

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 45,780,790.34 | ยอดยกมา | 45,106,779.43 |
| | รายรับ | |
| 7,215.00 | รายได้ภาษี | - |
| 12,965.00 | รายได้อาคาร | 2,900.00 |
| 17,241.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 3,112.20 |
| 3,498.25 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 7,500.00 | รายได้ใบอนุญาต | 2,020.00 |
| 145,403.98 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 4,919.86 |
| 638.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 135.00 |
| 5,371.82 | รายได้อื่น | - |
| 16,315,523.26 | รายได้ภาษีจัดสรร | 3,298,027.57 |
| 25,900,101.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,285,230.00 |
| 42,415,457.31 | | รวม 8,596,344.63 |
| 20,000.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 10,000.00 |
| 715,126.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 84,115.00 |
| 56,700.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 682,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 38,508,486.32 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 7,738,188.39 |
| 337,581.60 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 20,000.00 |
| 3,522,151.09 | เงินรับฝากระยะสั้น | 402,490.62 |
| 652,400.91 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 19,087,316.12 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 63,581,762.04 | | รวม 8,254,794.01 |
| 105,997,219.35 | | รวมรายรับ 16,851,138.64 |
| | รายจ่าย | |
| 9,894,844.12 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,172,921.85 |
| 208,068.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 15,729.60 |
| 321,400.00 | ค่าตอบแทน | 95,460.00 |
| 3,922,474.74 | ค่าใช้จ่ายสอย | 244,337.59 |
| 409,747.10 | ค่าวัสดุ | 41,068.00 |
| 226,346.20 | ค่าสาธารณูปโภค | 44,029.91 |
| 2,833,897.66 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 705,000.00 |
| 11,159,340.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,480,900.00 |
| 194,567.50 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 4,845,013.62 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 527,064.71 |
| 34,015,698.94 | | รวม 4,326,511.66 |
| 20,000.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 10,000.00 |
| 725,326.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 10,200.00 |
| 161,153.89 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 260,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |

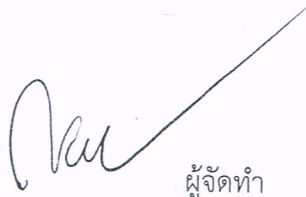
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 10,204,848.90 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 4,283,400.00 |
| 33,744,663.75 | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น | 3,522,674.59 |
| 320,541.60 | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 10,300.00 |
| 3,917,049.09 | เงินรับฝากระยะสั้น | 468,097.62 |
| 19,081,993.32 | รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 68,435,576.55 | | รวม 8,304,672.21 |
| 102,451,275.49 | | รวมรายจ่าย 12,631,183.87 |
| 3,545,943.86 | | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 4,219,954.77 |
| 49,326,734.20 | | ยอดยกไป 49,326,734.20 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรุตติ บุญมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณิธิกร ศรีประภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกเทพ เอกหัตร์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน



(นายสมหมาย ศิริอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 3,119.00 | 3,119.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันทางคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,364,400.00 | 1,364,400.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820023806) | 1101030101.001 | - | - | 962,650.33 | 962,650.33 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02066-5) | 1101030101.001 | - | - | 11,870,025.54 | 11,870,025.54 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012772824517) | 1101030102.001 | 118,228.31 | - | - | - | 118,228.31 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008801387) | 1101030102.001 | 119,132.00 | - | - | - | 119,132.00 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803101) | 1101030102.001 | 4,738,478.33 | - | 14,047,824.00 | 962,650.33 | 17,823,652.00 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020008803119) | 1101030102.001 | 7,513,851.62 | - | - | - | 7,513,851.62 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191238204) | 1101030102.001 | 7,030,884.45 | - | 7,228,615.77 | 6,098,754.53 | 8,160,745.69 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 84,115.00 | - | 10,200.00 | 84,115.00 | 10,200.00 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง | 1102050193.001 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570052346) | 1104010101.001 | 25,586,204.72 | - | 4,919.86 | 10,000,000.00 | 15,591,124.58 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 1,800,000.00 | - | - | - | 1,800,000.00 | - |
| เงินฝากเงินต้นส่วนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 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 |

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------|------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 469,300.00 | - | - | - | 469,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 138,751.85 | - | - | - | 138,751.85 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 887,000.00 | - | - | - | 887,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 297,839.81 | - | - | - | 297,839.81 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 822,350.00 | - | - | - | 822,350.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 190,413.99 | - | - | - | 190,413.99 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 253,300.00 | - | - | - | 253,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 11,840.17 | - | - | - | 11,840.17 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 77,600.00 | - | - | - | 77,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 53,974.34 | - | - | - | 53,974.34 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 76,300.00 | - | - | - | 76,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 44,710.07 | - | - | - | 44,710.07 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 24,500.00 | - | - | - | 24,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 23,560.27 | - | - | - | 23,560.27 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 831,000.00 | - | - | - | 831,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 431,518.15 | - | - | - | 431,518.15 |
| ครุภัณฑ์บ้านเรือนครัว | 1206120101.001 | 14,700.00 | - | - | - | 14,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์บ้านเรือนครัว | 1206120103.001 | - | 9,310.00 | - | - | - | 9,310.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 521,000.00 | - | - | - | 521,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 442,556.31 | - | - | - | 442,556.31 |

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ถนน | 1208010101.001 | 56,476,668.90 | - | 3,259,000.00 | - | 59,735,668.90 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะสมถน | 1208010103.001 | - | 22,027,288.82 | - | - | - | 22,027,288.82 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 11,947,700.00 | - | 1,024,400.00 | - | 12,972,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะสมถนทรัพย์สินพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 2,777,563.12 | - | - | - | 2,777,563.12 |
| เงินนี้การค่า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 232,200.00 | - | 146,000.00 | - | 378,200.00 |
| เงินนี้การค่า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 298,465.00 | 565,460.19 | 4,667,270.59 | - | 4,400,275.40 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 7,198.39 | 19,353.88 | 13,817.02 | - | 1,661.53 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040104.001 | - | 539.00 | 539.00 | 539.00 | - | 539.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 44.00 | 44.00 | 88.00 | - | 88.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 32,872.72 | 32,872.72 | 3,680.98 | - | 3,680.98 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,904,404.80 | 2,906,792.80 | - | 2,388.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 7,340.00 | 10,300.00 | 20,000.00 | - | 17,040.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 21,939.00 | 21,939.00 | 21,682.00 | - | 21,682.00 |
| เงินรับฝากค่าให้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 380,808.62 | 380,808.62 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 81,725.00 | - | - | - | 81,725.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น นายประมวล ทองคำ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการขายนั่งสัมปฏิกุล | 2111020199.999 | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น นายสำเนียง อมพันธ์ เงินค่าหลักประกันสัญญาให้สิทธิการขายนั่งสัมปฏิกุล | 2111020199.999 | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 552,930.00 | 65,350.00 | - | - | 487,580.00 |
| เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,919,132.00 | - | - | - | 1,919,132.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|----------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นงพรวริกา ใจหาญ เงินค้ำหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งปฏิกูล | 2207020102.999 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายธาดา บุตดี เงินค้ำประกันสัญญา ให้สิทธิการเก็บขนส่งปฏิกูล | 2207020102.999 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายประมวล ทองคำ เงินค้ำหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งปฏิกูล | 2207020102.999 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสังเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลัก ประกันสัญญาให้สิทธิการเก็บขนส่งปฏิกูล | 2207020102.999 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 842,110.00 | - | - | - | 842,110.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 86,713,044.57 | - | - | - | 86,713,044.57 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 7,215.00 | - | - | - | 7,215.00 |
| รายได้จากการทำสัตว์ | 4401020101.001 | - | 10,065.00 | - | 2,900.00 | - | 12,965.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสงวน | 4401030103.001 | - | 1,154.30 | - | 58.20 | - | 1,212.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 2,369.50 | - | 134.00 | - | 2,503.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 540.00 | - | 20.00 | - | 560.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 10,065.00 | - | 2,900.00 | - | 12,965.00 |
| รายได้ค่าบริการนิติสัญญา | 4401040110.001 | - | 3,498.25 | - | - | - | 3,498.25 |
| รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 3,500.00 | - | 2,000.00 | - | 5,500.00 |
| รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 480.00 | - | 20.00 | - | 500.00 |
| รายได้ค่าบริการผูกมัดอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 1,500.00 | - | - | - | 1,500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 53,894.71 | - | - | - | 53,894.71 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 6,279.18 | - | 4,919.86 | - | 11,199.04 |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง | 4401090203.001 | - | 500.00 | - | 130.00 | - | 630.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าบริการและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | - | 3.00 | - | - | 5.00 | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 5,371.82 | - | - | - | 8.00 |
| รายได้ภาษีขาย | 4402010101.001 | - | 154,877.51 | - | - | - | 5,371.82 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน | 4402010102.001 | - | 5,271,453.42 | - | 68,890.33 | - | 223,767.84 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 2,778,234.67 | - | 2,179,527.33 | - | 7,450,980.75 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 35,971.99 | - | 308,177.28 | - | 3,086,411.95 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 4,331,743.00 | - | 4,983.10 | - | 40,955.09 |
| รายได้ค่าภคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 24,311.85 | - | 587,370.53 | - | 4,919,113.53 |
| รายได้ค่าภคหลวงมีใบเติม | 4402010111.001 | - | 49,676.25 | - | - | - | 24,311.85 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 371,227.00 | - | - | - | 49,676.25 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 20,310,359.00 | - | 149,079.00 | - | 520,306.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 177,972.00 | - | 5,264,930.00 | - | 25,575,289.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 126,540.00 | - | 20,000.00 | - | 197,972.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,533,443.67 | - | 496,460.00 | - | 300.00 | 126,840.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 122,500.00 | - | 17,500.00 | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,888,460.00 | - | 269,780.00 | - | - | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,299,600.00 | - | 335,956.08 | - | - | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 99,046.00 | - | 17,269.00 | - | - | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 170,000.00 | - | 15,500.00 | - | - | - |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020199.001 | 472,762.40 | - | - | - | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| รหัสนิติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,559.00 | - | - | - | 4,559.00 | - |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร | 5101030101.001 | 5,370.00 | - | - | - | 5,370.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 74,366.40 | - | 15,729.60 | - | 90,096.00 | - |
| เงินบ้านหลังเจ้าราชวิฬ | 5101040108.001 | 117,972.00 | - | - | - | 117,972.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 312,100.00 | - | - | - | 312,100.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 41,160.00 | - | - | - | 41,160.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 133,689.00 | - | - | - | 133,689.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 66,164.00 | - | 432.00 | - | 66,596.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 268,727.10 | - | 26,068.00 | - | 294,795.10 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,397,756.00 | - | 31,020.84 | - | 1,428,776.84 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทามทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 896,200.00 | - | 127,500.00 | - | 1,023,700.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 96,680.00 | - | 15,000.00 | - | 111,680.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 639,819.15 | - | 24,190.00 | - | 664,009.15 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | - | - | 23,810.00 | - | 23,810.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 138,621.20 | - | 33,987.91 | - | 172,609.11 | - |
| ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 1,635.00 | - | 445.00 | - | 2,080.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 7,302.32 | - | 3,638.00 | - | 10,940.32 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 27,541.80 | - | 5,778.00 | - | 33,319.80 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 2,218.00 | - | 181.00 | - | 2,399.00 | - |
| ค่าทรัพย์สินที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 64,900.00 | - | - | - | 64,900.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 22,815.00 | - | 6,440.00 | - | 29,255.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 90,305.00 | - | 4,260.00 | - | 94,565.00 | - |
| ค่าเช่าวัสดุ - วัสดุภายนอก | 5104030212.001 | 28,764.00 | - | 5,584.75 | - | 34,348.75 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 12,865.00 | - | 1,100.00 | - | 13,965.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 5104030299.001 | 36,500.00 | - | 20,000.00 | - | 56,500.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 225,940.00 | - | 95,460.00 | - | 321,400.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 126,181.20 | - | 20,456.77 | - | 146,637.97 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,073,897.66 | - | 744,600.00 | 39,600.00 | 2,778,897.66 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 55,000.00 | - | - | - | 55,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 139,540.00 | - | 56,000.00 | - | 195,540.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 9,491,400.00 | - | 1,372,400.00 | - | 10,863,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | - | - | 52,500.00 | - | 52,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 47,500.00 | - | - | - | 47,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 1,660.00 | - | - | - | 1,660.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,317,948.91 | - | 527,064.71 | - | 4,845,013.62 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 157,927.50 | - | - | - | 157,927.50 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 34,980.00 | - | - | - | 34,980.00 | - |
| รวม | รวม | 155,833,994.53 | 155,833,994.53 | 48,152,338.37 | 48,152,338.37 | 168,589,945.96 | 168,589,945.96 |




(นางสาวณิฉิการ ศรีบริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกเทพ เอกพัทธ์)

รองปลัด อบต.รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน



(นายสมหมาย ศิริอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจางาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | | |
|---|-----------|--|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | | |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | | 842,110.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | | 487,580.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | | 1,919,132.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | | | 21,682.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | | 14,000.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | | 3,680.98 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | | 88.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | | 1,661.53 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | | 539.00 |
| เงินประกันสัญญา | 81,725.00 | | |
| นายประมุล ทองคำ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้สิทธิ การเก็บขนสิ่งปฏิกูล | 3,000.00 | | |
| นายสำเนียง อนุพันธ์ เงินค้ำหลักประกันสัญญาให้ สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล | 3,000.00 | | 87,725.00 |
| รวม | | | 3,378,198.51 |

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| รายการ | | จำนวนเงิน |
|--------------------------|---|--------------|
| ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2567 | | 1,919,132.00 |
| รับ | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด) | - |
| | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | - |
| | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - |
| จ่าย | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | - |
| | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - |
| ยอดคงเหลือ | | 1,919,132.00 |