

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,351,911.71	ยอดยกมา		43,272,313.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,170.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,320.00
10,605.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,509.00
15,840.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
8,820.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,080.00
63,833.72	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
150.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50.00
780.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
7,985,539.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,058,678.21
14,284,282.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,341,555.00
22,377,020.45	รวม		2,410,222.21
198,714.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,462.00
7,634.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
24,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,537,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,363,711.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	760,136.55
11,505,711.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,865,937.05
256,943.70	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,745,517.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	384,696.26
25,840.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,975.00
89.18	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.20
19,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
116,879.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,803,341.06	รวม		3,057,207.06
42,180,361.51	รวมรายรับ		5,467,429.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,950,213.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	931,069.00
206,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	95,410.00
96,164.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,552.00
1,748,904.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	296,768.96
8,394,803.15	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,582,508.65
1,212.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	472.00
2,616,832.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	445,375.02
10,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,025,089.71	รวม		3,360,155.63
332,214.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	148,850.00
233,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,239,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,736,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงาน - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,985,124.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	372,550.00
11,513,159.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,895,193.35
1,726,792.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	377,208.26
176,620.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,685.00
89.18	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.20
9,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,488.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,145.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
20,961,083.54	รวม		2,833,486.81
38,986,173.25	รวมรายจ่าย		6,193,642.44
3,194,188.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(726,213.17)
42,546,099.97	ยอดยกไป		42,546,099.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวณัฐศศิ บุญมาศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ




(นายเอกเทพ เอกทัตร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลา
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์



(นายเอกเทพ เอกทัตร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลา
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์



(นายสมหมาย ศิริอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลา

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	7,170.00
รวม รายได้อากร		7,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	884.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,605.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,840.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,840.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,831.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	37,001.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,833.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	150.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		150.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	780.00
รวม รายได้อื่น		780.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	82,964.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,361,911.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,682,232.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,167.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,470,346.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,450.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,071.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	282,396.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,985,539.73

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,284,282.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,284,282.00
รวมทั้งสิ้น		22,377,020.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจาลาน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	1,797,207.17
เงินเดือน	5101010103.001	82,306.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010199.001	963,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	1,464,610.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5104040108.001	66,265.00
เงินค่าครองชีพ		
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,373,688.57
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,418.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	289,792.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,635.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		462,845.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ	5101040102.001	71,520.00
บำนาญปกติ	5101040108.001	14,560.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		86,080.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		86,080.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		86,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,950,213.57
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	202,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		202,460.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		3,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		206,260.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,044.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		96,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		96,164.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	333,855.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,333.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	598,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,911.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	408,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,453,100.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,390.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,610.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,132.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,889.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,569.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,591.84
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,505.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,430.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	11,607.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,060.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		45,602.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		45,602.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,610.00
รวม ค่าตอบแทน		78,610.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,748,904.81
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,776,903.15
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,562,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,394,803.15
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,394,803.15
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,212.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,212.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,616,832.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,616,832.18
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		10,700.00
รวมทั้งสิ้น		18,025,089.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. พนา

จ. อำนวยเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,300,800.00	1,300,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	260,790.65	260,790.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	1,452,663.88	1,452,663.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517)	1101030102.001	117,480.89	-	-	-	117,480.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	118,378.85	-	-	-	118,378.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	1,783,791.62	-	42,452.20	260,790.65	1,565,453.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	14,436,266.28	-	-	-	14,436,266.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	8,325,520.93	-	1,099,433.21	1,607,307.93	7,817,646.21	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (342570052346)	1101030199.001	-	-	19,310.11	19,310.11	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,112.00	-	148,850.00	21,462.00	133,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	18,490,874.57	-	-	-	18,490,874.57	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,117,050.00	-	-	-	2,117,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,870,060.83	-	-	-	1,870,060.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,028,860.00	-	-	-	2,028,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,512,327.75	-	-	-	1,512,327.75
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,388,800.00	-	-	-	2,388,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,207,238.09	-	-	-	1,207,238.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	270,300.00	-	-	-	270,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	111,463.35	-	-	-	111,463.35

องค์การบริหารส่วนตำบลจอนลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	732,400.00	-	-	-	732,400.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	150,400.00	-	-	-	150,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,163.23	-	-	-	202,163.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	752,350.00	-	-	-	752,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	37,374.13	-	-	-	37,374.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,333.33	-	-	-	4,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,600.00	-	-	-	58,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,119.00	-	-	-	51,119.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ทางการเกษตร	1206050102.001	17,300.00	-	-	-	17,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,483.33	-	-	-	30,483.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,310.27	-	-	-	11,310.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	319,517.58	-	-	-	319,517.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,370.00	-	-	-	6,370.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	521,000.00	-	-	-	521,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. พนา

จ. อำนวยการเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	361,074.98	-	-	-	361,074.98
ถนน	1208010101.001	50,073,520.00	-	-	-	50,073,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,198,142.14	-	-	-	14,198,142.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,159,800.00	-	-	-	8,159,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,902,910.14	-	-	-	1,902,910.14
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	372,550.00	-	-	760,136.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,545.14	5,545.14	-	-	3,106.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	539.00	539.00	-	-	539.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	76.44	76.44	-	-	46.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040106.001	-	781.68	781.68	-	-	565.19
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,571.29	1,888,251.09	-	-	1,861,679.80
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	256,943.70	-	-	-	256,943.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,237.00	22,474.00	-	-	29,962.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	347,246.26	-	-	347,246.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	81,725.00	-	-	-	81,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	7,488.00	-	-	7,488.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากประกันสังคม ของเจ้า เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากประกันสังคม ของเงิน เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	514,863.00	39,685.00	24,975.00	-	500,153.00
เงินกันบัญชี	2116010199.002	-	-	0.20	0.20	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,918,378.85	-	-	-	1,918,378.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว นางพริกกา ใจหาญ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว นายธาดา บุตรี เงินค้ำประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว นายประมวล ทองดำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	767,420.00	-	-	-	767,420.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,139,912.64	-	-	-	64,139,912.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,470,419.36	-	-	-	18,470,419.36
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	5,850.00	-	1,320.00	-	7,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสวน	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401030105.001	-	715.00	-	169.00	-	884.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,850.00	-	-	-	7,170.00
รายได้ค่าบริการตัดสัญญา	4401040110.001	-	15,840.00	-	-	-	15,840.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	7,000.00	-	8,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	80.00	-	320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจானลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,105.06	-	19,310.11	19,310.11	13,105.06	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	37,001.83	-	-	-	37,001.83
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	750.00	-	30.00	-	780.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,964.22	-	-	-	82,964.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,361,911.27	-	-	-	3,361,911.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,294,668.42	-	387,563.64	-	1,682,232.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,074.31	-	8,093.29	-	49,167.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,933,152.86	-	537,193.28	-	2,470,346.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,450.98	-	-	-	14,450.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,071.46	-	-	-	42,071.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	156,568.00	-	125,828.00	-	282,396.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,942,727.00	-	1,341,555.00	-	14,284,282.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,419,867.17	-	377,340.00	-	1,797,207.17	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,806.40	-	10,500.00	-	82,306.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	777,840.00	-	185,460.00	-	963,300.00	-
เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,171,570.00	-	293,040.00	-	1,464,610.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,628.00	-	23,666.00	8,876.00	41,418.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,500.00	-	22,500.00	-	127,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	289,792.00	-	-	-	289,792.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. พนา
จ. อำนวยการเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอนลาน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,635.00	-	-	-	4,635.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	57,216.00	-	14,304.00	-	71,520.00	-
เงินนำหน้าแจ้งดำรงชีพ	5101040108.001	14,560.00	-	-	-	14,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,350.00	-	95,110.00	-	202,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,500.00	-	300.00	-	3,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00	-	880.00	-	13,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,800.00	-	4,800.00	-	57,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,172.00	-	2,872.00	-	25,044.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	321,786.10	-	47,060.00	0.20	368,845.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,333.60	-	2,000.00	-	47,333.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	598,000.00	-	-	-	598,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	47,211.22	-	18,700.00	-	65,911.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	221,000.00	-	187,000.00	-	408,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,898.31	-	12,108.05	-	107,006.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,190.00	-	420.00	-	1,610.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,490.60	-	1,822.21	-	7,312.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,533.70	-	3,177.90	-	12,711.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,346.00	-	631.00	-	2,977.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,505.00	-	-	-	8,505.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,430.00	-	-	-	3,430.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	8,107.25	-	3,500.00	-	11,607.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,460.00	-	5,600.00	-	22,060.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,860.00	-	14,750.00	-	78,610.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,130.00	-	13,135.00	-	66,265.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,503,694.50	-	273,208.65	-	1,776,903.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,253,600.00	-	1,309,300.00	-	6,562,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	740.00	-	472.00	-	1,212.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,166,660.83	-	447,736.02	2,361.00	2,612,035.85	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
รวม	รวม	127,980,263.88	127,980,263.88	10,399,639.80	10,399,639.80	130,741,594.34	130,741,594.34

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

โทร ๐๖๓-๖๑๓๖-๖๐๖๖

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

โทร ๐๖๓-๖๑๓๖-๖๐๖๖

(นายสมหมาย ศิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		767,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		500,153.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,918,378.85
เงินรับฝากประกันสังคม		18,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		14,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		565.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		46.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,102.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		539.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายค่าประพุดติ บ้าน สร้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลจางลาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	256,943.70	256,943.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	81,725.00	
นายประมุด ทองดำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิ การเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	
นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้ สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	87,725.00
รวม		3,567,599.08

องค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน
รายงานกระตบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มีนาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566		1,918,378.85
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,918,378.85

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020008803101

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			1,611,614.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/02/2566	52085756	(1,980.00)	
20/02/2566	52085758	(247.50)	
22/02/2566	52085762	(891.00)	
22/02/2566	52085760	(2,227.50)	
22/02/2566	52085761	(24,994.21)	
28/02/2566	52085764	(1,336.50)	
28/02/2566	52085766	(14,116.82)	
รวม			(45,793.53)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คค้างจ่ายเดือนก่อน	52085718	(368.28)	
รวม			(368.28)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			1,565,453.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐรศศิ บุญมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 28 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 28 ก.พ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3191238204

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			7,823,546.2
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	10457173	(5,900.00)	
รวม			(5,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			7,817,646.2

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐรติ บุญมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 28 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
ตำแหน่ง.....

วันที่ 28 ก.พ. 2565