



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่นคคส๒๐๒/.....๑๔๙

วันที่..... 3 ก.พ. 2566

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 ได้จัดทำงบรายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงหล)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางนุสรารัตน์ สุวรรณคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

-ทราบ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเงินซัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	131,926.00	131,926.00	-	-
เงินฝากภาวะทางการเงินคลัง	1101020501.001	-	-	790,400.00	790,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01468-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	784,037.24	784,037.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00446-9)	1101030101.001	-	-	2,191,397.02	1,500,298.61	691,098.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-44473-1)	1101030102.001	1,755,896.78	-	135,531.12	784,037.24	1,107,390.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-62390-3)	1101030102.001	277,717.09	-	-	-	277,717.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-037996-7)	1101030102.001	13,933,043.69	-	3,051,231.96	959,832.00	16,024,443.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9844087651)	1101030102.001	2,096,371.39	-	-	-	2,096,371.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,000.00	-	9,000.00	33,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (341-6-00402-9)	1104010101.001	3,003,823.05	-	-	-	3,003,823.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์อี๊ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	350,491.69	-	-	-	350,491.69
ค่ารถขนส่งยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,108,500.00	-	-	-	1,108,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	340,400.05	-	-	-	340,400.05
ค่ารถขนส่งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,600.00	-	-	-	143,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	103,139.65	-	-	-	103,139.65
ค่ารถขนส่งโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,636.23	-	-	-	18,636.23
ค่ารถขนส่งการเกษตร	1206050101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกการเกษตร	1206050103.001	-	59,430.51	-	-	-	59,430.51
ค่ารถขนส่งสำรวจ	1206080101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกสำรวจ	1206080103.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
ค่ารถขนส่งคอมพิวเตอร์	1206100101.001	366,200.00	-	-	-	366,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	286,427.60	-	-	-	286,427.60
ค่ารถขนส่งงานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,599.00	-	-	-	12,599.00
ค่ารถขนส่งอื่น	1206160101.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกอื่น	1206160103.001	-	42,798.00	-	-	-	42,798.00
ถนน	1208010101.001	29,099,235.00	-	-	-	29,099,235.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	17,266,054.38	-	-	-	17,266,054.38
สะพาน	1208020101.001	1,078,200.00	-	-	-	1,078,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์อีด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,078,199.00	-	-	-	1,078,199.00
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,074,016.82	-	-	-	7,074,016.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,367,806.93	-	-	-	1,367,806.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,010.36	28,010.36	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	780.00	276,046.20	275,266.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	3,175.76	588,705.31	585,529.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,660.00	38,530.00	35,870.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,424.90	12,424.90	2,061.00	-	2,061.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	59.28	-	59.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,924.72	2,924.72	653.84	-	653.84
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,132,019.99	1,132,019.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	28,525.65	-	28,525.65
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,742.00	2,742.00	4,570.00	-	4,570.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	302,698.50	302,698.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	34.49	34.49	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	223,477.00	-	-	-	223,477.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	837,717.09	-	-	-	837,717.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	419,353.00	-	21,325.00	-	440,678.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	32,779,837.05	-	-	-	32,779,837.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,850,250.78	-	-	-	9,850,250.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้จากราชการพัสดุ	4401020101.001	-	16,680.00	-	6,000.00	-	22,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลเสีย	4401030106.001	-	29,100.00	-	14,160.00	-	43,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการใช้งาน	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการที่ดินและนดิน	4401030134.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,015.00	-	2,485.00	-	4,500.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	21,457.00	-	-	-	21,457.00
รายได้ค่าบริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าส่วนรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,400.00	-	300.00	-	5,700.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	950.00	-	950.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอยตามอาคาร	4401050107.001	-	130.00	-	130.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,740.39	-	-	2,035.12	24,705.27	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	415.84	-	-	-	415.84	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	183,320.00	-	97,210.00	-	280,530.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	230.00	-	540.00	-	770.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,134.90	-	94,860.83	-	190,995.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,821,637.51	-	1,660,296.59	-	3,481,934.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	417,088.17	-	499,579.36	-	916,667.53

องค์การบริหารส่วนตำบลจันซัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	526,885.77	-	593,726.16	-	1,120,611.93
รายได้ค่าเช่าหอพัก	4402010111.001	-	-	-	12,234.78	-	12,234.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	34,439.00	-	34,439.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,733,807.00	-	1,585,793.00	-	6,319,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,516,460.00	-	485,220.00	-	2,001,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,733.00	-	27,235.00	-	79,968.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	63,030.00	-	21,010.00	-	84,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00	-	127,860.00	-	511,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	162,012.00	-	54,400.00	-	216,412.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,643.00	-	1,842.00	-	5,485.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,500.00	-	21,700.00	-	81,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,205.00	-	-	-	29,205.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	348,600.00	-	-	-	348,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	720.00	-	720.00	-
เงินชดเชยการศึกษบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับทำกิจการเป็นช่าง	5101040120.001	42,285.00	-	14,095.00	-	56,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	66,400.00	-	-	-	66,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	8,400.00	-	8,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์อีด
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	840,602.00	-	74,275.00	-	914,877.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,270.00	-	8,500.00	-	13,770.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,192.24	-	28,010.36	-	116,202.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	745,905.00	-	122,800.00	-	868,705.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,623.00	-	7,101.00	-	20,724.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,350.97	-	51,948.75	-	149,299.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	436.56	-	214.00	-	650.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,906.40	-	2,953.20	-	8,859.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,173.00	-	1,173.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,380.00	-	-	-	32,380.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	2,400.00	-	7,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,157.00	-	2,300.00	-	10,457.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	60,610.00	-	14,900.00	-	75,510.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	20,806.00	-	7,000.00	-	27,806.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	684,794.00	-	15,600.00	-	700,394.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,363,800.00	-	791,900.00	-	3,155,700.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	434,972.58	-	444,028.44	861.00	878,140.02	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์อ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	338,808.39	-	204,785.74	-	543,594.13	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-
	รวม	75,867,177.19	75,867,177.19	12,027,931.30	12,027,931.30	80,516,644.81	80,516,644.81

ผู้จัดทำ
(นางลัดดา สิงห์)
นักวิชาการเงินและบัญชีผู้ตรวจ
(นางนสรารัตน์ สวรรณะคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังลงชื่อ
(นายทิต รอดวิณี)
ปลัด อบต. จันทน์อ้อลงชื่อ
(นายประเทือง กออุดมกลาง)
นายก อบต.จันทน์อ้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	440,678.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	223,477.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	837,717.09
เงินรับฝากประกันสังคม	4,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	653.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	59.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,061.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	1,512,716.21

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,983,475.82	ยอดยกมา		21,066,852.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,800.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,800.00
22,680.00	รายได้อาหาร	4401020000.000	6,000.00
53,810.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,655.00
21,457.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,910.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,380.00
2,035.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,035.12
281,300.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	97,750.00
5,756,883.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,895,136.72
6,319,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,585,793.00
12,471,475.19	รวม		4,617,549.84
231,326.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,000.00
827,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,888,897.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	303,276.56
2,557,803.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	621,399.55
5,367,156.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,138,294.11
28,525.65	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	28,525.65
1,192,057.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	307,268.50
140,325.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,325.00
11,823.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,244,914.62	รวม		2,453,089.37
25,716,389.81	รวมรายรับ		7,070,639.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,446,936.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	761,082.00
66,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
14,280.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,400.00
2,979,377.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	332,175.31
4,033,840.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,235,067.44
56,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
552,478.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	204,785.74
11,149,312.15	รวม		2,541,510.49
142,806.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,000.00
827,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,326,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,888,897.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	304,056.56
2,557,803.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	627,235.31
5,392,764.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,149,369.61
1,187,487.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	305,474.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,349,709.23	รวม		2,395,136.47
25,499,021.38	รวมรายจ่าย		4,936,646.96
217,368.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,133,992.25
23,200,844.25	ยอดยกไป		23,200,844.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทัด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,800.00
รวม รายได้ภาษี		1,800.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	22,680.00
รวม รายได้อากร		22,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	43,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,810.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,457.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,457.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,910.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,035.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,035.12
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	280,530.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	770.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		281,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,995.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,481,934.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	916,667.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,120,611.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,234.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	34,439.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,756,883.07

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,319,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,319,600.00
รวมทั้งสิ้น		12,471,475.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,001,680.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,968.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	216,412.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,806.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,921,346.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,485.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,205.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		465,210.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,380.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		56,380.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		56,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,446,936.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		66,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		66,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,280.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	884,602.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,770.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,202.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	868,705.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,724.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,904,003.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,178.51
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	868.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,812.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,173.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		213,033.15
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,380.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,457.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	75,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		126,747.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		126,747.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	700,394.00
รวม ค่าตอบแทน		735,594.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,979,377.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,155,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	878,140.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,033,840.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,033,840.02
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์อ้อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		56,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	552,478.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		552,478.38
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		11,149,312.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ