

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,780,790.34	ยอดยกมา	48,412,343.95
	รายรับ	
7,215.00	รายได้ภาษี	-
10,065.00	รายได้อาคาร	1,450.00
14,128.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,330.00
3,498.25	รายได้ค่าปรับ	-
5,480.00	รายได้ใบอนุญาต	1,120.00
140,484.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	293.66
503.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	90.00
5,371.82	รายได้อื่น	100.00
13,017,495.69	รายได้ภาษีจัดสรร	1,976,555.02
20,614,871.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,216,240.00
33,819,112.68		
	รวม	4,199,178.68
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
631,011.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	178,996.00
56,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
682,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,770,297.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,428,717.72
317,581.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,119,660.47	เงินรับฝากระยะสั้น	424,584.63
652,400.91	เงินรับฝากระยะยาว	206,855.00
19,087,316.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,326,968.03		
89,146,080.71		
	รวม	7,239,153.35
	รวมรายรับ	11,438,332.03
	รายจ่าย	
8,721,922.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,176,779.67
192,338.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
225,940.00	ค่าตอบแทน	82,580.00
3,678,137.15	ค่าใช้จ่ายสอย	1,520,420.05
368,679.10	ค่าวัสดุ	49,200.00
182,316.29	ค่าสาธารณูปโภค	36,162.24
2,128,897.66	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,678,440.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,547,240.00
194,567.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,980.00
4,317,948.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	738,046.52
29,689,187.28		
	รวม	5,185,408.48
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
715,126.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	88,245.00
161,153.89	เงินลงทุนระยะยาว	-
260,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,921,448.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,142,748.90
30,221,989.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,739,289.54
310,241.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	126,540.00
3,448,951.47	เงินรับฝากระยะสั้น	461,664.63
19,081,993.32	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,130,904.34		
89,820,091.62		
(674,010.91)		
45,106,779.43		
	รวม	9,558,488.07
	รวมรายจ่าย	14,743,896.55
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,305,564.52)
	ยอดยกไป	45,106,779.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐศศิ บุญมาศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นายเอกเทพ เอกทัศน์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายเอกเทพ เอกทัศน์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมหมาย ศิริอนันต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับสราในมือ	1101010101.001	-	-	24,302.50	24,302.50	-	-
ในฝ่ายภาวะทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,365,200.00	1,365,200.00	-	-
ในฝ่ายการเสวรายวันแห่งสถบับนการเงิน (0820023806)	1101030101.001	-	-	4,173,523.00	4,173,523.00	-	-
ในฝ่ายการเสวรายวันแห่งสถบับนการเงิน (319-6-02066-5)	1101030101.001	-	-	7,271,365.24	7,271,365.24	-	-
ในฝ่ายกองทรัพย์ที่สถบับนการเงิน (012772824517)	1101030102.001	117,934.65	-	293.66	-	118,228.31	-
ในฝ่ายกองทรัพย์ที่สถบับนการเงิน (020008801387)	1101030102.001	119,132.00	-	-	-	119,132.00	-
ในฝ่ายกองทรัพย์ที่สถบับนการเงิน (020008803101)	1101030102.001	4,684,960.83	-	4,227,040.50	4,173,523.00	4,738,478.33	-
ในฝ่ายกองทรัพย์ที่สถบับนการเงิน (020008803119)	1101030102.001	7,513,851.62	-	-	-	7,513,851.62	-
ในฝ่ายกองทรัพย์ที่สถบับนการเงิน (3191238204)	1101030102.001	10,390,260.13	-	2,701,200.52	6,060,576.20	7,030,884.45	-
พนันจับมือ	1102010102.001	174,866.00	-	88,245.00	178,996.00	84,115.00	-
แผนกประจำ-ระยะสั้น (342570052346)	1104010101.001	25,586,204.72	-	-	-	25,586,204.72	-
เป็นที่ยึดระยะเวลา-เงินหมุนโครงการตรงถึงชุมชน	1201030102.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
แผนกเงินหมุนส่วนวิกรมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	161,153.89	-	-	-	161,153.89	-
การสนับสนุน	1205020101.001	2,117,050.00	-	-	-	2,117,050.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,975,913.33	-	-	-	1,975,913.33
ค่าเช่าเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,028,860.00	-	-	-	2,028,860.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,621,387.42	-	-	-	1,621,387.42
ปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,388,800.00	-	-	-	-	2,388,800.00
เสื่อมราคาสะสมค่าปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,319,024.75	-	-	-	1,319,024.75
ลูกสร้าง	1205040101.001	469,300.00	-	-	-	469,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	253,300.00	-	-	-	253,300.00	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	76,300.00	-	-	-	76,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	831,000.00	-	-	-	831,000.00	-
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
11	1208010101.001	54,566,120.00	-	1,910,548.90	-	56,476,668.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงคราม	1208010103.001	-	22,027,288.82	-	-	-	22,027,288.82
เงินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,715,500.00	-	232,200.00	-	11,947,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,777,563.12	-	-	-	2,777,563.12
จำหน่ายการค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	232,200.00	-	-
จำหน่ายการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	847,059.33	4,248,701.73	-	3,700,107.40	-
กำไรหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,683.58	10,283.58	-	11,798.39	-
กำไรหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	539.00	539.00	-	539.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	44.00	44.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,799.02	199.02	-	28,272.72	-
ผลขาดทุนจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,479,566.21	-	2,455,756.21	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนแบ่ง	2103010102.001	-	133,880.00	126,540.00	-	-	7,340.00
เงินฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,939.00	21,939.00	-	21,939.00	-
เงินฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	389,765.63	-	389,765.63	-
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	81,725.00	-	-	-	81,725.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินฝากหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเงินประกัน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเงินประกัน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	590,010.00	49,960.00	-	12,880.00	552,930.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,919,132.00	-	-	-	1,919,132.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บเงินประกัน	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายชตา บุดี เงินเก่าประกันสัญญา หลังการเกษียณสัญญา	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมู ของดำ เงินเก่าหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการเกษียณสัญญา	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสำเนียง อมพันธ์ เงินเก่าหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการเกษียณสัญญา	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	635,255.00	-	206,855.00	-	842,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,713,044.57	-	-	-	86,713,044.57
งบได้กำไรปี	4401010103.001	-	7,215.00	-	-	-	7,215.00
งบได้อาคารฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	8,615.00	-	-	-	8,615.00
งบได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาด	4401030103.001	-	1,008.80	-	1,450.00	-	10,065.00
งบได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขาด	4401030105.001	-	705.00	-	145.50	-	1,154.30
งบได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพย์	4401030127.001	-	470.00	-	1,664.50	-	2,369.50
งบได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,615.00	-	70.00	-	540.00
งบได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,498.25	-	1,450.00	-	10,065.00
งบได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,498.25
งบได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการขาด	4401050107.001	-	360.00	-	500.00	-	3,500.00
งบได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	120.00	-	480.00
งบได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,601.05	-	500.00	-	1,500.00
งบได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,279.18	-	293.66	-	53,894.71
งบได้ค่าขายแบบพิมพ์และตำรา	4401090203.001	-	410.00	-	-	-	6,279.18
งบได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3.00	-	90.00	-	500.00
		-	3.00	-	-	-	3.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เปิดตัดอี.ฯ	4401100199.001	-	5,271.82	-	-	100.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,877.51	-	-	-	5,371.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,271,453.42	-	-	-	154,877.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,874,300.62	-	-	903,934.05	5,271,453.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,929.78	-	-	6,042.21	2,778,234.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,282,163.78	-	-	1,049,579.22	35,971.99
รายได้ค่าทอนหลวง	4402010110.001	-	24,311.85	-	-	-	4,331,743.00
รายได้ค่าทอนหลวงปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	32,676.71	-	-	16,999.54	24,311.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	371,227.00	-	-	-	49,676.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,220,659.00	-	-	2,089,700.00	371,227.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจ่ายประสงค์	4403010103.001	-	177,972.00	-	-	-	20,310,359.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	-	126,540.00	177,972.00
เดบิต		3,036,498.00	-	496,945.67	-	-	126,540.00
ประจำตัวตนเอง		105,000.00	-	17,500.00	-	-	-
เดบิต (ฝ่ายการเมือง)		1,618,680.00	-	269,780.00	-	-	-
ค่าตอบแทนเงินบำนาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,959,080.00	-	340,520.00	-	-	-
สมทบกองทุนประกันสังคม		81,777.00	-	17,269.00	-	-	-
สำนักงาน		152,000.00	-	18,000.00	-	-	-
สมทบ กทท.		472,762.40	-	-	-	-	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน		4,559.00	-	-	-	-	-
						3,533,443.67	
						122,500.00	
						1,888,460.00	
						2,299,600.00	
						99,046.00	
						170,000.00	
						472,762.40	
						4,559.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือจากธนาคาร	5101030101.001	5,370.00	-	-	-	5,370.00	-
เงินอุดหนุน	5101040102.001	74,366.40	-	-	-	74,366.40	-
เงินอุดหนุนจาก อบจ.	5101040108.001	117,972.00	-	-	-	117,972.00	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5102010199.001	248,800.00	-	63,300.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5103010102.001	34,040.00	-	7,120.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5103010103.001	107,250.00	-	26,439.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5103010199.001	55,886.00	-	10,278.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104010104.001	237,947.10	-	30,780.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104010107.001	736,756.00	-	661,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104010107.003	342,200.00	-	554,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104010110.001	78,260.00	-	18,420.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104010112.001	447,749.60	-	201,069.55	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104010113.001	23,810.00	-	-	9,000.00	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104020101.001	107,357.96	-	-	23,810.00	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104020103.001	1,635.00	-	31,263.24	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104020105.001	7,302.32	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104020106.001	22,833.80	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104020107.001	2,027.00	-	4,708.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104030206.001	64,900.00	-	191.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบต.	5104030207.001	18,685.00	-	4,130.00	-	-	-