



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ที่นมส๘๒๐๒/.....๗๕๐..... วันที่.....-3 พ.ค. 2565

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

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 ได้จัดทำรับจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางลัดดา สิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


(นางนุสรรัตน์ สุวรรณคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ


(นายวาที รอดวินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

-ทราบ


(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	15,387.85	-	136,146.76	149,740.36	1,794.25	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	778,000.00	778,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01468-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	1,316,222.06	1,316,222.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00446-9)	1101030101.001	2,000,000.00	-	474,939.06	2,474,580.06	359.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-44473-1)	1101030102.001	1,077,169.85	-	2,149,860.36	1,316,222.06	1,910,808.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-62390-3)	1101030102.001	542,285.57	-	-	-	542,285.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-037996-7)	1101030102.001	15,687,415.87	-	970,293.90	1,022,189.81	15,635,519.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9844087651)	1101030102.001	2,085,928.71	-	-	-	2,085,928.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,800.00	24,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (341-6-00402-9)	1104010101.001	2,996,327.55	-	3,714.62	-	3,000,042.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,108,500.00	-	-	-	1,108,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,033.33	-	-	-	12,033.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	69,455.00	-	-	-	69,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	49,952.05	-	-	-	49,952.05
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	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	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,388.32	-	-	-	217,388.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,290.00	-	-	-	10,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	42,798.00	-	-	-	42,798.00
ถนอม	1208010101.001	23,688,435.00	-	-	-	23,688,435.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	14,898,121.49	-	-	-	14,898,121.49
สะพาน	1208020101.001	1,078,200.00	-	-	-	1,078,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสะพาน	1208020103.001	-	1,078,199.00	-	-	-	1,078,199.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,074,016.82	-	-	-	7,074,016.82	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	621,961.15	-	-	-	621,961.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,079,000.00	146,000.00	933,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,305,631.00	1,366,810.00	-	61,179.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	70,669.04	70,669.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,300.00	10,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,618.80	3,595.07	2,666.62	-	2,690.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.80	59.20	-	-	29.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,009.07	6,062.40	9,406.55	-	9,353.22
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,600.00	1,293,710.25	1,290,110.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	38,034.20	9,508.55	-	-	28,525.65
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	323,025.25	323,025.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	291,377.00	12,300.00	1,350.00	-	280,427.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	836,285.57	-	-	-	836,285.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	85,403.00	-	-	-	85,403.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	9,686.00	-	220.00	-	9,906.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41,243.13	-	5,615.76	-	46,858.89
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	30,855.00	-	4,500.00	-	35,355.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	179.00	-	18.00	-	197.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	55,880.00	-	14,240.00	-	70,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,515.00	-	3,112.00	-	15,627.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,000.00	-	50.00	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	120.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,289.93	-	-	-	20,289.93

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	414.80	-	-	3,714.62	-	3,299.82
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	440,355.00	-	107,160.00	-	547,515.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,040.00	-	240.00	-	1,280.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	243,896.34	-	45,015.32	-	288,911.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,775,951.61	-	925,278.58	-	4,701,230.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,314,143.20	-	-	-	1,314,143.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,017.99	-	-	-	38,017.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,951,232.33	-	-	-	1,951,232.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,016.90	-	-	-	16,016.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,710.65	-	-	-	7,710.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,924.00	-	-	-	51,924.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,393,144.50	-	778,000.00	-	9,171,144.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	19,017.10	-	9,508.55	-	28,525.65
เงินเดือน	5101010101.001	3,312,340.00	-	569,550.00	-	3,881,890.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	21,000.00	-	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,240.00	-	20,360.00	-	140,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	471,953.00	-	127,860.00	-	599,813.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	331,200.00	-	54,000.00	-	385,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,750.00	-	4,500.00	-	16,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,200.00	-	16,300.00	-	125,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,400.00	-	7,900.00	-	55,300.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,982.47	-	-	-	1,982.47	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,620.00	-	17,600.00	-	36,220.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,190.00	-	-	-	6,190.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	84,570.00	-	14,095.00	-	98,665.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,301,100.50	-	70,816.00	-	1,371,916.50	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	26,950.00	-	-	-	26,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	466,369.45	-	148,680.00	-	615,049.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	210,953.48	-	-	-	210,953.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	535,166.00	-	94,511.00	300.00	629,377.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	53,856.27	-	-	-	53,856.27	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,316.92	-	47,855.50	-	260,172.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,292.56	-	-	-	1,292.56	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,719.20	-	-	-	17,719.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,306.00	-	941.00	-	16,247.00	-
ค่ารถกั้นรั้วมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,740.00	-	8,703.00	-	40,443.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,244.45	-	2,400.00	-	22,644.45	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,560.00	-	300.00	-	62,860.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	901,410.50	-	19,500.00	-	920,910.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,000.00	-	6,000.00	-	41,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,220.00	-	500.00	-	59,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	345,840.00	-	18,400.00	-	364,240.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,639,600.00	-	780,000.00	-	5,419,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,039,787.44	-	-	-	1,039,787.44	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	145,600.00	-	30,309.00	-	175,909.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	922,413.02	-	94,466.87	-	1,016,879.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
รวม		80,833,149.28	80,833,149.28	12,205,684.89	12,205,684.89	82,769,004.26	82,769,004.26

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงหล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางนลลารัตน์ สุวรรณะคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายชาติ รอดวินิจ)

ปลัด อบต. จันอัด

ลงชื่อ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายก อบต.จันอัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	85,403.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	280,427.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	836,285.57
เงินรับฝากประกันสังคม	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,353.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	29.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,690.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	<u>1,220,688.74</u>

ผู้จัดทำ


(นางลัดดา สิงหล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ


(นางนุสราวัฒน์ สุวรรณะคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ


(นายวาที รอดวินิจ)
ปลัด อบต. จันอัด

ลงชื่อ


(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายก อบต.จันอัด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,496,850.75	ยอดยกมา		24,404,515.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,764.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,835.76
35,355.00	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	4,500.00
113,832.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,370.00
7,670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	170.00
49,863.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,714.62
548,795.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	107,400.00
1,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,369,186.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	970,293.90
9,199,670.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	787,508.55
18,382,137.88	รวม		1,896,792.83
490,383.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,800.00
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	146,000.00
5,936,597.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,366,810.00
2,991,500.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,969.04
9,665,696.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,304,183.42
57,051.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,438,630.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,525.25
101,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,350.00
46,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,830,912.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,816,659.89	รวม		3,251,637.71
49,198,797.77	รวมรายรับ		5,148,430.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,883,308.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	859,165.00
29,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
48,756.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,299,669.83	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	393,906.50
6,843,627.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	798,400.00
175,909.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	30,309.00
1,016,879.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเดิน	5210000000.000	94,466.87
86,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,384,070.16	รวม		2,176,247.37
384,048.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,800.00
602,973.83	อาคาร	1205000000.000	-
359,870.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,793,965.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,763,116.82	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,079,000.00
5,875,418.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,305,631.00
2,991,500.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,969.04
9,685,948.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,305,426.92
28,525.65	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,508.55
2,434,380.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,525.25
208,367.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,300.00
2,006,724.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,134,840.55	รวม		4,199,960.76
51,518,910.71	รวมรายจ่าย		6,376,208.13
(2,320,112.94)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,227,777.59)
23,176,737.81	ยอดยกไป		23,176,737.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงหล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางนุสรรัตน์ สุวรรณคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวาที รอดวินิจ)
ปลัด อบต. จันอัด

ลงชื่อ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายก อบต. จันอัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,906.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	46,858.89
รวม รายได้ภาษี		56,764.89
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	35,355.00
รวม รายได้อากร		35,355.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	197.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	70,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	15,627.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		113,832.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,149.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,714.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,863.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	547,515.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,280.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		548,795.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		1,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	288,911.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,701,230.19

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,314,143.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,017.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,951,232.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,016.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,710.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,924.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,369,186.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,171,144.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	28,525.65
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,199,670.15
รวมทั้งสิ้น		18,382,137.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,881,890.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	140,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	599,813.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	385,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,195,503.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,250.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,300.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		546,730.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,220.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,190.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,410.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		42,410.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	98,665.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		98,665.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		98,665.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,883,308.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		18,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		11,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		29,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,313,524.50
ค่ายาไป	5104010104.002	26,950.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	615,049.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	210,953.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	629,377.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	53,856.27
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,849,710.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	260,172.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,292.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,719.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,247.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		295,431.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,443.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,644.45
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,860.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	46,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		173,897.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		173,897.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	920,910.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,720.00
รวม ค่าตอบแทน		980,630.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,299,669.83

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	364,240.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,419,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,039,787.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,843,627.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,843,627.44
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	175,909.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		175,909.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,016,879.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,016,879.89
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	86,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		86,000.00
รวมทั้งสิ้น		18,384,070.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ