

อ. พนา

จ. อำนวยการวิจัย

## องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	92,590.00	-	-	-	92,590.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนเงินมัด	2111020199.999	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,912,636.10	-	-	-	1,912,636.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	768,230.00	-	-	-	768,230.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,681,519.70	-	-	-	21,681,519.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,008,321.96	-	-	-	16,008,321.96
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	433,421.00	-	433,421.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,338.00	-	14,338.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	-	-	9,273.00	-	9,273.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	378,291.00	6,800.00	371,491.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	21,693.00	1,000.00	20,693.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	307,860.00	-	307,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,100.00	-	33,100.00	-
เงินบ้านเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	14,304.00	-	14,304.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	38,500.00	-	38,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	20,286.00	-	20,286.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	18,431.70	-	18,431.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	265,719.59	-	265,719.59	-
<b>รวม</b>		<b>40,493,997.21</b>	<b>40,493,997.21</b>	<b>4,215,964.64</b>	<b>4,215,964.64</b>	<b>40,591,484.05</b>	<b>40,591,484.05</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะหวางการคลัง	1101020501.001	52,777.00	-	-	-	52,777.00	-
เงินฝากกระแสสรพววันให้สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	144,770.45	144,770.45	-	-
เงินฝากกระแสสรพววันให้สถาบันการเงิน (3166020665)	1101030101.001	-	-	267,119.00	267,119.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01272824517)	1101030102.001	115,421.49	-	-	-	115,421.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	1,716,740.88	-	-	-	1,716,740.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	933,484.18	-	-	452,630.45	480,853.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	15,724,766.89	-	-	-	16,724,766.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	4,162,780.39	-	7,800.00	1,085,860.00	3,084,720.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,060.00	-	7,060.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,055.70	-	-	-	2,055.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	16,585,970.68	-	-	-	16,585,970.68	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ภาระระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	64,700.00	-	64,700.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	64,700.00	-	64,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแปลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,024.45	9,024.45	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,853,954.45	1,877,620.74	-	23,666.29
เงินรับฝากอัตรินแดนดิน	2104010101.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	9,095.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	-	9,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการการบงกังบมเ้าของเ้ากและยวววชนในพื้นให้ตำบลลาน	2111020199.999	-	9,675.00	297,319.00	306,369.00	-	9,675.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		768,230.00 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,050.00 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,912,636.10 ✓
เงินรับฝากประกันสังคม		9,095.00 ✓
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต. .จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สายทางซอยวัด ป่า-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	500.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สายทางบ่อ ขยะ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,000.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสร้อย ม.3 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สาย ทางซอยค่าประพุดติ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,000.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุ่มยาง ม.6 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ สายทางบ้านอุ่มยาง-บ้านน้อยหม้อทอง-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	1,000.00	3,500.00 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการการป้องกันจมน้ำของเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลจานลาน	9,675.00 ✓	
เงินประกันสัญญา	92,590.00 ✓	
เงินรอคืนจังหวัด	8,500.00 ✓	110,765.00
<b>รวม</b>		<b>2,813,276.10</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>410000</b>	<b>437,800.00</b>	-
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>411000</b>	<b>27,000.00</b>	-
(1) ภาษีป้าย	411003	4,000.00	-
(2) อากรการฆ่าสัตว์	411004	13,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	10,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>27,000.00</b>	-
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>412000</b>	<b>155,100.00</b>	-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	100,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนนุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	10,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	100.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	30,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-
<b>รวม</b>		<b>155,100.00</b>	-
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>413000</b>	<b>250,100.00</b>	-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	100.00	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>250,100.00</b>	-
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>415000</b>	<b>5,600.00</b>	-
(1) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	500.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	5,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>5,600.00</b>	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>420000</b>	<b>18,562,200.00</b>	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>421000</b>	<b>18,562,200.00</b>	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	260,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,700,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,588,200.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	6,300,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	59,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	421015	550,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	15,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>18,562,200.00</b>	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>430000</b>	<b>31,000,000.00</b>	-
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>431000</b>	<b>31,000,000.00</b>	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	31,000,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>31,000,000.00</b>	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>50,000,000.00</b>	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	อากรการฆ่าสัตว์	13,000.00	0.00	-13,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000.00	0.00	-10,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,000.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>155,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-155,100.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	100.00	0.00	-100.00
	ดอกเบี้ย	250,000.00	0.00	-250,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>250,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-250,100.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	500.00	0.00	-500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,600.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	260,000.00	0.00	-260,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,700,000.00	0.00	-8,700,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,588,200.00	0.00	-2,588,200.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,300,000.00	0.00	-6,300,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	59,000.00	0.00	-59,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	0.00	-550,000.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	15,000.00	0.00	-15,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>18,562,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,562,200.00</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นเลือกทำ	31,000,000.00	0.00	-31,000,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>31,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,000,000.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50,000,000.00</b>