

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,514,016.68	ยอดยกมา		40,920,379.60
80,000.00	0.00	80,000.00	36,637.36	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	14,288.83
141,000.00	0.00	141,000.00	245,510.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	61,278.00
201,000.00	0.00	201,000.00	317,812.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41,749.46
6,000.00	0.00	6,000.00	19,262.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,650.00
18,572,000.00	0.00	18,572,000.00	19,983,021.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,519,885.42
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	30,079,877.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,697,315.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,682,121.11		รวม	3,337,166.71
0.00	5,237,201.00	5,237,201.00	94,201.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
50,000,000.00	5,237,201.00	55,237,201.00	50,776,322.11		รวม	3,337,166.71
0.00	0.00	0.00	8,089,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,192,600.00
0.00	0.00	0.00	3,017,248.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,794.00
0.00	0.00	0.00	5,997,900.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,100,000.00
0.00	0.00	0.00	21,747.25	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	(นาย ๕๕,๐๐๐.๐๐) ลูกหนี้ที่ไร้ผล		19040000	32,000.00

(นางอภพร หนูถิ่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางาน

นายอาจ มงคล

รักษาการ/เลขานุการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนบริบท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00		
50,000,000.00	5,237,201.00	55,237,201.00	รวม	2,876,859.49
			รวมรายรับ	6,214,026.20
			รายจ่าย	
16,287,052.00	0.00	16,287,052.00	งบกลาง	51100000
3,779,720.00	0.00	3,779,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
13,024,149.00	0.00	13,024,149.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
1,513,635.00	0.00	1,513,635.00	ค่าตอบแทน	53100000
4,028,418.00	0.00	4,028,418.00	เงินเดือน (เด็กรัฐ)	53200000
			ค่าชดเชย	
			รวมรายรับ	53200000
			รวมรายจ่าย	53200000
			รวม	53200000
			รวม	53200000

(นางชนันท์ หนูอิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

นายอานนท์ หนูอิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,912,256.00	33,201.00	2,945,457.00	2,757,463.15	ค่าวัสดุ	53300000	834,578.10
447,770.00	0.00	447,770.00	371,923.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,288.02
1,128,000.00	61,000.00	1,189,000.00	1,151,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	100,300.00
3,805,000.00	5,143,000.00	8,948,000.00	3,425,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	23,000.00
3,074,000.00	0.00	3,074,000.00	3,070,614.45	เงินอุดหนุน	56100000	536,614.45
50,000,000.00	5,237,201.00	55,237,201.00	47,143,766.50		รวม	4,892,796.57
0.00	0.00	0.00	8,065,477.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,245,377.00
0.00	0.00	0.00	3,017,248.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,794.00
0.00	0.00	0.00	32,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	32,000.00
0.00	0.00	0.00	21,747.25	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,489,600.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	3,500.00
0.00	0.00	0.00	236,690.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,189.84
0.00	0.00	0.00	407,063.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	217,104.00
0.00	0.00	0.00	227,186.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,966.00
0.00	0.00	0.00	4,150,078.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	307,269.00
0.00	0.00	0.00	(100,000.00)	เงินที่ผิด/เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	146,499.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	100,093.22
0.00	0.00	0.00	9,053,349.91	เงินสะสม	31000000	9,053.91
0.00	0.00	0.00	97.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	97.75
0.00	0.00	0.00	31,947,037.45	รวม		2,002,444.72
50,000,000.00	5,237,201.00	55,237,201.00	79,090,803.95	รวมรายจ่าย		6,895,241.29
0.00	0.00	0.00	-3,274,852.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-681,215.09
			40,239,164.51	ยอดยกไป		40,239,164.51

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางชณภาพร หนูถิ่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

Onk

นายอาจ หนอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012772824517)	11012001	115,226.99	-	194.50	-	115,421.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008801387)	11012001	615,915.72	-	1,100,825.16	-	1,716,740.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008803101)	11012001	329,114.28	-	2,205,558.70	1,601,188.80	933,484.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020008803119)	11012001	16,696,228.96	-	28,537.93	-	16,724,766.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3191238204)	11012001	3,585,740.79	-	3,995,071.92	3,418,032.32	4,162,780.39	-
เงินฝาก-ประจำ (342570052346)	11012002	19,578,152.86	-	7,817.82	3,000,000.00	16,585,970.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820023806)	11012003	-	-	1,293,323.76	1,293,323.76	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3166020665)	11012003	-	-	2,582,017.70	2,582,017.70	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (319-6-02066-5)	11012003	-	-	1,038,527.79	1,038,527.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,245,377.00	1,192,600.00	52,777.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	29,794.00	29,794.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	5,175,000.00	-	5,175,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,300,000.00	-	-	1,100,000.00	200,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,337,176.79	3,337,176.79	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	12,500.00	12,500.00	5,491,936.50	-	5,491,936.50
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,189.84	26,189.84	9,024.45	-	9,024.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	856,355.00	217,104.00	128,979.00	-	768,230.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	(น.ช.อ.อ.พ) 6.00	9,128.00	-	-

(นางชณกพร หนูสีม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาน

รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาน

นายอ. พนา

นายก อบจ. อ. พนา

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	13,750.00	307,269.00	293,519.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,910,521.45	-	2,114.65	-	1,912,636.10
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	4,327.89	4,327.89	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการการป้องกันและบรรเทาภัยของเด็และเยาวชนในพื้นที่ตำบลลาน	21040099	-	23,575.00	13,900.00	-	-	9,675.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	21040099	-	27,000.00	27,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	637.83	637.83	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	21040099	-	-	19,548.50	19,548.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	122,119.00	29,529.00	-	-	92,590.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก หนี้ กยศ.	21040099	-	-	3,300.00	3,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	50.00	50.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	19,350,752.11	9,053.91	53,851.89	-	19,395,550.09
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	14,691,778.01	97.75	-	-	14,691,680.26
ภาษีป้าย	41100003	-	4,400.00	-	448.00	-	4,848.00
อาคารกรมการสัตว์	41100004	-	13,526.00	-	1,302.00	-	14,828.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	4,422.53	5.04	12,543.87	-	16,961.36
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	2,842.10	-	-	-	2,842.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคความคุมอาหาร	41210007	-	328.00	-	-	-	328.00

(นายเอกเทพ โสภพิทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาน

(นางชนกพร หนูอิน)

นายอาจ มานัก

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	53,616.00	-	54,228.00	-	107,844.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	41210009	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	1,240.00	-	100.00	-	1,340.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	110,381.10	-	-	-	110,381.10
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,500.00	-	6,950.00	-	12,450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	325.00	-	-	-	325.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	276,063.28	-	41,749.46	-	317,812.74
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	430.00	-	40.00	-	470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,182.00	-	2,610.00	-	18,792.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	276,388.02	-	24,437.46	-	300,825.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,533,943.68	-	854,655.84	-	9,388,599.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,851,009.62	-	228,678.72	-	3,079,688.34
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	47,664.87	-	3,558.22	-	51,223.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,192,471.96	-	357,911.07	-	6,550,383.03
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	39,842.70	-	14,376.11	-	54,218.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	58,119.54	-	-	-	58,119.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	450,046.00	-	36,268.00	-	486,314.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านเจ้าหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	28,382,562.00 (นายเอกเทพ เอกจันทร์)	-	1,697,315.00	-	30,079,877.00

(นางชอภพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

นายอาจ หนอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

จ. พิน

จ. อำนาจเจริญ

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	94,201.00	-	-	5,143,000.00	-
งบกลาง	51100000	14,165,737.00	-	1,269,070.00	-	-	15,434,807.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,459,621.30	-	307,860.00	-	-	3,767,481.30
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,736,915.48	-	1,073,255.00	10,000.00	-	12,800,170.48
ค่าตอบแทน	53100000	799,830.00	-	184,090.00	-	-	983,920.00
ค่าใช้สอย	53200000	2,842,845.80	-	583,181.00	-	-	3,426,026.80
ค่าวัสดุ	53300000	1,922,885.05	-	909,074.60	-	-	2,831,959.65
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	335,635.30	-	36,288.02	-	-	371,923.32
ค่ารักษา	54100000	1,051,100.00	-	100,300.00	-	-	1,151,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,402,400.00	-	5,395,000.00	-	-	8,797,400.00
เงินอุดหนุน	56100000	2,534,000.00	-	536,614.45	-	-	3,070,614.45
รวม		84,503,349.53	84,503,349.53	33,238,234.90	33,238,234.90	98,302,644.51	98,302,644.51

(นางชนกพร หนูลิ้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

นายอาจ หนอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน