

สหพนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานจาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	4,820.24
เงินนำฝากธนาคาร	4,820.24
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	39,783,282.45
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	299,175.64
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	730,546.38
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,351,911.71
โรคที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน 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	9,455,668.74
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023806	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820023818	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820189703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008801387	118,378.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803101	2,531,079.76
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020008803119	10,322,266.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2772800517	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลืออำนาจ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2775000097	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012772824517	117,480.89
ธนาคารออมสิน สาขาลืออำนาจ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 342570052346	16,807,037.00
ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 067501340052342	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,351,911.71

จ.พนา จ.อำนาจเจริญ
 ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 30 กันยายน 2565

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) (นางลำดวน เต็มโคตร) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ) (นางชนกพร หนูสิน) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา</p> <p>(นางชนกพร หนูสิน) (นางลำดวน เต็มโคตร) (นางสาวกาญจนา ศิลบุตร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) (นายเกียรติเกียรติกร ดอกอินทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) (นายสมหมาย ศิริอนันต์) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 1,820 บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 30 ก.ย. 2565 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) (นางชนกพร หนูสิน) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020008803101

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			2,835,472.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/08/2565	49909627	(5,346.00)	
16/09/2565	52085589	(2,280.00)	
16/09/2565	52085597	(5,332.14)	
20/09/2565	52085601	(45,540.00)	
28/09/2565	52085628	(5,607.10)	
28/09/2565	52085626	(5,940.00)	
29/09/2565	52085634	(6,439.25)	
30/09/2565	52085636	(1,455.30)	
30/09/2565	52085637	(534.60)	
30/09/2565	52085638	(8,613.00)	
30/09/2565	52085639	(49,500.00)	
30/09/2565	52085640	(167,805.00)	
รวม			(304,392.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			2,531,079.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชนกพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.พนา อ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3191238204

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			9,510,279.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2565	10437891	(5,900.00)	
29/09/2565	10437895	(35,217.76)	
07/09/2565	10437882	(1,783.18)	
16/09/2565	10437884	(3,962.62)	
28/09/2565	10437893	(1,803.06)	
28/09/2565	10437894	(2,476.64)	
30/09/2565	10437896	(3,467.29)	
รวม			(54,610.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			9,455,668.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชฎกพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางชฎกพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	780.66	-	15,761.43	16,542.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,286,000.00	1,286,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	1,390,878.40	1,390,878.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3166020665)	1101030101.001	-	-	10,897.20	10,897.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	1,626,849.75	1,626,849.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517)	1101030102.001	117,334.62	-	146.27	-	117,480.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	118,231.47	-	147.38	-	118,378.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	3,836,044.35	-	85,913.81	1,390,878.40	2,531,079.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	10,309,415.01	-	12,851.46	-	10,322,266.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	8,756,661.01	-	2,601,263.89	1,902,256.16	9,455,668.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,560.00	-	19,240.00	26,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,586.00	-	-	27,586.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	16,807,037.00	-	-	-	16,807,037.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,634.00	-	-	-	51,634.00	-
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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	669,200.00	-	669,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,692,500.00	-	-	-	5,692,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,794,285.69	-	-	-	1,794,285.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	720,500.00	-	16,000.00	-	736,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,117.17	-	-	-	122,117.17
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	752,350.00	-	-	-	752,350.00	-
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	640,000.00	-	7,500.00	-	647,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,924.94	-	-	-	203,924.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,700.00	-	15,000.00	15,000.00	29,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,430.00	-	-	-	3,430.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	521,000.00	-	-	-	521,000.00	-

อ. พนา

จ. อำนวยการ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	256,874.98	-	-	-	256,874.98
ถนน	1208010101.001	34,230,320.00	-	14,739,200.00	-	48,969,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,439,421.20	-	-	-	9,439,421.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	3,018,200.00	-	3,018,200.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	22,740,900.00	-	382,000.00	23,122,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	155,769.00	1,266,925.00	1,120,156.00	-	9,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,813.17	7,081.07	4,688.61	-	4,420.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	539.00	539.00	539.00	-	539.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.70	46.70	46.70	-	46.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,037.38	13,187.38	6,844.80	-	6,694.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	40,253.50	2,453,316.68	2,413,063.18	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,989.00	41,646.00	20,657.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	346,041.00	346,041.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	2111020199.999	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2111020199.999	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	81,725.00	-	-	-	81,725.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองคำ เงินค้ำหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อเนพันธ์ เงินค้ำหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	127,328.00	26,675.00	550,280.00	-	650,933.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,918,231.47	-	147.38	-	1,918,378.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นางพรวิภา ใจหาญ เงินค้ำหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายธาดา บุคดี เงินค้ำประกันสัญญา ให้สิทธิการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองคำ เงินค้ำหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายจำเนียง อเนพันธ์ เงินค้ำหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,274,575.00	517,105.00	-	-	757,470.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,703,150.38	-	26,675.00	-	52,729,825.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,535,169.62	-	-	-	16,535,169.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,816.00	-	-	-	50,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	183,794.29	-	10,691.91	-	194,486.20
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	17,735.00	-	1,590.00	-	19,325.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบสวา	4401030103.001	-	1,910.90	-	-	-	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,000.00	-	164.00	-	2,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	93,086.00	27,586.00	43,620.00	-	109,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลสาธารณะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	30,000.00	-	22,500.00	-	52,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	100.00	-	780.00

อ. พนา

จ. อำนวยเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	2,404.25	-	-	-	2,404.25
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	4401050103.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,324.00	-	60.00	-	1,384.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,152.49	-	16,833.97	-	40,986.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	59,735.06	-	-	-	59,735.06
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	426.00	-	20.00	-	446.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	800.00	-	51.00	-	851.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	326,651.35	-	27,289.08	-	353,940.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	11,554,242.81	27,289.08	1,162,374.01	-	12,689,327.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,339,250.05	-	394,762.07	-	3,734,012.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,782.62	-	6,652.17	-	44,434.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,835,245.60	-	476,224.44	-	6,311,470.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,031.23	-	14,469.20	-	56,500.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	59,847.64	-	-	-	59,847.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	547,827.23	-	118,621.00	-	666,448.23
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	3,060.00	-	1,140.00	-	4,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,803,505.00	-	1,646,346.00	-	31,449,851.00

อ. พนา

จ. อำนวยการวิจัย

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,470,500.00	-	-	-	6,470,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,200,000.00	-	-	-	6,200,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,010,687.89	-	427,050.00	-	5,437,737.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	225,016.10	-	21,000.00	-	246,016.10	-
เงินเดือนแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝากการเมือง)	5101010199.001	1,778,038.00	-	199,860.00	-	1,977,898.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,917,859.82	-	339,048.57	-	4,256,908.39	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,940.00	-	33,902.00	-	150,842.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	416,500.00	-	30,000.00	-	446,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,354.00	-	-	-	11,354.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	80,520.00	-	25,000.00	6,000.00	99,520.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	415,842.00	-	14,304.00	-	430,146.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	237,040.00	-	9,000.00	4,500.00	241,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,080.00	-	2,320.00	560.00	29,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,400.00	-	9,600.00	2,400.00	85,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,566.00	-	6,320.00	2,160.00	38,726.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,123,581.27	-	216,931.00	160,823.50	1,179,688.77	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,588.86	-	75,190.00	-	356,778.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	-	-	2,479,300.00	-	2,479,300.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	187,958.50	-	187,958.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	932,988.54	-	216,390.00	16,040.00	1,133,338.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00	-	-	-	43,690.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	201,686.44	-	27,936.80	-	229,623.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,230.00	-	460.00	-	3,690.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,096.43	-	1,820.07	-	21,916.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,207.00	-	3,177.90	-	85,384.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,507.00	-	475.00	-	60,982.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,461.45	-	-	-	3,461.45	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	46,775.00	-	9,175.00	-	55,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	133,255.00	-	-	-	133,255.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	329,497.50	-	-	-	329,497.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,059.46	-	-	-	87,059.46	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	726,237.00	-	80,720.00	-	806,957.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	202,651.05	-	16,250.00	-	218,901.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,289,563.80	-	-	-	3,289,563.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าต้นเงิน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	156,512.00	-	156,512.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าต้นเงิน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	954,254.30	-	-	-	954,254.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,222,200.00	-	1,294,500.00	-	15,516,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	380,000.00	-	380,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	76,512.00	76,512.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,402.00	-	-	-	69,402.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,454,534.20	-	2,655,042.69	-	8,109,576.89	-
บริจาคสิ่งพิมพ์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	76,512.00	-	-	76,512.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	158,287.50	-	-	-	158,287.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
รวม		153,515,773.73	153,515,773.73	39,738,243.03	39,738,243.03	157,260,983.35	157,260,983.35