

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง ถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,113,719.35	ยอดยกมา		40,484,672.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
217,332.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,070.60
12,920.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,635.00
113,868.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,156.10
708.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	
2,504.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
89,138.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	
1,066.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	80.00
15,151,344.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,385,046.80
32,964,186.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,847,858.00
48,553,069.57	รวม		12,264,946.50
9,190.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,851.00
1,269,086.80	อาคาร	1205000000.000	
61,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	
7,567,298.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	
108,175.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	27,500.00
44,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	
72,147.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	73,978.20
302,409.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	
9,161.17	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	
191,170.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	34,275.00
13,428,462.18	เงินสะสม	3102010101.001	
23,062,099.30	รวม		170,604.20
71,615,168.87	รวมรายรับ		12,435,550.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,899,064.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,111,950.70
122,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	36,200.00
115,388.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,744.00
3,185,582.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	290,196.70
12,559,248.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,295,900.00
36,007.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	25,724.00
3,842,907.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	336,314.80
61,512.00	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	61,512.00
193,287.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	10,000.00
29,015,337.68	รวม		3,192,542.30
3,995.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	
51,634.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	
4,037,100.00	อาคาร	1205000000.000	
451,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,489,320.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,096,250.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,845,250.00
33.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	68,435.00
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	17,697.00
126,995.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,290.00
709,214.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
40,966,041.98	รวม		8,980,172.00
69,981,379.66	รวมรายจ่าย		12,172,714.36
1,633,789.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		262,836.49
40,747,508.56	ยอดยกไป		40,747,508.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	166,516.93
รวม รายได้ภาษี		217,332.93
รายได้อากร		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	12,920.00
รวม รายได้อากร		12,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,536.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,392.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	50,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		113,868.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	708.00
รวม รายได้ค่าปรับ		708.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,104.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,504.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,719.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,418.72
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		89,138.38
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	266.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,066.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	240,985.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,290,507.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,330,501.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,376.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,935,844.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,902.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,812.59

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	253,354.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,060.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,151,344.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,283,686.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,480,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,964,186.50
รวมทั้งสิ้น		48,553,069.57

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,648,704.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,016.10
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	56,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,178,458.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,866,204.77
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	152,763.55
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,064,146.67
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,464.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		437,818.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,170.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,170.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,170.00
ค่าน้ำเหิน้ำบ้าน		
น้ำเหิน้ำบ้าน		
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	372,930.00
เงินน้ำเหิน้ำดำรงชีพ	5101040108.001	-
รวม น้ำเหิน้ำบ้าน		372,930.00
รวม ค่าน้ำเหิน้ำบ้าน		372,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,899,064.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		122,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		122,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,572.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		114,892.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	496.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		496.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		115,388.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	836,192.77
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,288.86
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	614,204.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,775,376.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,970.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,445.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,760.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,665.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	59,326.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		245,167.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,295.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,550.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	329,497.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,059.46
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		522,401.96
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		522,401.96
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	603,937.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,700.00
รวม ค่าตอบแทน		642,637.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		3,185,582.27
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,220,248.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,339,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,559,248.60

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,559,248.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	36,007.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		36,007.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,842,907.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,842,907.64
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
บริจาควินทรัพย์ให้กับบุคคลภายนอก	5211010102.002	61,512.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		61,512.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	158,287.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		193,287.50
รวมทั้งสิ้น		29,015,337.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สาขาเจริญ
วันที่ 31/5/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	2,564.19
เงินนำฝากธนาคาร	2,564.19
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	41,026,672.83
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	284,292.65
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	563,456.92
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	40,747,508.56
จำนวนที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 30,675.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3166020665	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 319-6-02066-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3191238204	7,923,883.15
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023806	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023818	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820189703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008801387	118,231.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803101	5,497,534.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803119	10,309,415.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2772800517	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลืออำนาจ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2775000097	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012772824517	117,334.62
ธนาคารออมสิน สาขาลืออำนาจ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 342570052346	16,781,109.67
ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 067501340052342	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	40,747,508.56



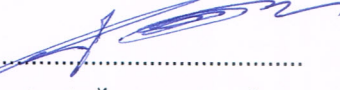
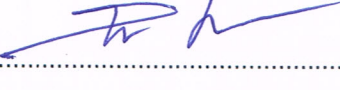

นางเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

วันที่ 31/5/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางลำดวน เต็มโคตร)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางชนกพร หนูสิน)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว</p> <p>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา</p> <p>(นางชนกพร หนูสิน) (นางลำดวน เต็มโคตร) (นางสาวกาญจนา ศิลบุตร)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายสมหมาย ทิรอนันต์)</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 2,564.19 บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 31 พ.ค 2565 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางชนกพร หนูสิน)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,811.97	2,811.97	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,286,400.00	1,286,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	674,632.36	674,632.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	15,749,664.87	15,749,664.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517)	1101030102.001	117,334.62	-	-	-	117,334.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	118,231.47	-	-	-	118,231.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	1,099,871.30	-	5,072,295.70	674,632.36	5,497,534.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	10,309,415.01	-	-	-	10,309,415.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	12,058,710.00	-	10,950,485.87	15,085,312.72	7,923,883.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,846.00	-	18,643.00	53,494.00	3,995.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,586.00	-	-	-	27,586.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,200,000.00	6,200,000.00	-	-
เงินฝากปรับจากรายละเอียด (342570052346)	1104010101.001	16,781,109.67	-	-	-	16,781,109.67	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,634.00	-	-	-	51,634.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	972,760.00	-	-	-	972,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	496,551.27	-	-	-	496,551.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,692,500.00	-	-	-	5,692,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,794,285.69	-	-	-	1,794,285.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	505,900.00	-	-	-	505,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	177,500.00	-	-	-	177,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,117.17	-	-	-	122,117.17
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	43,500.00	-	43,500.00	-
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
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	424,000.00	-	-	-	424,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	206,000.00	-	-	-	206,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,924.94	-	-	-	203,924.94
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
ถนน	1208010101.001	34,230,320.00	-	-	-	34,230,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,439,421.20	-	-	-	9,439,421.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,768,750.00	-	8,845,250.00	-	18,614,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	80,675.00	9,101,785.00	9,129,285.00	-	108,175.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,523.69	7,058.54	12,055.95	-	11,521.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.72	46.72	60.00	-	60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,482.65	5,482.65	74,450.24	-	74,450.24
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,126,438.27	2,058,003.27	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	499,500.00	499,500.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,071.00	22,071.00	4,374.00	-	4,374.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	377,338.00	377,338.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2111020199.999	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	81,725.00	-	-	-	81,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประมูล ท้องตำ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะเก็บมูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนเงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะเก็บมูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	264,295.00	15,250.00	9,960.00	-	259,005.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,918,231.47	-	-	-	1,918,231.47

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นานพริทธิกา ใจหาญ เงินค้ำหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการกับขนส่งปฏิภูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองคำ เงินค้ำหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการกับขนส่งปฏิภูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการกับขนส่งปฏิภูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,169,700.00	-	34,275.00	-	1,203,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,703,150.38	-	-	-	52,703,150.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,535,169.62	-	-	-	16,535,169.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,596.00	-	220.00	-	50,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	148,666.31	-	17,850.62	-	166,516.93
รายได้จากการก่อสร้าง	4401020101.001	-	11,285.00	-	1,635.00	-	12,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	-	1,881.80	-	29.10	-	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,409.00	-	127.00	-	1,536.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่งมวลชน	4401030106.001	-	49,978.00	-	12,000.00	-	61,978.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030107.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	708.00	-	-	-	708.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,004.00	-	100.00	-	1,104.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,806.93	-	-	-	15,806.93	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	46,418.72	-	-	-	46,418.72
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	186.00	-	80.00	-	266.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	174,772.44	-	66,212.77	-	240,985.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,032,536.74	-	2,257,970.91	-	8,290,507.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,838,815.94	-	491,685.68	-	2,330,501.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,376.22	-	-	-	27,376.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,366,667.30	-	569,177.49	-	3,935,844.79
รายได้ค่าจดทะเบียน	4402010110.001	-	27,902.78	-	-	-	27,902.78
รายได้ค่าจดทะเบียนปีต่อเติม	4402010111.001	-	41,812.59	-	-	-	41,812.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	253,354.00	-	-	-	253,354.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,135,328.50	-	2,148,358.00	-	21,283,686.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	4,981,000.00	-	499,500.00	-	5,480,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,200,000.00	-	6,200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,206,777.58	-	441,926.67	-	3,648,704.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,500.00	-	18,516.10	-	162,016.10	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	978,598.00	-	199,860.00	-	1,178,458.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,513,514.77	-	352,690.00	-	2,866,204.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	89,015.00	-	17,449.00	-	106,464.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	283,500.00	-	36,500.00	-	320,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,354.00	-	-	-	11,354.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,170.00	-	5,000.00	-	24,170.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	358,626.00	-	14,304.00	-	372,930.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,140.00	-	36,200.00	-	122,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,440.00	-	4,480.00	-	23,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,800.00	-	17,600.00	24,744	62,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,404.00	-	2,168.00	496	28,572.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	496.00	-	496.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	729,130.77	-	107,062.00	-	836,192.77	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	252,288.86	-	29,000.00	-	281,288.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	528,566.50	-	85,638.00	-	614,204.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00	-	-	-	43,690.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,626.39	-	17,984.75	-	119,611.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,915.00	-	530.00	-	2,445.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,760.18	-	-	-	12,760.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,067.40	-	6,420.00	-	25,487.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,905.00	-	372.00	-	59,277.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,045.00	-	4,250.00	-	32,295.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,550.00	-	-	-	73,550.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	329,497.50	-	-	-	329,497.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,059.46	-	-	-	87,059.46	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	564,997.00	-	38,940.00	-	603,937.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	134,058.55	-	18,705.00	-	152,763.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,220,248.60	-	-	-	2,220,248.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,043,100.00	-	1,295,900.00	-	10,339,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,283.00	-	25,724.00	-	36,007.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,506,592.80	-	336,314.84	-	3,842,907.64	-
บริจาคเงินทรัพย์สินให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-	-	61,512.00	-	61,512.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	158,287.50	-	-	-	158,287.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	71,512.00	61,512.00	35,000.00	-
รวม	รวม	125,052,433.86	125,052,433.86	64,252,708.31	64,252,708.31	137,361,711.71	137,361,711.71

องค์การบริหารส่วนตำบลจானลาน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,203,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		259,005.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,918,231.47
เงินรับฝากประกันสังคม		4,374.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		74,450.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,521.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของสวนของผู้สูงอายุ	80,000.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	220,000.00	
เงินประกันสัญญา	81,725.00	
นายประมุล ทองดำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิ การเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	
นายสำเนียง อนพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้ สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	387,725.00
	รวม	3,868,341.81