



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันทอ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ที่นบคส๒๐๒/.....๑๓๗/๙

วันที่..... 5 ส.ค. 2565

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทอ

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 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทอ ได้จัดทำรับจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางนุสรรัตน์ สุวรรณคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายวาที รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทอ

-ทราบ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	18,967.13	-	111,581.79	129,858.48	690.44	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	777,800.00	777,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01468-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	1,212,844.59	1,212,844.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00446-9)	1101030101.001	1,527,770.17	-	1,551,144.76	2,335,580.93	743,334.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-44473-1)	1101030102.001	1,068,592.64	-	2,304,737.00	1,212,844.59	2,160,485.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-62390-3)	1101030102.001	476,457.28	-	-	100,000.00	376,457.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-037996-7)	1101030102.001	16,194,215.41	-	41,726.81	1,038,556.00	15,197,386.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9844087651)	1101030102.001	2,085,928.71	-	-	-	2,085,928.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	25,764.00	22,500.00	3,264.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-6-00402-9)	1104010101.001	3,000,042.17	-	-	-	3,000,042.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	360,000.00	-	100,000.00	-	460,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,699,615.00	-	-	-	1,699,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	663,662.43	-	-	-	663,662.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,638,000.00	-	-	-	2,638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,304,032.33	-	-	-	1,304,032.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,017,600.00	-	-	-	1,017,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	902,168.42	-	-	-	902,168.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	948,380.00	-	-	-	948,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	231,944.19	-	-	-	231,944.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,108,500.00	-	-	-	1,108,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	118,700.05	-	-	-	118,700.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,600.00	-	-	-	104,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	85,320.01	-	-	-	85,320.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,033.33	-	-	-	12,033.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	69,455.00	-	-	-	69,455.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	49,952.05	-	-	-	49,952.05
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	353,700.00	-	-	-	353,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,388.32	-	-	-	217,388.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,290.00	-	-	-	10,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	42,798.00	-	-	-	42,798.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	23,688,435.00	-	-	-	23,688,435.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	14,898,121.49	-	-	-	14,898,121.49
สะพาน	1208020101.001	1,078,200.00	-	-	-	1,078,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,078,199.00	-	-	-	1,078,199.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,074,016.82	-	-	-	7,074,016.82	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	621,961.15	-	-	-	621,961.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	933,000.00	-	-	-	933,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,900.00	57,895.42	53,995.42	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	750,356.83	800,966.83	-	50,610.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	46,684.85	51,184.85	-	4,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	502,600.00	518,550.00	-	15,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,941.35	3,941.35	10,037.00	-	10,037.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,042.20	2,042.20	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	118.44	118.44	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,470.98	1,572.42	955.95	-	854.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,219,060.25	1,222,324.25	-	3,264.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,508.55	9,508.55	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	900.00	900.00	800.00	-	800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	308,505.25	308,505.25	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	270,577.00	36,425.00	13,550.00	-	247,702.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	836,457.28	-	-	-	836,457.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	204,103.00	14,000.00	68,900.00	-	259,003.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,010,349.61	-	-	-	33,010,349.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,851,026.58	-	-	-	9,851,026.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,826.00	-	200.00	-	16,026.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	70,069.90	-	9,563.44	-	79,633.34
รายได้จากการเช่าพัสดุ	4401020101.001	-	45,345.00	-	5,160.00	-	50,505.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	197.00	-	-	-	197.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	98,440.00	-	14,120.00	-	112,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	10.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	18,966.00	-	2,873.00	-	21,839.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	200.00	-	1,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,100.00	-	50.00	-	1,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	680.00	-	40.00	-	720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,289.93	-	-	-	20,289.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,299.82	-	-	-	3,299.82
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	767,705.00	-	104,050.00	-	871,755.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการสงวนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2,260.00	-	130.00	-	2,390.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,210.00	-	300.00	-	1,510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	339,332.05	-	-	-	339,332.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,624,536.47	-	-	-	5,624,536.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,863,292.21	-	207,402.76	-	2,070,694.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,546.20	-	-	-	64,546.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,594,207.75	-	283,086.75	-	2,877,294.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,512.90	-	-	-	30,512.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,312.46	-	-	-	16,312.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,924.00	-	-	-	51,924.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,601,367.00	-	1,525,634.00	-	14,127,001.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	47,542.75	-	9,508.55	-	57,051.30

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,979,318.00	-	561,440.00	-	5,540,758.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,320.00	-	20,360.00	-	201,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	855,533.00	-	127,860.00	-	983,393.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	493,200.00	-	45,000.00	-	538,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,850.00	-	600.00	-	20,450.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,500.00	-	26,000.00	3,000.00	197,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,875.00	-	9,675.00	-	82,550.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,982.47	-	-	-	1,982.47	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,820.00	-	-	-	52,820.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,190.00	-	-	-	6,190.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	126,855.00	-	14,095.00	-	140,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,300.00	-	19,200.00	-	46,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,360.00	-	-	-	20,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,496.00	-	-	-	8,496.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,665,436.50	-	213,540.00	-	1,878,976.50	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	47,515.00	-	-	-	47,515.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	640,899.45	-	8,211.83	-	649,111.28	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	264,429.20	-	39,567.26	-	303,996.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	958,142.00	-	880,470.00	-	1,838,612.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,856.27	-	-	-	80,856.27	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	351,781.46	-	48,027.45	-	399,808.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,938.84	-	-	-	1,938.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,578.80	-	-	-	26,578.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,247.00	-	839.00	-	17,086.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,438.98	-	-	-	3,438.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,343.00	-	21,400.00	-	77,743.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,640.55	-	2,400.00	-	31,040.55	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,710.00	-	1,370.00	-	73,080.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	925,233.50	-	-	-	925,233.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,000.00	-	5,000.00	-	58,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,720.00	-	1,800.00	-	61,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	378,240.00	-	-	-	378,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,975,600.00	-	779,300.00	-	7,754,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,371,944.44	-	-	231.00	1,371,713.44	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	175,909.00	-	-	-	175,909.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,292,585.41	-	106,040.79	-	1,398,626.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
รวม		88,789,134.20	88,789,134.20	12,047,405.84	12,047,405.84	91,049,713.89	91,049,713.89

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางนุสรารัตน์ สุวรรณะคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวาที รอดวิจิตร)

ปลัด อบต. จันท

ลงชื่อ

(นายประทีป กออุดมกลาง)

นายก อบต. จันท

รายชื่อสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตำบลจันซัด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		259,003.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		247,702.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		836,457.28
เงินรับฝากประกันสังคม		800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		854.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,037.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง	40,000.00	40,000.00
อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ		
ปลอดภัย		
รวม		<u>1,396,853.79</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,496,850.75	ยอดยกมา		24,371,973.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
95,659.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,763.44
50,505.00	รายได้อากร	4401020000.000	5,160.00
162,604.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,053.00
8,470.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	290.00
49,863.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
874,245.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	104,180.00
1,510.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
11,075,153.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	490,489.51
14,184,052.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,535,142.55
26,502,063.11	รวม		2,162,378.50
652,383.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,500.00
469,477.74	อาคาร	1205000000.000	-
361,375.72	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,597,191.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,830,116.82	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,507,506.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	854,962.25
4,506,355.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	569,734.85
13,376,289.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,235,359.40
57,051.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,453,540.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	309,305.25
128,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,550.00
171.71	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
234,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	68,900.00
1,830,912.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,005,346.53	รวม		3,074,311.75
65,507,409.64	รวมรายรับ		5,236,690.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,382,171.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	828,030.00
58,020.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,200.00
48,756.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,406,094.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,217,625.54
9,524,853.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	779,069.00
175,909.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,398,626.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	106,040.79
86,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,080,429.73	รวม		2,949,965.33
415,312.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,764.00
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
602,973.83	อาคาร	1205000000.000	-
387,370.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
5,793,965.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,763,116.82	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,456,896.03	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	808,252.25
4,485,905.50	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	549,284.85
13,394,458.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,226,734.66
57,051.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,508.55
3,412,990.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	309,405.25
268,742.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,425.00
14,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,000.00
2,006,724.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,359,506.79	รวม		3,094,374.56
67,439,936.52	รวมรายจ่าย		6,044,339.89
(1,932,526.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(807,649.64)
23,564,323.87	ยอดยกไป		23,564,323.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงหล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางนุสรารัตน์ สุวรรณคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวาที รอดวินิจ)

ปลัด อบต. จันอ

ลงชื่อ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายก อบต. จันอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายรับจงบปรกอบรายนงบรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจงบ
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,026.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	79,633.34
รวม รายได้ภาษี		95,659.34
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	50,505.00
รวม รายได้จากการ		50,505.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	197.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	112,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	21,839.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		162,604.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,470.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,149.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,714.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,863.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	871,755.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	100.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,390.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		874,245.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,510.00
รวม รายได้อื่น		1,510.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	339,332.05

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,624,536.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,070,694.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,546.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,877,294.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,512.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,312.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,924.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,075,153.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,127,001.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	57,051.30
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,184,052.30
รวมทั้งสิ้น		26,502,063.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,540,758.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	983,393.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	538,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,532,031.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,450.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	197,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,550.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		650,180.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,820.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,190.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		59,010.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		59,010.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	140,950.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		140,950.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		140,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,382,171.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		46,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		11,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		58,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,496.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,756.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,756.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,820,584.50
ค่ายาไป	5104010104.002	47,515.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	649,111.28
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	303,996.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,838,612.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,856.27
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,740,675.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	399,808.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,938.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,578.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,086.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		445,412.55
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,438.98
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,743.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,040.55
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,080.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	46,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		233,252.53
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		233,252.53
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	925,233.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	61,520.00
รวม ค่าตอบแทน		986,753.50

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		6,406,094.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	378,240.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,754,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,371,713.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		9,524,853.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,524,853.44
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	175,909.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		175,909.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,398,626.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,398,626.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	86,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		86,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,080,429.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ