

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,351,911.71	ยอดยกมา	43,369,580.30
	รายรับ	
59,669.94	รายได้ภาษี	12,246.75
13,080.00	รายได้อาคาร	2,925.00
62,522.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,261.00
20,913.25	รายได้ค่าปรับ	4,373.25
18,180.00	รายได้ใบอนุญาต	660.00
86,808.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
350.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	40.00
2,330.00	รายได้อื่น	-
15,072,482.68	รายได้ภาษีจัดสรร	3,875,118.41
22,186,572.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,818,066.00
37,522,908.91	รวม	6,716,690.41
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
464,679.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	100,605.00
7,634.00	วัสดุคงเหลือ	-
2,636,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	874,700.00
1,600,374.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,600,374.92
24,964,067.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,441,839.31
315,443.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,500.00
3,009,224.86	เงินรับฝากระยะสั้น	418,857.67
89.18	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
138,000.03	เงินรับฝากระยะยาว	-
616,379.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	499,500.00
33,770,692.85	รวม	6,954,376.90
71,293,601.76	รวมรายรับ	13,671,067.31
	รายจ่าย	
7,657,120.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	940,526.00
128,992.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	14,304.00
178,903.00	ค่าตอบแทน	27,600.00
2,680,286.85	ค่าใช้จ่ายชดเชย	780,685.00
991,971.12	ค่าวัสดุ	334,688.00
267,038.94	ค่าสาธารณูปโภค	40,044.55
2,533,339.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	691,650.00
10,520,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,324,700.00
170,999.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	39,320.00
4,234,594.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	505,744.14
29,363,645.23	รวม	4,699,261.69
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
473,939.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,155.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,409,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	558,000.00
1,739,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	499,500.00
24,856,784.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,366,011.68
3,313,914.86	เงินรับฝากระยะสั้น	427,462.67
89.18	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
9,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,608,008.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,600,374.92
35,429,986.59	รวม	6,489,504.27
64,793,631.82	รวมรายจ่าย	11,188,765.96
6,499,969.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,482,301.35
45,851,881.65	ยอดยกไป	45,851,881.65

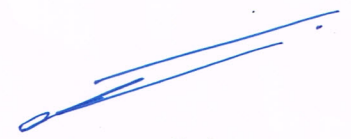
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวณัฐศติ บุญมาศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายเอกเทพ เอกหัตร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน สท.
ผู้ช่วยราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน



(นายเอกเทพ เอกหัตร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน สท.
ผู้ช่วยองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน



(นายสมหมาย คิวอินันต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,421.53	3,421.53	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,316,200.00	1,316,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	1,410,344.60	1,410,344.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	9,755,547.18	9,755,547.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01272824517)	1101030102.001	117,664.51	-	-	-	117,664.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	118,563.88	-	-	-	118,563.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	2,383,183.50	-	4,034,000.03	1,410,344.60	5,006,838.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	14,455,877.42	-	-	-	14,455,877.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	7,803,416.42	-	5,414,062.13	5,555,416.21	7,662,062.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	71,710.00	-	38,155.00	100,605.00	9,260.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	18,490,874.57	-	-	-	18,490,874.57	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	469,300.00	-	-	-	469,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	111,463.35	-	-	-	111,463.35

องค์การบริหารส่วนตำบลจอนลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	732,400.00	-	24,900.00	8,400.00	748,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,163.23	-	-	-	202,163.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	752,350.00	-	-	-	752,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	37,374.13	-	-	-	37,374.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,333.33	-	-	-	4,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,600.00	-	-	-	58,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,119.00	-	-	-	51,119.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	17,300.00	-	76,300.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	17,300.00	-	-	17,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,483.33	-	-	-	30,483.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,310.27	-	-	-	11,310.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	640,000.00	-	16,000.00	-	656,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	319,517.58	-	-	-	319,517.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	38,000.00	-	-	38,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,370.00	-	-	-	6,370.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	521,000.00	-	-	-	521,000.00	-
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	-	1,573,963.00	-	15,772,105.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,159,800.00	-	499,500.00	-	8,659,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,902,910.14	-	26,411.92	-	1,929,322.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	495,000.00	-	499,800.00	495,000.00	499,800.00	-
เจ้าหน้าที่การță - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,775.00	815,098.00	885,383.00	-	114,060.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,394.54	7,394.54	2,439.56	-	2,439.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	539.00	539.00	539.00	-	539.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.73	46.73	17.17	-	17.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	400.89	400.89	5,228.06	-	5,228.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,542,532.52	2,548,232.52	-	5,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	-	18,500.00	-	58,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	256,943.70	-	-	-	256,943.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,975.00	17,975.00	17,975.00	-	17,975.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	367,437.67	367,437.67	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	81,725.00	-	-	-	81,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบนายประมวล ทองคำ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการกับขมแจ้งปฏิภูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อมพันธ์ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	336,873.00	23,550.00	14,945.00	-	328,268.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,918,563.88	-	-	-	1,918,563.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นางพริกกา ใจหาย เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายธาดา บุตดี เงินค่าประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองดำ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อมพันธ์ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	885,335.00	-	-	-	885,335.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,139,912.64	1,360,318.68	424,575.00	-	63,204,168.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,470,419.36	240,056.24	74,925.00	-	18,305,288.12
รายได้ภาษีป้าย	440101030.001	-	46,312.00	-	-	-	46,312.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	440101040.001	-	1,111.19	-	12,246.75	-	13,357.94
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	10,155.00	-	2,925.00	-	13,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	1,186.00	-	336.00	-	1,522.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	45,240.00	-	-	-	45,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจาลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10,155.00	-	2,925.00	-	13,080.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	16,540.00	-	4,373.25	-	20,913.25
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,000.00	-	500.00	-	17,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	520.00	-	160.00	-	680.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,870.16	-	-	-	9,870.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	37,001.83	-	-	-	37,001.83
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และทำร้อง	4401090203.001	-	310.00	-	40.00	-	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,330.00	-	-	-	2,330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,877.03	-	62,528.84	-	211,405.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	5,544,183.15	-	2,181,394.10	-	7,725,577.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,066,892.55	-	1,022,292.16	-	3,089,184.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,655.91	-	12,031.12	-	66,687.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,925,641.88	-	499,860.86	-	3,425,502.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,115.29	-	-	-	28,115.29
รายได้ค่าภาคหลวงมีดงเสื่อม	4402010111.001	-	42,071.46	-	19,908.33	-	61,979.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	386,927.00	-	77,103.00	-	464,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,349,806.00	-	2,818,066.00	-	22,167,872.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,582,627.17	-	415,276.00	-	2,997,903.17	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,306.40	-	12,420.00	-	115,726.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,351,191.00	-	192,660.00	-	1,543,851.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,019,110.00	-	277,250.00	-	2,296,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,248.00	-	14,040.00	-	84,288.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,000.00	-	13,000.00	-	166,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	289,792.00	-	-	-	289,792.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,635.00	-	-	-	4,635.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,600.00	-	970.00	-	47,570.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	100,128.00	-	14,304.00	-	114,432.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	14,560.00	-	-	-	14,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	243,810.00	-	3,900.00	-	247,710.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	80,860.00	-	1,840.00	960.00	81,740.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	132,800.00	-	8,000.00	4,000.00	136,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,692.00	-	3,400.00	1,700.00	31,392.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	589,311.90	-	97,288.00	-	686,599.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	95,457.60	-	-	-	95,457.60	-
ค่าใช้จ่ายในการรับปรุงสิ่งไหมทรัพย์สินพัสดุที่ท่าอากาศยานฯ	5104010107.003	598,000.00	-	495,000.00	-	1,093,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,961.22	-	15,500.00	-	118,461.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	516,000.00	-	163,000.00	-	679,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	117,070.00	-	-	-	117,070.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจาลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,934.87	-	36,768.93	-	186,703.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,960.00	-	1,035.00	-	2,995.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,959.05	-	1,837.62	-	12,796.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,067.40	-	-	-	19,067.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,099.00	-	403.00	-	5,502.00	-
ค่ารถแท็กซี่รถแท็กซี่	5104030206.001	-	-	221,900.00	-	221,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,505.00	-	-	-	8,505.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,930.00	-	56,155.00	-	83,085.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหัตถ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,607.25	-	3,500.00	-	22,107.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,070.00	-	11,450.00	-	39,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	41,100.00	-	41,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	151,303.00	-	27,600.00	-	178,903.00	-
เงินค่าคงชีพ	5104040108.001	96,085.00	-	14,910.00	-	110,995.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,786,689.15	-	691,650.00	-	2,478,339.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,195,700.00	-	1,324,700.00	-	10,520,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,212.00	-	45,020.00	5,700.00	40,532.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,724,053.63	-	505,744.14	-	4,229,797.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	119,767.50	-	-	-	119,767.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
	รวม	138,812,073.44	138,812,073.44	33,134,701.43	33,134,701.43	146,113,986.48	146,113,986.48



(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน



(นายสมหมาย ศิริอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	46,312.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,357.94
รวม รายได้ภาษี		59,669.94
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	13,080.00
รวม รายได้อากร		13,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,522.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,080.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		62,522.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,913.25
รวม รายได้ค่าปรับ		20,913.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,807.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	37,001.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		86,808.94
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	350.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		350.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,330.00
รวม รายได้อื่น		2,330.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	211,405.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,725,577.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,089,184.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,687.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,425,502.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,115.29

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	61,979.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	464,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,072,482.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,167,872.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,186,572.00
รวมทั้งสิ้น		37,522,908.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,997,903.17
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,726.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,543,851.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,296,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,288.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	289,792.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,635.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,570.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,995.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,657,120.57
ค่าน้ำเหิน้ำบ้านญาติ		
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	114,432.00
เงินน้ำเหิน้ำดำรงชีพ	5101040108.001	14,560.00
รวม ค่าน้ำเหิน้ำบ้านญาติ		128,992.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,903.00
รวม ค่าตอบแทน		178,903.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	247,710.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	81,740.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	136,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,392.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	95,457.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,093,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	679,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	117,070.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,505.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	83,085.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	22,107.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,520.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	41,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,680,286.85
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	651,609.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,461.22
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	221,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	991,971.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,087.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,995.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,616.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,245.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,094.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		267,038.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,478,339.15
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,533,339.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,520,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,520,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	40,532.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	119,767.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		170,999.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,234,594.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,234,594.10
รวมทั้งสิ้น		29,363,645.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		885,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		328,268.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,918,563.88
เงินรับฝากประกันสังคม		17,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		14,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,228.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		17.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,439.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		539.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายค่าประพุดติ บ้าน สร้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลจางานลาน-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		3,517,034.37

อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3191238204

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			7,732,391.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/05/2566	10457221	(70,329.60)	
รวม			(70,329.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			7,662,062.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐรศติ บุญมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2566

อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020008803101

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			5,530,044.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/05/2566	48876768	(2,740.32)	
25/05/2566	48876770	(792.00)	
26/05/2566	48876775	(1,000.00)	
26/05/2566	48876780	(5,600.00)	
26/05/2566	48876781	(500.00)	
26/05/2566	48876784	(14,800.00)	
26/05/2566	48876776	(2,300.00)	
26/05/2566	48876788	(490,428.75)	
31/05/2566	48876789	(4,576.82)	
31/05/2566	48876790	(495.00)	
รวม			(523,232.89)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ฝากเงินไม่ครบ	-	27.00	
รวม			27.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			5,006,838.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐติ บัญมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นายเอกเทพ เอกทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2566