

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,780,790.34	ยอดยกมา	49,213,635.46
	รายรับ	
8,615.00	รายได้อาคาร	1,515.00
9,918.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,900.80
3,498.25	รายได้ค่าปรับ	-
4,300.00	รายได้ใบอนุญาต	2,060.00
105,183.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
363.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30.00
5,171.82	รายได้อื่น	50.00
10,944,463.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4,244,751.05
15,356,316.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,361,200.00
26,437,829.25	รวม	5,611,506.85
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
405,475.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,145.00
56,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	56,700.00
19,393,020.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,572,595.00
183,701.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,212,193.98	เงินรับฝากระยะสั้น	416,368.33
130,065.00	เงินรับฝากระยะยาว	48,175.00
19,087,316.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,478,472.59	รวม	4,129,983.33
67,916,301.84	รวมรายรับ	9,741,490.18
	รายจ่าย	
6,375,783.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,153,313.20
184,473.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	7,864.80
22,500.00	ค่าตอบแทน	3,000.00
1,711,041.10	ค่าใช้จ่ายสอย	154,345.50
248,398.00	ค่าวัสดุ	159,649.00
124,514.74	ค่าสาธารณูปโภค	21,954.38
1,990,996.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	55,000.00
6,768,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,359,200.00
159,587.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,175,127.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	384,195.25
20,760,722.65	รวม	3,298,522.13
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
452,015.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	79,580.00
161,153.89	เงินลงทุนระยะยาว	-
260,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	110,000.00


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
173,701.60	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
2,492,064.98	เงินรับฝากระยะสั้น	449,071.33
19,081,993.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,874,761.31	รวม	6,594,995.29
64,635,483.96	รวมรายจ่าย	9,893,517.42
3,280,817.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(152,027.24)
49,061,608.22	ยอดยกไป	49,061,608.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐศศิ บุญมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณิธิกร ศรีปฐมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกเทพ เอกหัตร์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางาน

(นายสมหมาย ศิริอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการเช่าสัตว์	4401020101.001	8,615.00
รวม รายได้อาคาร		8,615.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	534.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,615.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,918.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,498.25
รวม รายได้ค่าปรับ		3,498.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,877.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	69,305.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		105,183.41
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	360.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	3.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		363.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,171.82
รวม รายได้อื่น		5,171.82
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	154,877.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,271,453.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,874,300.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,963.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,282,163.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,848.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,676.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	301,179.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,944,463.57

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,188,344.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	167,972.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,356,316.00
รวมทั้งสิ้น		26,437,829.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,614.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,365.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,122.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,011.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,401.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		124,514.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,935,996.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,990,996.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,755,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,768,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,660.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	157,927.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		159,587.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,175,127.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,175,127.71
รวมทั้งสิ้น		20,760,722.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจானลาน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,552,368.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,348,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,618,560.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,508.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	472,762.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,559.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,370.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,375,783.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	66,501.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	117,972.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		184,473.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,500.00
รวม ค่าตอบแทน		22,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	218,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	97,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,206.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500,400.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	342,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	339,749.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,685.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,845.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,875.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,990.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,711,041.10
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	124,238.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,260.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,900.00
รวม ค่าวัสดุ		248,398.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		320,070.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		603,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,918,836.09
เงินรับฝากประกันสังคม		20,939.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		14,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,401.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,989.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		539.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	81,725.00	
นายประมุข ทองดำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิ การเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	
นายสำเนียง อนพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้ สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	3,000.00	87,725.00
	รวม	2,983,893.80

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	59.00	59.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,351,200.00	1,351,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	1,684,305.71	1,684,305.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	5,625,693.68	5,625,693.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517)	1101030102.001	117,934.65	-	-	-	117,934.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387)	1101030102.001	118,836.09	-	-	-	118,836.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	6,781,171.80	-	-	-	5,156,225.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001	7,489,066.53	-	49.00	-	7,489,115.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204)	1101030102.001	9,120,421.67	-	4,244,983.85	2,772,113.38	10,593,292.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,105.00	-	79,580.00	36,145.00	46,540.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	25,586,204.72	-	-	-	25,586,204.72	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	161,153.89	-	-	-	161,153.89	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,117,050.00	-	-	-	2,117,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,975,913.33	-	-	-	1,975,913.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,028,860.00	-	-	-	2,028,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,621,387.42	-	-	-	1,621,387.42
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,388,800.00	-	-	-	2,388,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,319,024.75	-	-	-	1,319,024.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	469,300.00	-	-	-	469,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	138,751.85	-	-	-	138,751.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	887,000.00	-	-	-	887,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,839.81	-	-	-	297,839.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	822,350.00	-	-	-	822,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	190,413.99	-	-	-	190,413.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	310,000.00	-	-	56,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,840.17	-	-	-	11,840.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,600.00	-	-	-	77,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	53,974.34	-	-	-	53,974.34
ครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050101.001	76,300.00	-	-	-	76,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050103.001	-	44,710.07	-	-	-	44,710.07
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	23,560.27	-	-	-	23,560.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	721,000.00	-	110,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	431,518.15	-	-	-	431,518.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,310.00	-	-	-	9,310.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	521,000.00	-	-	-	521,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	442,556.31	-	-	-	442,556.31
ถน	1208010101.001	53,342,120.00	-	-	-	53,342,120.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. พนา

จ. อำนวยการวิจัย

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,027,288.82	-	-	-	22,027,288.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,688,500.00	-	1,027,000.00	-	11,715,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,777,563.12	-	-	-	2,777,563.12
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	1,218,819.95	2,615,774.45	1,422,879.50	-	25,925.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	161,153.89	161,153.89	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,150.12	9,150.12	10,989.11	-	10,989.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	539.00	539.00	539.00	-	539.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.88	90.88	44.00	-	44.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,893.83	1,893.83	7,401.60	-	7,401.60
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,130,741.79	2,130,741.79	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,827.00	20,827.00	20,939.00	-	20,939.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	389,519.33	389,519.33	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	81,725.00	-	-	-	81,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองคำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	636,165.00	38,725.00	5,910.00	-	603,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,918,836.09	-	-	-	1,918,836.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นางพรวิภา โจหาญ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายชดา บุดี เงินค้ำประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งปฏิกูล	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองคำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งปฏิกูล	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	271,895.00	48,175.00	-	-	320,070.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,713,044.57	-	-	-	86,713,044.57
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	7,100.00	-	1,515.00	-	8,615.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	232.80	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	431.00	-	103.00	-	534.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	50.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,100.00	-	1,515.00	-	8,615.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,498.25	-	-	-	3,498.25
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	60.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,594.00	-	-	-	18,594.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,279.18	-	-	-	6,279.18
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และทำเรื่อง	4401090203.001	-	330.00	-	30.00	-	360.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,121.82	-	50.00	-	5,171.82

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,256.95	-	63,620.56	-	154,877.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,092,257.85	-	2,179,195.57	-	5,271,453.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,027,302.20	-	846,998.42	-	1,874,300.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,953.81	-	10.00	-	13,963.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,191,418.28	-	1,090,745.50	-	3,282,163.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,848.72	-	-	-	13,848.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,676.71	-	-	-	32,676.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	236,998.00	-	64,181.00	-	301,179.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,837,144.00	-	1,351,200.00	-	15,188,344.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	157,972.00	-	10,000.00	-	167,972.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,068,238.00	-	484,130.00	-	2,552,368.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,079,120.00	-	269,780.00	-	1,348,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,296,040.00	-	322,520.00	-	1,618,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,239.00	-	16,269.00	-	65,508.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00	-	26,000.00	-	130,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	472,762.40	-	-	-	472,762.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,605.00	-	-	46.00	4,559.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,370.00	-	-	-	5,370.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	58,636.80	-	7,864.80	-	66,501.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. พ.11

จ. อำนาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,500.00	-	3,000.00	-	22,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,095.80	-	17,160.20	-	90,256.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,935,996.60	-	-	-	1,935,996.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,396,100.00	-	1,359,200.00	-	6,755,300.00	-
ค่าจ้างนาย - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-	-	245,000.00	245,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,660.00	-	-	-	1,660.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,790,932.46	-	384,195.25	-	3,175,127.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	157,927.50	-	-	-	157,927.50	-
รวม	รวม	143,185,804.90	143,185,804.90	23,126,032.66	23,126,032.66	147,456,034.79	147,456,034.79



(นางสาวณิธิกร ศรีประภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเอกเทพ เอกทวัตร)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

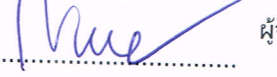


(นายสมหมาย ศิริอนันต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

เลขที่ JV-00276/67
วันที่ 1 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101)	1101030102.001	49.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119)	1101030102.001		49.00
	รวม	49.00	49.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงใบผ่านรายการรับเลขที่ RV-00079/67 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากสรุปใบนำส่งผิดบัญชี			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐรุตติ บุญมาศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นางสาวณัฐรุตติ ศรีประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 1-1 มี.ค. 2567

พ.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 3191238204

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,643,724.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/02/2567	10468659	(4,664.00)	
27/02/2567	10468660	(45,768.22)	
รวม			(50,432.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,593,292.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐรศศิ บุญมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิธิกร ศรีประภูมิจิ)

(.....ผู้ช่วยราชการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020008803101

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			5,166,137.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/02/2567	52434891	(3,168.00)	
21/02/2567	52434892	(1,742.40)	
21/02/2567	52434890	(4,953.27)	
รวม			(9,863.67)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
สรุปใบนำส่งเงินผิดบัญชี-	19/2/2567	(49.00)	
รวม			(49.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			5,156,225.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐศติ บุญมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐศติ ศรปทุม)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

ช.พนา จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020008803119

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			7,489,066.53
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
สรุปโอนำส่งเงินผิดบัญชี	19/2/2567	49.00	
			รวม 49.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			7,489,115.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐติ บัญมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิธิกร ศรีประมุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....