



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ .....นม๘๘๒๐๒/.....๓๑๕.....

วันที่...๓...มีนาคม...๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ จนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้จัดทำงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงหล)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางนุสรรัตน์ สุวรรณะคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

-ทราบ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	121,243.11	121,243.11	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	791,400.00	791,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01468-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	534,752.19	534,752.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00446-9)	1101030101.001	691,098.41	-	2,946,518.45	3,637,616.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-44473-1)	1101030102.001	1,107,390.66	-	2,155,353.11	534,752.19	2,727,991.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-62390-3)	1101030102.001	277,717.09	-	-	-	277,717.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-037996-7)	1101030102.001	16,024,443.65	-	2,511,550.59	3,911,555.09	14,624,439.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9844087651)	1101030102.001	2,096,371.39	-	-	-	2,096,371.39	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-6-00402-9)	1104010101.001	3,003,823.05	-	-	-	3,003,823.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,699,615.00	-	-	-	1,699,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	789,174.30	673,379.10	673,379.10	-	789,174.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,638,000.00	-	-	-	2,638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,405,592.33	-	-	-	1,405,592.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	768,600.00	-	-	-	768,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	748,725.38	-	-	-	748,725.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	948,380.00	-	-	-	948,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	350,491.69	-	-	-	350,491.69

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,108,500.00	-	-	-	1,108,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	340,400.05	-	-	-	340,400.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,600.00	-	-	-	143,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	103,139.65	-	-	-	103,139.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,636.23	-	-	-	18,636.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,430.51	-	-	-	59,430.51
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	366,200.00	-	-	-	366,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	286,427.60	-	-	-	286,427.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	29,800.00	-	29,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,599.00	-	-	-	12,599.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	42,798.00	-	-	-	42,798.00
ถนน	1208010101.001	29,099,235.00	-	5,484,500.00	5,484,500.00	29,099,235.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,266,054.38	4,589,446.97	4,589,446.97	-	17,266,054.38

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,078,200.00	-	1,078,200.00	1,078,200.00	1,078,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,078,199.00	1,078,199.00	1,078,199.00	-	1,078,199.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,074,016.82	-	941,000.00	941,000.00	7,074,016.82	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,367,806.93	1,064,769.95	1,064,769.95	-	1,367,806.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	35,229.94	35,229.94	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	463,369.00	463,369.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	119,298.49	119,298.49	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,439.00	10,439.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,061.00	2,061.00	2,136.80	-	2,136.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	59.28	59.28	29.60	-	29.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	653.84	653.84	1,736.84	-	1,736.84
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,226,748.25	1,226,748.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	28,525.65	9,508.55	28,525.65	-	47,542.75
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,570.00	4,570.00	4,570.00	-	4,570.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	306,759.25	306,759.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	223,477.00	47,900.00	40,303.00	-	215,880.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	837,717.09	-	-	-	837,717.09
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	440,678.00	6,803.00	9,950.00	-	443,825.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,779,837.05	5,964,620.53	5,964,620.53	-	32,779,837.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,850,250.78	494,058.16	494,058.16	-	9,850,250.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,800.00	-	2,560.00	-	4,360.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	271.11	-	271.11
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	22,680.00	-	5,400.00	-	28,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	43,260.00	-	15,020.00	-	58,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,500.00	-	2,307.00	-	6,807.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,457.00	-	-	-	21,457.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,700.00	-	500.00	-	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	70.00	-	330.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,705.27	-	-	41,893.95	-	17,188.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	415.84	-	-	-	415.84	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	280,530.00	-	85,715.00	-	366,245.00
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	770.00	-	-	-	770.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1.00	-	1.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,995.73	50,399.87	45,861.38	-	186,457.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,481,934.10	861,955.22	877,524.33	-	3,497,503.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	916,667.53	-	273,211.10	-	1,189,878.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	78,189.27	-	78,189.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,120,611.93	-	311,466.10	-	1,432,078.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,106.39	-	17,106.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,234.78	-	12,148.01	-	24,382.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	34,439.00	-	112,943.00	-	147,382.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,319,600.00	-	812,982.00	-	7,132,582.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	9,508.55	-	9,508.55
เงินเดือน	5101010101.001	2,001,680.00	-	500,280.00	-	2,501,960.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,968.00	-	17,500.00	-	97,468.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,040.00	-	21,010.00	-	105,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00	-	127,860.00	-	639,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	216,412.00	-	54,400.00	-	270,812.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,485.00	-	3,070.00	-	8,555.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,200.00	-	15,200.00	-	96,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,205.00	-	9,735.00	-	38,940.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,600.00	-	-	-	348,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	720.00	-	-	-	720.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	9,100.00	-	13,100.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,380.00	-	14,095.00	-	70,475.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,400.00	-	33,500.00	-	99,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,880.00	-	-	-	8,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	914,877.00	-	170,647.00	2,439.00	1,083,085.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,770.00	-	8,700.00	-	22,470.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,202.60	-	35,229.94	-	151,432.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	868,705.00	-	111,576.00	-	980,281.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,724.00	-	9,579.00	-	30,303.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,299.72	-	54,851.34	-	204,151.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	650.56	-	214.00	-	864.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,859.60	-	2,953.20	-	11,812.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,173.00	-	939.00	-	2,112.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	22,050.00	-	22,050.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,380.00	-	-	-	32,380.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,200.00	-	4,800.00	2,400.00	9,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,457.00	-	4,504.00	-	14,961.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	75,510.00	-	-	-	75,510.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,806.00	-	7,000.00	-	34,806.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	700,394.00	-	-	-	700,394.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	131,696.38	131,696.38	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,186,445.13	1,186,445.13	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	329,637.04	329,637.04	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,155,700.00	-	792,900.00	-	3,948,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	878,140.02	-	-	-	878,140.02	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	543,594.13	-	119,566.83	-	663,160.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	85,860.00	-	85,860.00	-
<b>รวม</b>		<b>80,516,644.81</b>	<b>80,516,644.81</b>	<b>37,509,444.71</b>	<b>37,509,444.71</b>	<b>82,300,018.86</b>	<b>82,300,018.86</b>

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงหล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางนุสรารัตน์ สุวรรณะคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัด อบต. จันอัด

ลงชื่อ

( นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายก อบต.จันอัด



องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	443,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	215,880.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	837,717.09
เงินรับฝากประกันสังคม	4,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,736.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	29.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,136.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
<b>รวม</b>	<b><u>1,509,395.33</u></b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,983,475.82	ยอดยกมา		23,200,844.25
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
4,631.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,831.11
28,080.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	5,400.00
71,197.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,387.00
21,457.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	570.00
43,929.07	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	41,893.95
367,015.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	85,715.00
1.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1.00
6,572,977.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	816,094.49
7,142,090.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	822,490.55
14,263,858.29	<b>รวม</b>		1,792,383.10
231,326.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
673,379.10	อาคาร	1205000000.000	673,379.10
14,236,115.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	14,236,115.92
827,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,387,496.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	498,598.94
2,687,541.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	129,737.49
6,601,307.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,234,151.49
57,051.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	28,525.65
1,503,386.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	311,329.25
40,303.00	เงินประกัน	2112000000.000	40,303.00
150,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,950.00
5,976,443.53	เงินสะสม	3102010101.001	5,964,620.53
494,058.16	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	494,058.16
36,865,684.15	<b>รวม</b>		23,620,769.53
51,129,542.44	<b>รวมรายรับ</b>		25,413,152.63
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,226,186.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	779,250.00
99,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,500.00
14,280.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,400,582.23	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	421,204.48
4,826,740.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	792,900.00
56,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
672,045.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	119,566.83
85,860.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	85,860.00
13,381,593.46	<b>รวม</b>		2,232,281.31
142,806.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
673,379.10	อาคาร	1205000000.000	673,379.10

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	46,300.00
15,063,115.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	14,236,115.92
1,326,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,387,496.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	498,598.94
2,687,541.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	129,737.49
6,625,786.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,233,022.37
9,508.55	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,508.55
1,498,816.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	311,329.25
74,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,900.00
6,803.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,803.00
5,964,620.53	เงินสะสม	3102010101.001	5,964,620.53
494,058.16	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	494,058.16
<b>38,001,082.54</b>		<b>รวม</b>	<b>23,651,373.31</b>
<b>51,382,676.00</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>25,883,654.62</b>
<b>(253,133.56)</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(470,501.99)</b>
<b>22,730,342.26</b>		<b>ยอดยกไป</b>	<b>22,730,342.26</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ้อ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,360.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	271.11
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>4,631.11</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	28,080.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>28,080.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	58,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,807.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>71,197.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,457.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>21,457.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	330.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>12,480.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,929.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>43,929.07</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	366,245.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	770.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>367,015.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	186,457.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,497,503.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,189,878.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	78,189.27

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,432,078.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,106.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,382.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	147,382.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,572,977.56</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,132,582.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	9,508.55
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,142,090.55</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>14,263,858.29</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,501,960.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,468.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	639,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	270,812.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,806.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,649,396.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,555.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,940.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	720.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>493,215.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,100.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>13,100.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>13,100.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	70,475.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>70,475.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>70,475.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,226,186.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>99,900.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>99,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,280.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,052,810.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,470.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	151,432.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	980,281.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,303.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,237,296.54
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	254,029.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,082.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,766.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,112.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		271,990.69
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,050.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,380.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,961.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	75,510.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		155,701.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		155,701.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	700,394.00
รวม ค่าตอบแทน		735,594.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,400,582.23
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทrophyโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,948,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	878,140.02
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>4,826,740.02</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>4,826,740.02</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>56,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	672,045.21
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>672,045.21</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,860.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>85,860.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,381,593.46</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ