

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดกับจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)					
				43,514,016.68	ยอดยกมา		45,480,399.92
80,000.00	0.00	80,000.00	17,926.00		รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	1,344.00
141,000.00	0.00	141,000.00	180,138.35		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	495.50
201,000.00	0.00	201,000.00	247,443.88		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	51,921.37
6,000.00	0.00	6,000.00	16,552.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
18,572,000.00	0.00	18,572,000.00	16,722,256.46		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,115,770.83
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	27,194,362.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,078,965.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	44,378,678.69		รวม	รวม	4,248,536.70
0.00	6,492,801.00	6,492,801.00	94,201.00		หมวดเงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
50,000,000.00	6,492,801.00	56,492,801.00	44,472,879.69		รวม	รวม	4,248,536.70
0.00	0.00	0.00	5,708,600.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,191,700.00
0.00	0.00	0.00	2,913,676.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,742.00
0.00	0.00	0.00	5,997,900.00		รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00		ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,747.25		ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,700.00		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	192,676.43		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,717.23
0.00	0.00	0.00	712,184.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	195,220.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,306.00
0.00	0.00	0.00	3,557,340.88		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	290,894.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00		เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	44,438,837		เงินต้น (เงินต้น)	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนระบ่วัตถุ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	322,601.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,931,785.39		รวม	1,576,359.23
50,000,000.00	6,492,801.00	56,492,801.00	64,404,665.08	รายการรับ	รวมรายรับ	5,824,895.93
				รายการจ่าย		
16,287,052.00	0.00	16,287,052.00	12,930,927.00	งบกลาง	51100000	1,238,310.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	3,150,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
13,364,215.00	0.00	13,364,215.00	10,642,015.32	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,076,255.00
1,356,635.00	0.00	1,356,635.00	704,580.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,070.00
4,374,566.00	0.00	4,374,566.00	2,480,787.80	ค่าใช้สอย	53200000	285,032.00
2,478,042.00	33,201.00	2,511,243.00	1,838,994.75	ค่าวัสดุ	53300000	511,780.60
363,770.00	0.00	363,770.00	282,012.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,645.91
1,128,000.00	61,400.00	1,189,400.00	974,300.00	ค่ากรู๊นท์	54100000	233,400.00
3,882,000.00	6,398,200.00	10,280,200.00	1,747,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	657,000.00
2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	1,867,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	220,000.00
50,000,000.00	6,492,801.00	56,492,801.00	36,618,217.09		รวม	4,600,553.51
0.00	0.00	0.00	5,631,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,191,700.00
0.00	0.00	0.00	2,946,994.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	81,748.00
0.00	0.00	0.00	21,747.25	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,996,600.00	รายการค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	178,578.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,330.22
0.00	0.00	0.00	155,659.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,135.00
0.00	0.00	0.00	171,914.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,306.00
0.00	0.00	0.00	(13,557,330.88)	เดบิต(เครดิต)ค่าใช้จ่ายอื่น	21040016	290,894.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	46,406.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	8,326,296.00	เงินสะสม	31000000	910,600.00
0.00	0.00	0.00	27,133,435.55	รวม		2,537,713.22
50,000,000.00	6,492,801.00	56,492,801.00	63,751,652.64	รวมรายจ่าย		7,138,266.73
0.00	0.00	0.00	653,012.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,313,370.80
			44,167,029.12	ยอดยกไป		44,167,029.12

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางชลกพร หนูสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

Ok

นายเอก ทนงก์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01272824517)	11012001	115,226.99	-	-	-	115,226.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008801387)	11012001	415,915.72	-	-	-	415,915.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008803101)	11012001	4,035,373.83	-	1,734.00	1,494,812.49	2,542,295.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008803119)	11012001	17,051,638.96	-	-	-	17,051,638.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3191238204)	11012001	4,340,305.17	-	3,027,568.49	2,875,395.01	4,492,418.65	-
เงินฝาก-ประจำ (342570052346)	11012002	19,521,939.25	-	27,594.21	-	19,549,533.46	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (0820023806)	11012003	-	-	1,179,752.49	1,179,752.49	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (3166020665)	11012003	-	-	2,113,340.01	2,113,340.01	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (319-6-02066-5)	11012003	-	-	2,583,218.98	2,583,218.98	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,191,700.00	1,191,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,312.00	-	81,748.00	49,742.00	33,318.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	11045000	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,248,536.70	4,248,536.70	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	502,000.00	-	-	-	502,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,350.22	11,330.22	20,717.23	-	20,737.23
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	918,790.00	28,135.00	-	-	890,655.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,306.00	23,306.00	23,306.00	-	23,306.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	290,894.00	290,894.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	21040016	-	-	-	-	-	1,910,521.45

(นายเอกเทพ เขียวจันทร์)

(นางชอภพร นนทิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

นายเอก นนทิน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	4,327.89	-	-	-	4,327.89
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	637.83	-	-	-	637.83
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	122,119.00	-	-	-	122,119.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอาคารชั่วคราว	21040099	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หนี้ลบกู้ประจำปี	21040099	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินสะสม	31000000	-	20,620,352.11	910,600.00	-	-	19,709,752.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,691,778.01	-	-	-	14,691,778.01
ภาษีป้าย	41100003	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
อาคารขาลัดว	41100004	-	12,182.00	-	1,344.00	-	13,526.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,667.50	-	145.50	-	2,813.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	168.00	-	-	-	168.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	53,616.00	-	-	-	53,616.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของสาธารณะหรือสิ่งปลูก	41210009	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	980.00	-	200.00	-	1,180.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	108,106.35	-	-	-	108,106.35
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,800.00	-	150.00	-	3,950.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	305.00	-	-	-	305.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	195,522.51	-	51,921.37	-	247,443.88
ค่าจ้างเหมาแบบพิมพ์และทำร้อง	41500006	-	330.00	-	40.00	-	370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	16,182.00	-	-	-	16,182.00

(นายเอกเทพ เอกมิตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	230,755.60	-	45,632.42	-	276,388.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำนันผู้ใหญ่	42100002	-	7,550,204.88	-	319,794.16	-	7,869,999.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,288,049.65	-	292,283.48	-	2,580,333.13
ภาษีโรงเรือน	42100005	-	30,551.16	-	-	-	30,551.16
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,053,353.37	-	403,670.50	-	5,457,023.87
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	39,842.70	-	-	-	39,842.70
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,721.27	-	11,398.27	-	58,119.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	353,357.00	-	42,992.00	-	396,349.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการด้านอำนาจหน้าที่และการกิจการท้องถิ่น	43100002	-	24,115,397.00	-	3,078,965.00	-	27,194,362.00
เงินอุดหนุนจะบัตอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	94,201.00	-	-	-	94,201.00
งบกลาง	51100000	11,692,617.00	-	1,238,310.00	-	12,930,927.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,835,540.00	-	315,060.00	-	3,150,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,565,760.32	-	1,076,255.00	-	10,642,015.32	-
ค่าตอบแทน	53100000	670,510.00	-	34,070.00	-	704,580.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,195,755.80	-	285,032.00	-	2,480,787.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,327,214.15	-	511,780.60	-	1,838,994.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	252,366.31	-	29,645.91	-	282,012.22	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	740,900.00	-	233,400.00	-	974,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,090,000.00	-	657,000.00	-	1,747,000.00	-

นายเอกเทพ เอกฤทธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

(นางชนกพร หนูสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอาจ งามภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	56100000	1,647,000.00	-	220,000.00	-	1,867,000.00	-
รวม		79,031,375.50	79,031,375.50	20,319,951.61	20,319,951.61	82,350,564.21	82,350,564.21

(นางชอภพร หนูสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[Handwritten Signature]

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาน
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาน

[Handwritten Signature]

นายอา ทนง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาน