
0.00	0.00	0.00	93,224.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,306.00
0.00	0.00	0.00	2,011,180.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	377,007.88
0.00	0.00	0.00	1,904.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,182,000.00	เงินสะสม	31000000	970,000.00
0.00	0.00	0.00	7,224,527.15		รวม	3,599,824.48


รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ได้เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
50,000,000.00	33,201.00	50,033,201.00	รวมรายจ่าย		7,862,647.14
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,097,914.09
			ยอดยกไป		51,591,214.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นางเอกเทพ เอกขัตติ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน
 ศึกษารายการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

Ok

นางชนบทพร หนูสี
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเอกเทพ เอกขัตติ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน
ศึกษารายการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (012772824517)	11012001	114,995.00	-	861,494.86	-	976,489.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (020008801387)	11012001	315,277.89	-	-	-	315,277.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (020008803101)	11012001	5,145,748.13	-	2,335,364.00	2,308,061.22	5,173,050.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (020008803119)	11012001	21,795,873.67	-	-	-	21,795,873.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (3191238204)	11012001	6,795,294.35	-	3,743,699.64	5,730,411.37	4,808,582.62	-
เงินฝาก-ประจำ (342570052346)	11012002	18,521,939.25	-	-	-	18,521,939.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820023806)	11012003	-	-	2,485,271.22	2,485,271.22	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3166020665)	11012003	-	-	3,730,411.37	3,730,411.37	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (319-6-02066-5)	11012003	-	-	1,857,727.01	1,857,727.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	11020000	-	-	291,200.00	291,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,972.00	-	903,358.00	952,018.00	1,312.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	997,900.00	-	-	997,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการตามสัญญา	11045000	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,929,021.50	3,929,021.50	-	-
ค่าบริการพนักงาน	19030000	-	-	19,968.00	19,968.00	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,177,400.00	997,900.00	-	-	5,179,500.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	11,814.60	13,584.60	26,768.67	-	24,998.67
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	431,214.00	3,500.00	147,595.00	-	575,309.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,306.00	23,306.00	23,254.00	-	23,254.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	377,007.88	377,007.88	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการธุรกิจชุมชน	21040016	-	1,910,521.45	-	-	-	1,910,521.45
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	4,327.89	-	-	-	4,327.89
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	122,119.00	-	-	-	122,119.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองพัฒนาครอบครัว	21040099	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ทดลประกันสุขภาพ	21040099	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินสะสม	31000000	-	27,505,048.11	970,000.00	-	-	26,535,048.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,691,778.01	-	-	-	14,691,778.01
จากการขายหลักทรัพย์	41100004	-	6,614.00	-	1,302.00	-	7,916.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	2,085.50	-	261.90	-	2,347.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	41210007	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งมีมูลค่า	41210009	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	560.00	-	20.00	-	580.00
ค่าบริการวัสดุสัญญา	41220010	-	56,076.10	-	-	-	56,076.10
ค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณสำหรับกิจการที่เป็นเงินตายต่อสัญญา	41230003	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณควบคุมอาคาร	41230007	-	285.00	-	-	-	285.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	143,289.80	-	-	-	143,289.80
ค่าเช่าแบบเบ็ดเสร็จและเช่าวัง	41500006	-	210.00	-	-	30.00	240.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่น ๆ	41599999	-	-	-	-	7,207.00	7,207.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมยกยก	42100001	-	104,432.96	-	-	-	104,432.96
					377,007.88		142,189.69

องค์การบริหารส่วนตำบลลานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,408,231.74	-	1,690,396.86	-	4,098,628.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,158,124.96	-	303,461.24	-	1,461,586.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,519,916.40	-	662,565.77	-	3,182,482.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,277.72	-	-	-	15,277.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	31,056.54	-	-	-	31,056.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	156,989.00	-	41,120.00	-	198,109.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เบ็ดเตล็ด	42100017	-	3,070.00	-	-	-	3,070.00
เงินเดือนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในองค์กร	43100002	-	11,828,935.33	-	1,182,900.00	-	13,011,835.33
งบกลาง	51100000	5,320,366.00	-	1,386,145.00	-	6,706,511.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,260,240.00	-	315,060.00	-	1,575,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,221,980.00	-	1,061,990.32	-	5,283,970.32	-
ค่าตอบแทน	53100000	176,870.00	-	63,600.00	-	240,470.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,012,074.00	-	422,719.00	-	1,434,793.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	459,881.10	-	139,804.25	-	599,685.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	113,202.72	-	26,204.09	-	139,406.81	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	407,000.00	-	140,300.00	-	547,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	387,000.00	-	358,000.00	179,000.00	566,000.00	-
เงินเดือน	56100000	597,000.00	-	528,000.00	-	1,125,000.00	-
รวม		69,324,614.11	69,324,614.11	26,984,636.74	26,984,636.74	71,442,962.68	71,442,962.68

(นายเชษฐาธิวัฒน์ เจริญกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานลาน

นายเชษฐาธิวัฒน์ เจริญกิจ

หน้า