

อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2564

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	1,635.00
เงินนำฝากธนาคาร	1,635.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	41,750,418.47
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	486,240.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	969,210.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	41,267,448.47
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 9,140.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3166020665	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 319-6-02066-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3191238204	13,318,486.73
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023806	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023818	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820189703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008801387	118,070.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803101	657,804.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803119	10,296,579.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2772800517	0.00
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลืออำนาจ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2775000097	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012772824517	117,188.54
<b>ธนาคารออมสิน สาขาลืออำนาจ</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 342570052346	16,759,319.20
<b>ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญ</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 067501340052342	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	41,267,448.47





















## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,113,719.35	ยอดยกมา		40,709,226.68
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
6,680.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	3,330.00
74,314.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	853.60
708.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	708.00
2,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,840.00
24,628.25	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
95.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	60.00
5,412,401.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,869,684.33
12,040,959.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,772,000.00
<b>17,562,126.38</b>	<b>รวม</b>		<b>7,648,475.93</b>
425,375.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	353,630.00
41,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	41,700.00
5,924,534.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,392,301.00
8,017,598.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,736,232.39
2,487,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,487,500.00
1,506,213.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	394,684.00
24,380.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
36,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
67,768.50	เงินสะสม	3102010101.001	7,957.50
<b>18,540,094.45</b>	<b>รวม</b>		<b>9,414,004.89</b>
<b>36,102,220.83</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>17,062,480.82</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,272,651.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,197,747.00
27,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,340.00
47,080.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	47,080.00
1,890,235.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	865,850.05
4,675,007.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,294,000.00
1,414,662.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	680,712.38
<b>11,326,977.27</b>	<b>รวม</b>		<b>4,112,729.43</b>
462,635.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	98,990.00
254,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	55,000.00
4,100,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,952,300.00
5,884,418.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,721,698.70
7,942,786.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,692,875.90
2,487,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,487,500.00
1,483,449.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	383,165.00



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
22,621,514.44	รวม		12,391,529.60
33,948,491.71	รวมรายจ่าย		16,504,259.03
2,153,729.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		558,221.79
41,267,448.47	ยอดยกไป		41,267,448.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,113,719.35	ยอดยกมา		41,267,448.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,680.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
74,436.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	122.00
708.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
72,846.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	48,218.24
105.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
5,412,401.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
14,449,364.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,408,405.00
20,018,921.62	รวม		2,456,795.24
425,375.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
41,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,087,534.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	163,000.00
8,891,708.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	874,110.11
2,487,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,506,213.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
24,380.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
36,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
67,768.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,577,204.56	รวม		1,037,110.11
39,596,126.18	รวมรายรับ		3,493,905.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,130,090.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	(142,561.00)
27,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
47,080.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,979,185.05	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	88,949.94
6,515,657.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,840,650.00
1,873,859.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	459,197.06
13,573,213.27	รวม		2,246,236.00
462,635.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
302,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	48,000.00
4,100,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,087,534.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	203,116.00
8,742,514.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	799,727.45
2,487,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,506,213.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	22,764.00



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,695,121.89	รวม		1,073,607.45
37,268,335.16	รวมรายจ่าย		3,319,843.45
2,327,791.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		174,061.90
41,441,510.37	ยอดยกไป		41,441,510.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,172.50	4,172.50	-	-
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	-	-	1,284,500.00	1,284,500.00	-	-
เงินฝากการเสววันที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	1,218,398.78	1,218,398.78	-	-
เงินฝากการเสววันที่สถาบันการเงิน (3166020665)	1101030101.001	-	-	3,429,404.65	3,429,404.65	-	-
เงินฝากการเสววันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	902,729.45	902,729.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517)	1101030102.001	117,188.54	-	-	-	117,188.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	118,070.30	-	-	-	118,070.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	1,855,798.93	-	20,404.00	1,218,398.78	657,804.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	10,296,579.55	-	-	-	10,296,579.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	11,562,270.16	-	6,417,443.93	4,661,227.36	13,318,486.73	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	291,900.00	-	98,990.00	353,630.00	37,260.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	18,380.00	-	9,198.00	-	27,578.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3.27	-	-	3.27	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	58,523.32	-	-	58,523.32	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	16,759,319.20	-	-	-	16,759,319.20	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
อาคารเพื่อประโภชน์อื่น	1205030101.001	972,760.00	-	-	-	972,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโภชน์อื่น	1205030103.001	-	496,551.27	-	-	-	496,551.27



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-	5,000.00	-	82,000.00	-
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	-	50,000.00	-	148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,924.94	-	-	-	203,924.94
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	13,741,000.00	-	-	-	-	13,741,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	1,872,123.16	-	-	-	1,872,123.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,665,450.00	-	2,952,300.00	41,700.00	7,576,050.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	369,513.70	3,721,698.70	3,392,301.00	-	40,116.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	25,586.46	25,586.46	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,504.80	12,504.80	22,347.52	-	22,347.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	93.42	93.42	46.80	-	46.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,166.49	4,166.49	10,507.43	-	10,507.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,608.00	2,676,111.19	2,703,330.64	-	55,827.45
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	2,487,500.00	2,487,500.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,245.00	11,245.00	22,764.00	-	22,764.00
เงินรับฝากค่าใช้ขายอื่น	2111020199.005	-	-	371,920.00	371,920.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	83,690.00	-	-	-	83,690.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาขายประมวล ทองคำ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเงินสิ่งปลูก	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาขายประมวล ทองคำ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเงินสิ่งปลูก	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	404,155.00	-	-	-	404,155.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,918,070.30	-	-	-	1,918,070.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นางพรวรรณี ใจหาญ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเงินสิ่งปลูก	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองคำ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเงินสิ่งปลูก	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. พนา

จ. อำนวยการเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,048,830.00	-	-	-	1,048,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,334,499.20	-	7,957.50	-	39,342,456.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,244,384.14	-	-	-	17,244,384.14
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	3,350.00	-	3,330.00	-	6,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุว	4401030103.001	-	291.00	-	174.60	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	529.00	-	529.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	9,190.00	-	9,198.00	-	18,388.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	150.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	500.00	-	1,400.00	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	58,526.59	-	-	58,526.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,628.25	-	-	-	24,628.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	77,342.18	-	77,342.18
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	2,817,560.58	-	2,817,560.58



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	525,615.10	-	291,333.35	-	816,948.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,544.76	-	8,544.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	913,730.94	-	611,396.10	-	1,525,127.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,577.36	-	14,577.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,269.66	-	-	-	13,269.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	88,091.00	-	47,880.00	-	135,971.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยศาล	4402010115.001	-	2,010.00	-	1,050.00	-	3,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,268,959.50	-	1,284,500.00	-	9,553,459.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	2,487,500.00	-	2,487,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,120,770.00	-	463,415.00	-	1,584,185.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	726,121.14	-	366,540.00	-	1,092,661.14	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,394.00	-	8,915.00	-	20,309.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,000.00	-	38,500.00	-	111,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	870.00	-	870.00	-
ปานายุปกติ	5101040102.001	-	-	315,714.00	14,304.00	301,410.00	-
เงินปันหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	28,608.00	-	-	28,608.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	27,340.00	-	27,340.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	11,680.00	-	11,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	21,600.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	377,653.32	-	113,422.45	9,000.00	482,075.77	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	177,000.00	-	177,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	89,952.00	-	99,000.00	9,000.00	179,952.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	33,500.00	-	10,190.00	-	43,690.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,653.80	-	17,721.36	22,359.56	39,015.60	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	160.00	-	355.00	-	515.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,640.14	-	1,829.38	-	5,469.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,355.80	-	3,177.90	3,177.90	6,355.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,297.00	-	2,923.00	49.00	12,171.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	45,840.00	-	45,840.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	294,555.00	-	36,175.00	4,112.50	326,617.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	86,230.00	-	829.46	-	87,059.46	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,708.00	-	453,835.00	74,336.00	457,207.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	41,511.72	-	18,705.00	-	60,216.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	817,707.70	-	-	-	817,707.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,563,300.00	-	1,294,000.00	-	3,857,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
จังหวัดอุบลราชธานี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	733,950.22	-	680,712.38	-	1,414,662.60	-
<b>รวม</b>		<b>77,151,741.11</b>	<b>77,151,741.11</b>	<b>30,013,983.89</b>	<b>30,013,983.89</b>	<b>84,517,263.87</b>	<b>84,517,263.87</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	6,680.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>6,680.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	529.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	50,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>74,314.60</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	708.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>708.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,340.00</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	80.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>95.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	77,342.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,817,560.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	816,948.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,544.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,525,127.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,577.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,269.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	135,971.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	3,060.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,412,401.03</b>

5518,166.98

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,553,459.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,487,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,040,959.50
รวมทั้งสิ้น		17,562,126.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,584,185.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	21,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,092,661.14
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,216.72
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,838,562.86
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,309.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		131,809.00
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		870.00
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	301,410.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		301,410.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		301,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,272,651.86
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,340.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,080.00

9,641,579.94



องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน  
รายงานจরিประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริ
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		47,080.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	482,075.77
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	177,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	179,952.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		882,717.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,375.16
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	515.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,469.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,533.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,220.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		89,113.38
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,840.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	326,617.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,059.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		461,196.96
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		461,196.96
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	457,207.00
รวม ค่าตอบแทน		457,207.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,890,235.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	817,707.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,857,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,675,007.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,675,007.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,414,662.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,414,662.60
รวมทั้งสิ้น		11,326,977.27



องค์การบริหารส่วนตำบลจอนลาน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ





