

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,113,719.35	ยอดยกมา		39,113,719.35
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
3,350.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	3,350.00
73,461.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	73,461.00
500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
24,628.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	24,628.25
35.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	35.00
1,542,716.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,542,716.70
8,268,959.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,268,959.50
<b>9,913,650.45</b>	<b>รวม</b>		<b>9,913,650.45</b>
71,745.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,745.00
2,532,233.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,532,233.70
5,281,365.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,281,365.86
1,111,529.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,111,529.00
24,380.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,380.00
9,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	9,000.00
36,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,025.00
59,811.00	เงินสะสม	3102010101.001	59,811.00
<b>9,126,089.56</b>	<b>รวม</b>		<b>9,126,089.56</b>
<b>19,039,740.01</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>19,039,740.01</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
2,074,904.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,074,904.86
1,024,385.06	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,024,385.06
3,381,007.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,381,007.70
733,950.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	733,950.22
<b>7,214,247.84</b>	<b>รวม</b>		<b>7,214,247.84</b>
363,645.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	363,645.00
199,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	199,500.00
1,147,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,147,700.00
2,162,720.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,162,720.00
5,249,910.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,249,910.84
1,100,284.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,100,284.00
6,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,225.00
<b>10,229,984.84</b>	<b>รวม</b>		<b>10,229,984.84</b>
<b>17,444,232.68</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>17,444,232.68</b>
<b>1,595,507.33</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,595,507.33</b>
<b>40,709,226.68</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>40,709,226.68</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. พินา  
จ. อำนวยการวิจัย

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,650.00	15,650.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,544,300.00	2,544,300.00	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	3,009,240.78	3,009,240.78	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (3166020665)	1101030101.001	-	-	1,451,785.31	1,451,785.31	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	7,164,005.54	7,164,005.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01272824517)	1101030102.001	117,188.54	-	-	-	117,188.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	118,070.30	-	-	-	118,070.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	4,643,118.71	-	221,921.00	3,009,240.78	1,855,798.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	10,296,579.55	-	-	-	10,296,579.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	7,204,071.30	-	7,605,667.20	3,247,468.34	11,562,270.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	363,645.00	71,745.00	291,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,190.00	-	9,190.00	-	18,380.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3.27	-	-	-	3.27	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	58,523.32	-	-	-	58,523.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	16,734,690.95	-	24,628.25	-	16,759,319.20	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,171,150.00	-	-	-	4,171,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,181,917.08	-	-	-	3,181,917.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	972,760.00	-	-	-	972,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	496,551.27	-	-	-	496,551.27

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,655,400.00	-	-	-	1,655,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	525,198.89	-	-	-	525,198.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	505,900.00	-	-	-	505,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	77,000.00	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,117.17	-	-	-	122,117.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,333.33	-	-	-	2,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,600.00	-	-	-	58,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,400.00	-	-	-	45,400.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,683.33	-	-	-	18,683.33
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	424,000.00	-	-	-	424,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	98,000.00	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,924.94	-	-	-	203,924.94
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,430.00	-	-	-	3,430.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	521,000.00	-	-	-	521,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	256,874.98	-	-	-	256,874.98

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	13,741,000.00	-	-	-	13,741,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	1,872,123.16	-	-	-	1,872,123.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,517,750.00	-	1,147,700.00	-	4,665,450.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรเอก	2101010102.001	-	-	2,162,720.00	2,532,233.70	-	369,513.70
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	25,586.46	-	-	-	25,586.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,190.35	12,506.30	14,820.75	-	12,504.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	93.46	93.46	93.46	-	93.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,633.88	5,825.09	6,357.70	-	4,166.49
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,231,485.99	5,260,093.99	-	28,608.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,394.00	22,639.00	-	11,245.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	750,890.00	750,890.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในสังกัด	2111020199.999	-	-	338,000.00	338,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	83,690.00	-	-	-	83,690.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลานายประมูล ของค่าเงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลานายสำเนียง อนพันธ์ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	386,000.00	6,225.00	24,380.00	-	404,155.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,918,070.30	-	-	-	1,918,070.30

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นางพรธิกา ใจหาญ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการกับชนแล้งปฏิภน	2207020102.999	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองคำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการกับชนแล้งปฏิภน	2207020102.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการกับชนแล้งปฏิภน	2207020102.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,012,805.00	-	36,025.00	-	1,048,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,274,688.20	-	59,811.00	-	39,334,499.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,244,384.14	-	-	-	17,244,384.14
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	-	-	3,350.00	-	3,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสวรา	4401030103.001	-	-	-	291.00	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	9,190.00	-	9,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมของชำระหรือสิ่งปฏิภน	4401030107.001	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	50,500.00	-	50,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	24,628.25	-	24,628.25
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	15.00	-	15.00
รายได้ค่ายืมค่าพิมพ์ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	525,615.10	-	525,615.10
รายได้ค่าใช้สวราสามัคคี	4402010106.001	-	-	-	913,730.94	-	913,730.94
รายได้ค่าภาคหลวงปีต่อสัสม	4402010111.001	-	-	-	13,269.66	-	13,269.66

อ. พนา

จ. อำนวยการวิจัย

## องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	88,091.00	-	88,091.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้บาตลาด	4402010115.001	-	-	-	2,010.00	-	2,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,268,959.50	-	8,268,959.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,372,030.00	251,260.00	1,120,770.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	5101010109.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	726,121.14	-	726,121.14	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,394.00	-	11,394.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	108,868.00	-	108,868.00	-
เงินบ้านเนืองดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	57,216.00	-	57,216.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	377,653.32	-	377,653.32	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	89,952.00	-	89,952.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	43,653.80	-	43,653.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	160.00	-	160.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,640.14	-	3,640.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,355.80	-	6,355.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	9,297.00	-	9,297.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	308,055.00	13,500.00	294,555.00	-
ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	5104030299.001	-	-	86,230.00	-	86,230.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	91,168.00	13,460.00	77,708.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	41,511.72	-	41,511.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	817,707.70	-	817,707.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,563,300.00	-	2,563,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	733,950.22	-	733,950.22	-
<b>รวม</b>		<b>66,693,695.94</b>	<b>66,693,695.94</b>	<b>39,833,316.76</b>	<b>39,833,316.76</b>	<b>77,151,741.11</b>	<b>77,151,741.11</b>

อ. พนา

จ. อำนวยการเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	3,350.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>3,350.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	50,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>73,461.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,628.25
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>24,628.25</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>35.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	525,615.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	913,730.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,269.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	88,091.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	2,010.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,542,716.70</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,268,959.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,268,959.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,913,650.45</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,120,770.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	726,121.14
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,511.72
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,961,902.86</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,394.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>84,394.00</b>
<b>ค่าน้ำเหิน้ำบ้าน</b>		
น้ำเหิน้ำบ้าน		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-
เงินน้ำเหิน้ำดำรงชีพ	5101040108.001	28,608.00
<b>รวม น้ำเหิน้ำบ้าน</b>		<b>28,608.00</b>
<b>รวม ค่าน้ำเหิน้ำบ้าน</b>		<b>28,608.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,074,904.86</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>-</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>-</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	377,653.32
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	89,952.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	33,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		<b>501,105.32</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,653.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	160.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,640.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,355.80

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,297.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		63,106.74
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	294,555.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	86,230.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		382,465.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>382,465.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,708.00
รวม ค่าตอบแทน		77,708.00
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,024,385.06</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	817,707.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,563,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,381,007.70
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,381,007.70</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	733,950.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		733,950.22
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>7,214,247.84</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางานาน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,048,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		404,155.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,918,070.30
เงินรับฝากประกันสังคม		11,245.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,166.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		93.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,504.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	83,690.00	
นายประมุข ทองดำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิ การเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	
นายสำเนียง อนพนธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้ สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	89,690.00
<b>รวม</b>		<b>3,497,755.01</b>

วันที่พิมพ์ : 22/12/2564 14:33

ณ.พนา จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	20.00
เงินสดรับ	20.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	40,813,316.05
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	104,129.37
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	208,218.74
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	40,709,226.68
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ</b> เป็นเงิน 350,218.70 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายการ</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ</b>	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3166020665	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 319-6-02066-5	11,562,270.16
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3191238204	
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนา</b>	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023806	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023818	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820189703	118,070.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008801387	1,855,798.93
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803101	10,296,579.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803119	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2772800517	
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลืออำนาจ</b>	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2775000097	117,188.54
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012772824517	
<b>ธนาคารออมสิน สาขาลืออำนาจ</b>	16,759,319.20
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 342570052346	
<b>ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญ</b>	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 067501340052342	
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>40,709,226.68</b>

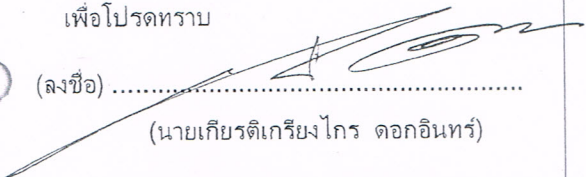
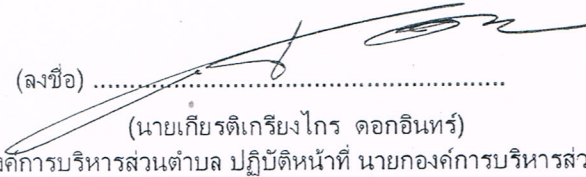
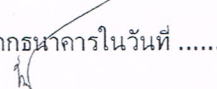
อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

**รายงานสถานะการเงินประจำวัน**

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

<p><b>ผู้จัดทำ</b></p> <p>(ลงชื่อ) ..... ๓๒๖๑</p> <p>(นางสาวณัฏริญา ทองคำใส) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>(ลงชื่อ) ..... ๒</p> <p>(นางชนกพร หนูสิน) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p><b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b></p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย</p> <p>(นางชนกพร หนูสิน) (นางลำตวน เต็มโคตร) (นางสาวกาญจนา ศิลบุตร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) ..... </p> <p>(นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) ..... </p> <p>(นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จานลาน</p>
<p><b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b></p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... ๒๐. - ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... 30 พ.ย ๒๕๖๔ .....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) ..... </p> <p>(นางชนกพร หนูสิน) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

ธนาคารกรุงไทย  
เลขที่บัญชี 3191238204

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			11,621,573.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17 พ.ย. 64	10411102	33,500.00	
22 พ.ย. 64	10411107	5,900.00	
26 พ.ย. 64	10411108	4,951.26	
26 พ.ย. 64	10411109	43,560.00	
		รวม	87,911.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก เงิน กบท ที่ยังไม่ได้ตัดกับ ระบบ Laas			
		รวม	28,608.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			11,562,270.16
ผู้จัดทำ			
ลงชื่อ..... (นางสาวณัฐธิญา ทองคำใส) นักวิชาการพัสดุ รักษาการ นักวิชาการการเงิน ฯ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564		ลงชื่อ..... (นางชนกพร หนูสิน) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564	













ឧបករណ៍បញ្ជូនស្រទាប់ស្រទាប់  
 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (ស្រទាប់ស្រទាប់)  
 ប្រតិបត្តិការ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ល.រ. 2585

ឈ្មោះ / អត្តសញ្ញាណ	លេខគណនី	ឈ្មោះ / ទម្រង់	អត្រាប្រាក់បញ្ញើ		អត្រាប្រាក់បញ្ញើ		អត្រាប្រាក់បញ្ញើ		អត្រាប្រាក់បញ្ញើ		អត្រាប្រាក់បញ្ញើ		អត្រាប្រាក់បញ្ញើ		សរុប
			0010	0011	0012	0013	0012	0013	0012	0013	0020	0021	0022	0023	
សរុប	110000	សរុបសរុប	0011	0013	0012	0013	0012	0013	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0041
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	220000	សរុបសរុប	475,920.00	233,000.00	36,120.00				382,960.00	97,280.00	92,620.00	1,317,600.00	1,317,600.00	1,317,600.00	11,394.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	510700	សរុបសរុប	14,000.00								4,000.00	18,000.00	18,000.00	2,001,100.00	2,001,100.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	510800	សរុបសរុប	28,000.00	7,000.00							7,000.00	42,000.00	42,000.00	543,200.00	543,200.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	510900	សរុបសរុប												19,000.00	19,000.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	520000	សរុបសរុប	219,260.00	65,668.30	19,000.00				63,020.00	202,977.84	23,990.00	61,520.00	61,520.00	908,806.14	908,806.14
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	520100	សរុបសរុប	11,580.00	5,185.00	2,000.00				3,570.00	4,241.72	2,580.00	3,225.00	3,225.00	41,726.72	41,726.72
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	520200	សរុបសរុប	746,740.00	310,653.30	56,120.00				67,190.00	604,860.00	207,219.56	122,850.00	122,850.00	2,303,332.36	2,303,332.36
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	520300	សរុបសរុប	746,740.00	310,653.30	56,120.00				67,190.00	604,860.00	207,219.56	122,850.00	122,850.00	2,303,332.36	2,303,332.36
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	530000	សរុបសរុប	34,000.00	24,000.00								15,000.00	15,000.00	73,000.00	73,000.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	530100	សរុបសរុប	34,000.00	24,000.00								15,000.00	15,000.00	73,000.00	73,000.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	530200	សរុបសរុប	43,400.00	9,000.00					21,316.00	17,652.00				99,768.00	99,768.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	530300	សរុបសរុប	1,880.00											1,880.00	1,880.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	530400	សរុបសរុប	518,476.32	27,000.00					18,000.00	220,332.00				783,908.32	783,908.32
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	530500	សរុបសរុប	565,556.32	27,000.00					9,000.00	241,648.00				816,256.32	816,256.32
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	530600	សរុបសរុប	565,556.32	27,000.00					9,000.00	241,648.00				816,256.32	816,256.32
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	530700	សរុបសរុប												31,876.00	31,876.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	530800	សរុបសរុប												18,865.00	18,865.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	530900	សរុបសរុប												18,365.00	18,365.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	531000	សរុបសរុប												18,365.00	18,365.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	531100	សរុបសរុប	42,423.24						1,230.05					50,241.00	50,241.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	531200	សរុបសរុប	160.00						2,166.22					43,653.80	43,653.80
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	540000	សរុបសរុប	3,640.14											3,640.14	3,640.14
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	540100	សរុបសរុប	1,131.00											1,131.00	1,131.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	540200	សរុបសរុប	6,355.80											6,355.80	6,355.80
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	540300	សរុបសរុប	53,710.08						3,396.28					57,106.36	57,106.36
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	540400	សរុបសរុប	53,710.08						3,396.28					57,106.36	57,106.36
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	560000	សរុបសរុប							543,900.00					553,900.00	553,900.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	560100	សរុបសរុប							543,900.00					553,900.00	553,900.00
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	560200	សរុបសរុប	1,400,007.00	361,852.30	56,120.00				67,190.00	1,393,804.28	242,636.56	123,850.00	123,850.00	6,557,531.14	6,557,531.14
សរុប (ប្រាក់បញ្ញើ)	560300	សរុបសរុប	1,400,007.00	361,852.30	56,120.00				67,190.00	1,393,804.28	242,636.56	123,850.00	123,850.00	6,557,531.14	6,557,531.14