

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,514,016.68	ยอดยกมา		44,383,269.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
80,000.00	0.00	80,000.00	13,366.00	หมวดภาษีอากร	41100000	4,000.00
141,000.00	0.00	141,000.00	171,733.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	55,734.55
201,000.00	0.00	201,000.00	195,522.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
6,000.00	0.00	6,000.00	16,472.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
18,572,000.00	0.00	18,572,000.00	12,791,960.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,931,831.02
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	21,326,697.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,122,061.67
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	34,515,751.12		รวม	9,113,627.24
0.00	94,601.00	94,601.00	33,201.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
50,000,000.00	94,601.00	50,094,601.00	34,548,952.12		รวม	9,113,627.24
0.00	0.00	0.00	2,115,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,167,200.00
0.00	0.00	0.00	2,863,934.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,100.00
0.00	0.00	0.00	5,997,900.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	21,747.25	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,779.25
0.00	0.00	0.00	64,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	64,700.00
0.00	0.00	0.00	146,863.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,093.90
0.00	0.00	0.00	483,494.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,900.00
0.00	0.00	0.00	143,946.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,662.00
0.00	0.00	0.00	2,729,158.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	289,894.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	8,651.83	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

(นายเจษฎาพร ใจเย็น)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	322,601.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,098,196.16			1,660,329.15
50,000,000.00	94,601.00	50,094,601.00	49,647,148.28	รวมรายรับ		10,773,956.39
				รายจ่าย		
16,257,052.00	0.00	16,257,052.00	9,190,099.00	งบกลาง	51100000	1,224,710.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	2,205,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
13,529,035.00	0.00	13,529,035.00	7,413,250.32	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,076,255.00
1,331,635.00	0.00	1,331,635.00	544,810.00	ค่าตอบแทน	53100000	179,540.00
4,371,746.00	0.00	4,371,746.00	1,641,927.80	ค่าใช้จ่าย	53200000	110,880.00
2,386,042.00	33,201.00	2,419,243.00	1,122,843.15	ค่าวัสดุ	53300000	32,838.00
348,770.00	0.00	348,770.00	193,681.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,268.70
1,128,000.00	61,400.00	1,189,400.00	584,550.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,700.00
3,882,000.00	0.00	3,882,000.00	907,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	1,125,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
50,000,000.00	94,601.00	50,094,601.00	24,928,581.90		รวม	2,980,251.70
0.00	0.00	0.00	2,038,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,167,200.00
0.00	0.00	0.00	2,863,934.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,100.00
0.00	0.00	0.00	21,747.25	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,779.25
0.00	0.00	0.00	5,996,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,423,700.00
0.00	0.00	0.00	132,035.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	72,900.58
0.00	0.00	0.00	100,125.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	139,284.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,806.00
0.00	0.00	0.00	2,729,158.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	289,894.00

Onk

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	100,000.00
0.00	0.00	0.00	9,918.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,014.00
0.00	0.00	0.00	5,716,200.00	เงินสะสม	31000000	701,500.00
0.00	0.00	0.00	19,847,502.65		รวม	3,791,893.83
50,000,000.00	94,601.00	50,094,601.00	44,776,084.55	รวมรายจ่าย		6,772,145.53
0.00	0.00	0.00	4,871,063.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,001,810.86
			48,385,080.41	ยอดยกไป		48,385,080.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางชนกพร หนูสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกเทพ เอกพัทธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

รักษาการภรณพณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

(Signature)

นายเอก หนูสิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012772824517)	11012001	976,721.85	-	-	861,494.86	115,226.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008801387)	11012001	415,915.72	-	100,000.00	-	515,915.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008803101)	11012001	1,539,362.32	-	2,131,609.75	1,670,888.84	2,000,083.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008803119)	11012001	19,120,786.62	-	-	2,069,147.66	17,051,638.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3191238204)	11012001	3,808,543.79	-	8,748,274.85	2,376,542.38	10,180,276.26	-
เงินฝาก-ประจำ (342570052346)	11012002	18,521,939.25	-	-	-	18,521,939.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820023806)	11012003	-	-	1,641,362.59	1,641,362.59	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820023818)	11012003	-	-	69,147.66	69,147.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3166020665)	11012003	-	-	2,376,542.38	2,376,542.38	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (319-6-02066-5)	11012003	-	-	6,860,585.67	6,860,585.67	-	-
เงินฝากกระหวางการคลัง	11020000	-	-	1,167,200.00	1,167,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	4,100.00	4,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,600,000.00	-	-	100,000.00	1,500,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,113,627.24	9,113,627.24	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	1,779.25	1,779.25	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	1,861,000.00	1,423,700.00	64,700.00	-	502,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	72,273.58	72,900.58	22,093.90	-	21,466.90
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	711,599.00	-	5,900.00	-	717,499.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	22,806.00	22,806.00	4,662.00	-	4,662.00

(นายเอกเทพ เอกพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาน

(นางชณพร พงษ์ถิ่น)

นายก อบจ. พนง

OK

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	289,894.00	289,894.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,010,521.45	100,000.00	-	-	1,910,521.45
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040099	-	4,327.89	-	-	-	4,327.89
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	637.83	-	-	-	637.83
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	21040099	-	8,014.00	8,014.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	122,119.00	-	-	-	122,119.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลังประกันสุขภาพ	21040099	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินสะสม	31000000	-	23,021,348.11	701,500.00	-	-	22,319,848.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,691,778.01	-	-	-	14,691,778.01
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00	-	4,000.00	-	4,400.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	8,966.00	-	-	-	8,966.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการตรา	41210004	-	2,492.90	-	07.30	-	2,580.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดฝอย	41210008	-	2,400.00	-	01,210.00	-	53,616.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดหรือสิ่งปลูก	41210009	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	720.00	-	00.00	-	740.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	97,521.10	-	-	-	101,932.35
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,500.00	-	4,411.20	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุ้มครองตัว	41230007	-	285.00	-	-	-	285.00

(นายเอกเทพ เอกพัทธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

(นางชณภพร หนูอิน)

Onk

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	195,522.51	-	-	-	195,522.51
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,182.00	-	-	-	16,182.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	171,691.58	-	360.05	-	172,051.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,004,755.83	-	943,801.01	-	5,948,556.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,641,816.31	-	288,998.22	-	1,930,814.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	7,858.23	-	7,858.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,746,376.42	-	616,725.78	-	4,363,102.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,277.72	-	11,093.64	-	26,371.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,150.18	11,093.64	15,064.73	-	46,721.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	234,991.00	-	58,423.00	-	293,414.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	3,070.00	-	-	-	3,070.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านโอนเล็กท่า	43100002	-	14,204,635.33	-	7,122,061.67	-	21,326,697.00
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์(เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	33,201.00	-	-	-	33,201.00
งบกลาง	51100000	7,965,389.00	-	1,224,710.00	-	9,190,099.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,890,360.00	-	315,060.00	-	2,205,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,336,995.32	-	1,076,255.00	-	7,413,250.32	-
ค่าตอบแทน	53100000	365,270.00	-	187,740.00	8,200.00	544,810.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,531,047.80	-	110,880.00	-	1,641,927.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,090,005.15	-	32,838.00	-	1,122,843.15	-

(นางสาวพนา โอนเล็กท่า)

(นางณกพร หนูดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

นายบุญ หนูดี

Onk

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	162,412.93	-	31,268.70	-	193,681.63	-
ค่าทำเหมือง	54100000	574,850.00	-	9,700.00	-	584,550.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	907,000.00	-	-	-	907,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,125,000.00	-	-	-	1,125,000.00	-
รวม		67,963,599.75	67,963,599.75	37,832,589.31	37,832,589.31	74,845,662.31	74,845,662.31

(นางชนกพร หนูถิ่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกเทพ เอกพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

Omz นายอภัย หนอง

นางอภัย หนอง

นางอภัย หนอง